**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 22 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Iлюхiн Юрiй Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307481

4. Місцезнаходження: 37240, УКРАЇНА, Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Заводське, вул. Озерна, 18

5. Міжміський код, телефон та факс: 05356 3-71-06, 05356 3-71-01

6. Адреса електронної пошти: jurist@lpz.pl.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 16.04.2021, Рiшення Наглядової ради Товариства вiд 16.04.2021, Протокол засiдання Наглядової ради № 7

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://steklopribor.pat.ua/emitents/reports | 28.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу |  |
| 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 |  |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації |  |
| 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 |  |
| 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:Не заповнено: 1. Iнформацiя про органи управлiння емiтента - акцiонерними товариствами не заповнюється; 2. Вiдомостi щодо належностi товариства до будь-яких об"єднань пiдприємств - товариство не входить до будь-яких об"єднань;  3. Iнформацiя про рейтингове агентство - Товариством рейтингування не проводилося, тому що в статутному фондi вiдсутня державна частка, товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче) становище. 4. Iнформацiя про дивiденди - дивiденди не нараховувалися; 5. Iнформацiя про облiгацiї - облiгацiї не випускалися; 6. Iнформацiя про iншi цiннi папери - в звiтному перiодi не випускалися; 7. Iнформацiя про викуп власних акцiй - протягом звiтного перiоду товариство власнi акцiї не придбавало; 8. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за випуск боргових цiнних паперiв - гарантiї третьою особою не надавались 9. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - не випускалися. 10. Звiт про стан об"єкта нерухомостi - цiльовi облiгацiї не випускалися. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 16.05.2002

**4. Територія (область)**

 Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 568490

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

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

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 578

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

 26.51 - ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТIВ I ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМIРЮВАННЯ, ДОСЛIДЖЕННЯ ТА НАВIГАЦIЇ

 23.19 - ВИРОБНИЦТВО Й ОБРОБЛЕННЯ IНШИХ СКЛЯНИХ ВИРОБIВ, У ТОМУ ЧИСЛI ТЕХНIЧНИХ

 46.90 - НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АБ Полтава банк, МФО 331489

2) IBAN

 UA983314890000026005078910001

3) поточний рахунок

 UA983314890000026005078910001

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

 АБ Полтава банк, МФО 331489

5) IBAN

 UA983314890000026005078910001

6) поточний рахунок

 UA983314890000026005078910001

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Номер ліцензії** | **Дата видачі** | **Орган державної влади, що видав ліцензію** | **Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Придбання,зберiгання,використання, знищення прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв,психотропних речовин i прекурсорiв | б/н | 05.06.2019 | Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками | 05.06.2024 |
| Опис | д/н |
| Медична практика за спецiальностю молодшого спецiалiста з медичною освiтою : лiкувальна справа, сестринська справа | Наказ № 715 | 13.04.2018 | Мiнiстерство охорони здоровя |  |
| Опис | д/н |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Iлюхiн Юрiй Володимирович | 1984 | Київський економiчний iнститут менеджменту та маркетингу, менеджер органiзацiї виробництва | 14 | ТОВ "Торговий Дiм "Вiктер Плюс", старший економiст, 32246694 | 10.12.2018, до 07.12.2023 |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена правлiння визначаються Статутом Товариства та вiдповiдними Положеннями. Винагорода виплачується вiдповiдно до додатку до штатного розпису, що затверджується Наглядовою радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
| 2 | Секретар правлiння, головний бухгалтер | Чалий Юрiй Анатолiйович | 1982 | Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї України, спецiалiст з облiку i аудиту | 15 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", юрисконсульт юридичної групи, 14307481 | 30.11.2020, до 30.11.2021 року |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Правлiння на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
| 3 | Заступник Голови правлiння, член правлiння | Пузенко Володимир Петрович | 1963 | Полтавський с/г iнституту. економiст | 34 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", заступник голови правлiння, 14307481 | 13.12.2016, до 30.11.2021 року |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Правлiння на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 4 | Голова наглядової ради | Iлюхiн Володимир Васильович | 1959 | середня | 28 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", олова наглядової ради, 14307481 | 22.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Наглядової ради визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має |
| 5 | Член наглядової ради | Iлюхiна Оксана Олександрiвна | 1976 | ВПУ-45, продавець | 26 | ТОВ "ТД "Вiктер Плюс", менеджер з персоналу, 32246694 | 22.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Наглядової ради визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має |
| 6 | Член наглядової ради | Сачiвкiн Вячеслав Вiкторович | 1959 | Київський полiтехнiчний iнститут , iнженер конструктор. | 44 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", член наглядової ради, 14307481 | 22.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Наглядової ради визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має |
| 7 | Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв"язкiв, секретар наглядової ради | Кузьменко Лариса Василiвна | 1971 | Лохвицький т-м харчової пром-тi, хiмiк-технолог, Сумський державний унiверситет | 29 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв"язкiв, 14307481 | 22.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Наглядової ради визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає |
| 8 | Перший заступник головного бухгалтера, Голова ревiзiйної комiсiї | Безпалько Зоя Iванiвна | 1975 | Лубенський сiльськогосподарський технiкум бухгалтерського облiку, економiст по бухгалтерському облiку i аналiзу господарської дiяльностi | 29 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", перший заступник головного бухгалтера, 14307481 | 19.04.2017, на 5 рокiв |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Ревiзiйної комiсiївизначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть голови Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає |
| 9 | Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, член наглядової ради | Токар Свiтлана Вадимiвна | 1973 | Полтавський технiчний унiверситет, iнженер економiст | 27 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, 14307481 | 22.04.2020, на 3 рокiи |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Наглядової ради визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Наглядової ради на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має |
| 10 | Технiчний директор, член правлiння | Безпалько Сергiй Миколайович | 1976 | Сумський державний унiверситет, iнженер - механiк | 23 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", начальник Апаратурного цеху, 14307481 | 13.12.2016, до 30.11.2021 року |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Правлiння визначаються Статутом товариства та вiдповiдними Положеннями та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Правлiння на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Компетенцiя, повноваження, обов'язки визначаються Статутом товариства та вiдповiдними положеннями.  |
| 11 | Iнженер технолог, член ревiзiйної комiсiї | Коломiєць Свiтлана Олександрiвна | 1971 | Лохвицький технiкум харчової промисловостi, технiк-технолог | 29 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", провiдний iнженер технолог, 14307481,  | 19.04.2017, на 5 рокiв |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає |
| 12 | Механiк, член ревiзiйної комiсiї | Сiренко Дмитро Олексiйович | 1959 | Березоворудський радгосп-технiкум МСГ УРЕР, технiк-механiк | 44 | ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", механiк, 14307481 | 19.04.2017, на 5 рокiв |
| **Опис:**Компетенцiя, повноваження, обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються згiдно Статуту товариства та вiдповiдних Положень та Контрактом. Здiйснює дiяльнiсть члена Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Iлюхiн Юрiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар правлiння, головний бухгалтер | Чалий Юрiй Анатолiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Голови правлiння, член правлiння | Пузенко Володимир Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради (м. Київ) | Iлюхiн Володимир Васильович | 1 454 191 | 63,9497 | 1 454 191 | 0 |
| Член наглядової ради (м.Київ) | Iлюхiна Оксана Олександрiвна | 380 095 | 16,7151 | 380 095 | 0 |
| Член наглядової ради | Сачiвкiн Вячеслав Вiкторович | 3 000 | 0,1319 | 3 000 | 0 |
| Начальник вiддiлу зовнiшньо-економiчних зв"язкiв, секретар наглядової ради | Кузьменко Лариса Василiвна | 355 | 0,0156 | 355 | 0 |
| Перший заступник головного бухгалтера, Голова ревiзiйної комiсiї | Безпалько Зоя Iванiвна | 2 000 | 0,0879 | 2 000 | 0 |
| Начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати, член наглядової ради | Токар Свiтлана Вадимiвна | 529 | 0,0232 | 529 | 0 |
| Технiчний директор, член правлiння | Безпалько Сергiй Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iнженер технолог, член ревiзiйної комiсiї | Коломiєць Свiтлана Олександрiвна | 2 000 | 0,0879 | 2 000 | 0 |
| Механiк, член ревiзiйної комiсiї | Сiренко Дмитро Олексiйович | 2 000 | 0,0879 | 2 000 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство займається виробництвом iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї. Проводить реалiзацiю власної продукцiї iншим юридичним особам. Основний ринок збуту продукцiї - вiтчизнянi контрагенти розташованi та зареєстрованi на територiї України, що складає 56 % вiд загальної реалiзацiї, також Товариство виробляє продукцiю на експорт, реалiзацiя продукцiї контрагентам, якi не є резидентами України складає 46% вiд загального об'єму продаж. У зв'язку з вiдсутнiсттю коштiв у деяких вiтчизняних пiдприємств якi є контрагентами Товариства, зростає дебiторська заборгованiсть, що призводить до зменшення наявних обiгових коштiв Товариства. Конкурентами Товариства є пiдприємства, якi виробляють аналогiчну продукцiю.

В цiлому керiвництво Товариства позитивно оцiнює розвиток даної галузi виробництва та впевнене в гiдному мiсцi Товариства на ньому. Незважаючи на нелегкi часи для галузей виробництва iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження навiгацiї, Компанiя планує i в подальшому розширювати ринки збуту продукцiї, пiдвищувати ефективнiсть виробництва, знижувати собiвартiсть продукцiї та пiдвищувати її якiсть.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Державне пiдприємства Лохвицький приладобудiвний завод, заснований згiдно Постанови Ради мiнiстрiв Української РСР № 557 вiд 18.04.1959 року, в процесi приватизацiї названого пiдприємства, вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994р. за № 699/94, вiдповiдно до Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Полтавськiй областi вiд 28.09.1995 р., за № 332, перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство "Склоприлад". На виконання норм Закону України "Про акцiонернi товариства" за № 514-V1 змiнено тип Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Склоприлад". На виконання норм Закону України "Про акцiонернi товариства" зi змiнами, що були внесенi Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, щодо захисту прав iнвесторiв"№ 289-V111 вiд 07.04.2015 р. змiнено тип Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД".

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

Протягом звiтного 2020 року Емiтент не укладав жодних деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. Отже, вищезазначений факт виключає можливiсть впливу похiдних цiнних паперiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента.

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

Облiкова полiтика емiтента визначає завдання та особливостi управлiння фiнансовими ризиками на рiвнi Товариства.

Оцiнюючи операцiйне середовище, ризики та економiчну ситуацiю в країнi, Керiвництво вважає за необхiдне повiдомити наступне:

- Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що розпочалася наприкiнцi 2013 року та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют, яка продовжувалася i у 2020 роцi, хоча й була менш вираженою порiвняно з 2015-2017 роками.

- Споживча iнфляцiя збiльшилась з 4,1% у 2019 роцi, до 5,0% у 2020 роцi, за даними Держстату. Це свiдчить про розворот тренду зростання iнфляцiї, який спостерiгався у 2018 роцi, та послаблення фундаментального iнфляцiйного тиску на українську економiку. Це вiдбулося насамперед завдяки жорсткiй монетарнiй полiтицi Нацiонального банку.

- Нацiональний Банк України станом на 31.12.2020 року встановив наступний курс Доллара США (USD) - 28,27 грн. за 1 доллар, порiвняно з курсом Доллара США (USD) -на 01.01.2020 року, який становив 23,68 грн. за 1 доллар США. Отже, протягом 2020 року нацiональна валюта гривня зазнала девальвацiї.

- З 2014 року Україна перебуває в станi вiйськової агресiї з боку Росiйської Федерацiї, яка анексувала Автономну республiку Крим, i фактично веде вiйськовi дiї на сходi України, на окупованих територiях Донецької та Луганської областей.

- 01 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Безпосередньо пiсля цього росiйська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарiв. У вiдповiдь, уряд України запровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських товарiв. Попри деякi покращення ситуацiї у 2020 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної кризи в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Товариства.

Товариство розцiнює цiновi ризики, кредитнi ризики, ризики лiквiдностi та ризики падiння грошових потокiв як високi.

Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2020 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, значного подорожчання внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, обумовило спад виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв.

Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на припинення вiйськових дiй на сходi України та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.

Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi Товариства в умовах, що склалися. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя в країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства.

 Цей звiт вiдображає лише поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове становище Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.

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

Товариство розцiнює цiновi ризики, кредитнi ризики, ризики лiквiдностi та ризики падiння грошових потокiв як високi.

Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2020 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, значного подорожчання внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, обумовило спад виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв.

Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на припинення вiйськових дiй на сходi України та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.

Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi Товариства в умовах, що склалися. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя в країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства.

 Цей звiт вiдображає лише поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу економiчних умов на операцiї та фiнансове становище Товариства. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "СКЛОПРИЛАД", якi вiдбулися 16 квiтня 2019 року (Протокол № 28 вiд 16.04.2019 року), затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управлiння.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi, як чинним законодавством України та Статутом, так i власними Принципами (кодексом) корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 16.04.2019).

Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" (далi - Принципи) розроблено вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 р. № 955, положень внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю. Данi Принципи є документом, який визначає та закрiплює основнi принципи та стандарти корпоративного управлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", принципи захисту прав та iнтересiв його акцiонерiв, працiвникiв, контрагентiв i iнших осiб, що зацiкавленi в дiяльностi Товариства.

Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв є одним з визначальних в системi корпоративного управлiння Товариства. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. З метою захисту прав акцiонерiв посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством в трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера - працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах.

При прийняттi власних рiшень акцiонери Товариства повиннi враховувати iнтереси Товариства, його клiєнтiв, працiвникiв, партнерiв, кредиторiв та iнших заiнтересованих осiб; сприяти своїми дiями покращенню його фiнансової стабiльностi та репутацiї, а також не задавати навмисної шкоди iншим акцiонерам, не розголошувати конфiденцiйної iнформацiї та не використовувати iнсайдерську iнформацiю (будь-яка не оприлюднена iнформацiя про емiтента, його цiннi папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартiсть цiнних паперiв) в особистих цiлях.

Принципами корпоративного управлiння Товариства є:

- дотримання законодавства України стосовно дiяльностi приватних акцiонерних товариств; - забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства;

 - забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариством;

- забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї;

- забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства.

Вiдповiдно до Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" органами управлiння Товариства є:

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства (вищий орган управлiння Товариства);

- Наглядова рада Товариства;

- Правлiння Товариства.

- система контролю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, зокрема:

 - брати участь в управлiннi Товариства шляхом голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства особисто або через своїх представникiв;

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди); - отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;

- продавати чи вiдчужувати частину або всi належнi їм акцiї в порядку, встановленому законодавством України i Статутом;

- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв управлiння Товариства. Пропозицiї вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом;

- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушенi права;

 - iншi права, передбаченi законодавством України та Статутом.

Вiдповiдно наведених Принципiв посадовi особи органiв Товариства добросовiсно та розумно дiють в найкращих iнтересах Товариства. Посадовi особи органiв Товариства розкривають iнформацiю про наявнiсть у них конфлiкту iнтересiв стосовно будь-якого рiшення (правочину) Товариства. Здiйснюючи свої функцiї, посадовi особи Товариства зобов'язанi дiяти тiльки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третiми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власнiй дiловiй репутацiї, дiловiй репутацiї iнших посадових осiб та Товариству в цiлому. Вiдповiдальнiсть посадових осiб визначається вiдповiдно до вимог законодавства України.

**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**

Протягом 2020 року посадовими особами Товариства, в своїй дiяльностi, в повному об'ємi забезпечено виконання та дотримання положень Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 28 вiд 16.04.2019), тобто вiдхилення вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi. Також не наводиться iншi вiдхилення, оскiльки Товариство не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 22.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 77,5 |
| **Опис** | Питання, що розглядалися на загальних зборах та прийнятi з них рiшення:1.Про обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: Обрати лiчiльну комiсiю у складi Кошик Олександр Васильович - Голова лiчiльної комiсiї; Клiменченко Наталiя Володимирiвна, Кривобок Людмила Юрiївна - члени лiчiльної комiсiї.2. Затвердження регламенту зборiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД".Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД": - питання порядку денного загальних зборiв розглядаються в послiдовностi зазначенiй в текстi повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв;- голова загальних зборiв оголошує питання, що розглядається загальними зборами та надає слово доповiдачу;- доповiдач з питання порядку денного загальних зборiв в межах 10 хвилин надає присутнiм iнформацiю щодо питання порядку денного загальних зборiв;- кожен акцiонер (представник акцiонера) в межах 3 хвилин має можливiсть виступити в дебатах або поставити доповiдачу запитання стосовно питання порядку денного, що розглядається;- доповiдач в межах 5 хвилин надає вiдповiдi на кожне поставлене запитання стосовно порядку денного загальних зборiв;- пiсля обговорення питання порядку денного голова загальних зборiв ставить на голосування проект рiшення з питання порядку денного, що розглядається;- голосування з питань порядку денного загальних зборiв вiдбувається за допомогою бюлетенiв для голосування, шляхом нанесення акцiонером (представником акцiонера) в бюлетенi з вiдповiдного питання порядку денного загальних зборiв позначки в полi, що вiдповiдає обраному варiанту голосування: "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ";- переривання процесу голосування забороняється, пiд час голосування слово нiкому не надається;- пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття.- принцип голосування: 1 акцiя - 1 голос.3. Затвердження рiчного звiту за 2019 рiк.Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2019 рiк.4. Розгляд звiту Наглядової Ради за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2019 рiк.5. Розгляд звiту Правлiння за 2019 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння за 2019 рiк.6. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк, та прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк.7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк. 8. Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого вiд iменi ПрАТ "СКЛОПРИЛАД". Прийняте рiшення: Схвалити та затвердити умови значного правочину, що був вчинений Товариством до дати прийняття цього рiшення:Договiр поставки № 185 вiд 02.12.2019 року, укладений мiж ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" та ТОВ "ТД "ВОЛЕС".9. Про надання згоди на вчинення значного правочину.Прийняте рiшення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме - укладення договору поставки мiж ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" та ТОВ "Торговий Дiм "Вiктер Плюс".Надати повноваження головi правлiння Товариства на пiдписання цього договору, а також на здiйснення усiх дiй, необхiдних для виконання вiд iменi Товариства цього договору, в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати його, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рiшенням порядку.10. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" значних правочинiв, якi можуть вчинятися у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв. Прийняте рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово - господарською дiяльнiстю ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", предметом яких може бути купiвля-продаж, виконання робiт, надання або одержання всiх видiв послуг, позик, кредитiв, поворотної фiнансової допомоги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, з граничною сукупною вартiстю 300 млн. грн., якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення (з дня проведення даних рiчних загальних зборiв акцiонерiв). Надати повноваження головi правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних рiчних зборiв, здiйснювати усi дiї, необхiднi для вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв (в тому числi доповнювати, змiнювати, розривати укладенi на виконання цього рiшення договори (контракти, угоди), у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рiшенням порядку.11. Вiдкликання членiв Наглядової ради.Прийняте рiшення: У зв'язку iз закiнченням строку повноважень, припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства: Iлюхiна В.В., Iлюхiної О.О., Кузьменко Л.В., Сачiвкiна В.В., Токар С.В.12. Обрання членiв Наглядової ради.Прийняте рiшення: Обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: Iлюхiна Володимира Васильовича, Сачiвкiна Вячеслава Вiкторовича, Iлюхiну Оксану Олександрiвну, Кузьменко Ларису Василiвну, Токар Свiтлану Вадимiвну.13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв iз членами Наглядової ради, в тому числi умови щодо розмiру їх винагороди. Уповноважити голову правлiння Товариства пiдписати договори iз членами Наглядової ради. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |  | X |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) | Iменними бюлетенями |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Iлюхiн Володимир Васильович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Обрано 22.04.2020 року на термiн 3 роки. Повноваження згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.9 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" |
| Iлюхiна Оксана Олександрiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Обрано 22.04.2020 року на термiн 3 роки. Повноваження згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.9 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" |
| Сачiвкiн Вячеслав Вiкторович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Обрано 22.04.2020 року на термiн 3 роки. Повноваження згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.9 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" |
| Кузьменко Лариса Василiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Обрано 22.04.2020 року на термiн 3 роки. Повноваження згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.9 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" |
| Токар Свiтлана Вадимiвна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Обрано 22.04.2020 року на термiн 3 роки. Повноваження згiдно вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.9 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | 24 лютого 2020 р. № 1 100% Про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД". 11 березня 2020 р. № 2 100% Про затвердження Повiдомлення на проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД". 06 квiтня 2020 р. № 3 100% Про затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень з питань порядку денного. 10 квiтня 2020 р. № 4 100% Про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування по питаннях №1-11,13, викладення в уснiй формi звiту Наглядової ради на зборах та затвердження рiчної iнформацiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi.14 квiтня 2020 р. № 5 100% Про дострокове припинення повноважень члена правлiння Ахтирської Н.Г. 17 квiтня 2020 р. № 6 100% Про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування по питанню №12 щодо обрання кандидатiв до складу Наглядової Ради товариства.23 квiтня 2020 р. № 7 100% Про обрання голови та секретаря Наглядової ради та обрання до складу правлiння Мироненка О.I. та встановлення йому персональної доплати.24 червня 2020р. №8 100% Про надання дозволу на видiлення коштiв у сумi 1000,00 грн. для надання безповоротної фiнансової допомоги ДНЗ "Малятко".27.11.2020 р. № 9 100% Про дострокове припинення повноважень члена правлiння Мироненка О.I., обрання до складу правлiння Чалого Ю.А. та встановлення йому персональної доплати.31 грудня 2020 р. № 10 100% Про встановлення персональних доплат посадовим особам товариства. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) |  |  |

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

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | д/н |

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту, правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До складу правлiння Товариства входить голова правлiння та не бiльше 6 /шести/ членiв правлiння Товари | Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння. Загальнi Збори можуть винести рiшення про передачу Правлiнню частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової ради.Наведений нижче перелiк повноважень Правлiння не є повним i може включати:Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;Розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;Затвердження планiв роботи Правлiння;Складання та надання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборiв;Укладення та виконання колективного договору;Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;Прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;Розробка штатного розкладу, затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | 31 сiчня 2020 р. № 1 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства28 лютого 2020 р. № 2 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства16 березня 2020 р. № 3 100% Про надання повноважень члену Правлiння на викладення в уснiй формi звiту Правлiння за 2020 рiк та рiчного звiту за 2020 рiк, розподiлу прибутку на засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв для їх подальшого затвердження акцiонерами31 березня 2020 р. № 4 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства28 квiтня 2020 р. № 5 100% Про скорочення дiяльностi ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" на перiод карантину30 квiтня 2020 р. №6 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства29 травня 2020 р. № 7 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства23 травня 2020 р. № 6 100% Про надання безповоротної фiнансової допомоги в сумi 34930 грн. Лохвицькому районному вiддiлу освiти24 червня 2020 р. № 8 100% Про надання безповоротної фiнансової допомоги в сумi 1000 грн. ДНЗ № 1 "Малятко".30 червня 2020 р. №9 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства31 липня 2020 р. № 10 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства31 серпня 2020 р. № 11 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства21 вересня 2020 р. № 12 100% Про вiдновлення звичайного робочого графiку ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"30 вересня 2020 р. № 13 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства30 жовтня 2020 р. № 14 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства30 листопада 2020 р. № 15 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства31 грудня 2020 р. № 16 100% Про премiювання працiвникiв пiдприємства за виконання виробничих завдань, встановлення доплат та проведення змiн в штатному розписi пiдприємства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | д/н |

**Примітки**

д/н

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

" ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

 Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

" ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Службою з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками є Ревiзiйна комiсiя Товариства. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

У 2020 роцi в Товариствi дiяли аступнi внутрiшнi Положення:

- Положення про Загальнi збори акцiонерiв - затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16 квiтня 2019 року (Протокол № 28 вiд 16.04.2019 року);

- Положення про Наглядову раду - затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16 квiтня 2019 року (Протокол № 28 вiд 16.04.2019 року);

- Положення про Правлiння - затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16 квiтня 2019 року (Протокол № 28 вiд 16.04.2019 року);

- Положення про Ревiзiйну комiсiю - затверджене рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 16 квiтня 2019 року (Протокол № 28 вiд 16.04.2019 року).

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | 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 додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | 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 порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Принципи (кодекс) корпоративного управлiння |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Iлюхiн Володимир Васильович | д/н | 63,9497 |
| 2 | Iлюхiна Оксана Олександрiвна | д/н | 16,7151 |

**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** |
| 2 273 960 | 397 732 | Станом на 31.12.2020 року цiннi папери ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" знаходяться в Депозитарiї : ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" код ЄДРПОУ 30370711, розташований за адресою: буд. 7Г, вул. Тропiнiна, м.Київ, Україна, 04107.Емiтентом для обслуговування рахунку в цiнних паперах обрано: Депозитарна установа АТ "Ощадбанк" код за ЄДРПОУ 00032129, яке має лiцензiю АЕ № 286660 вiд 12.10.2013 року, розташоване за адресою : буд. 12-Г, вул. Госпiтальна, м Київ, Україна, 01033. Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СКЛОПРИЛАД" складає 1876228 штук, що становить 82,5093 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. Голосуючi акцiї належать фiзичним особам.Оскiльки не всi власники ЦП уклали з депозитарною установою договори про обслуговування рахункiв в цiнних паперах, на них розповсюджуються обмеження, встановленi п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року - їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Будь - яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. Пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" 22 квiтня 2020 року, кворум склав 77,5% вiд кiлькостi голосуючих акцiй.Iнформацiя, щодо голосуючих акцiй:- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (Iменнi простi) - 1876228 шт., якими володiють 4 фiзичнi особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах. - загальна кiлькiсть акцiй (iменнi простi), що знаходяться на балансi Товариства - вiдсутнi.- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у зборах та якi враховуються при визначенi кворуму (простi iменнi) - 1454191 шт., якими володiє 1 фiзична особа - на зборах присутнiй представник по довiреностi. |  |
| Опис | д/н |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Вiдповiдно до п. 9.40, 10.27, 11.20 Статуту ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", станом на 31.12.2020 року посадовими особами органiв Товариства є :

Члени Наглядової ради

Члени Правлiння

Члени Ревiзiйної комiсiї

рiшення про обрання членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.8.3.17 Статуту). Вiдповiдно до п.9.6 - 9.8 Статуту: кiлькiсний склад Наглядової ради визначається з 5 осiб; члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.8.3.17 Статуту).

Вiдповiдно до п.9.3.11-9.3.13 Статуту: до виключної компетенцiї Наглядової ради товариства належить обрання та звiльнення з посади Голови та членiв Правлiння товариства. Вiдповiдно до п.10.6-10.10 Статуту, Правлiння складається не бiльше нiж 7 членiв i обирається (призначається) Наглядовою радою на визначений нею термiн - до 5 рокiв, є пiдзвiтним загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. На строк призначення з членами Правлiння укладаються контракти, умови яких затверджує Наглядова рада.

Вiдповiдно до п. 10.12-10.13 Статуту, вiд iменi Товариства такий контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння приймається Наглядовою радою.

Вiдповiдно до ст.11 Статуту ревiзiйна комiсiя є органом товариства, яка здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна загальним зборам.

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування термiном на 5 (п'ять) рокiв в кiлькостi трьох осiб з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу.

Винагороди або компенсацiї при звiльненнi посадових осiб не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:

" Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю), внесення до них змiн;

" Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння;

" Пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшень про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв;

" Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Зборiв Наглядовою радою;

" Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

" Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

" Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

" Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

" Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

" Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;

" Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння;

" Затвердження умов контрактiв, якi укладаються з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

" Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;

" Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;

" Призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнiм аудитором);

" Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

" Розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

" Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

" Обрання аудитора Товариства (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

" Затвердження рекомендацiй Зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

" Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

" Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв та мають право на участь у Зборах;

" Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю, а також про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

" Вирiшення питань, передбачених законодавством у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

" Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинiв за заiнтересованiстю, у випадках, передбачених законодавством;

" Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

" Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

" Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг;

" Надсилання оферти Акцiонерам, в порядку передбаченому законодавством;

" Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з законодавством або цим Статутом;

" Збори можуть передати на вирiшення Наглядової ради будь-якi питання, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

До компетенцiї Правлiння Товариства належить:

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння. Загальнi Збори можуть винести рiшення про передачу Правлiнню частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової ради.

Наведений нижче перелiк повноважень Правлiння не є повним i може включати:

Розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

Розробка поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;

Затвердження планiв роботи Правлiння;

Складання та надання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборiв;

Укладення та виконання колективного договору;

Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;

Прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства;

Розробка штатного розкладу, затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право:

отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;

вимагати скликання засiдань Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв у випадках, коли виявленi порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй, правовiй дiяльностi вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства;

вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв;

вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

порушувати питання про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi.

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:

проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;

доповiдати Загальним Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення.

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:

брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;

дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах, засiданнi Наглядової ради та Правлiння, i брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.

Голова Ревiзiйної комiсiї:

органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;

скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;

доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним Зборам.

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

Виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, викладеної у "Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" за 2020 рiк, включало опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства, опис посадових осiб Товариства за 2019 рiк.

Виконавець завдання - практикуючий фахiвець вважає, що в ходi виконання завдання ним отриманi достатнi i прийнятнi аудиторськi докази, що є розумної та неупередженою основою для висловлення думки.

На основi виконаних процедур та отриманих доказiв, на нашу думку, iнформацiя яка викладена у "Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СКЛОПРИЛАД" за 2020 рiк" є достовiрною та складена, в усiх суттєвих аспектах з дотриманням ПрАТ "СКЛОПРИЛАД", при складаннi "Звiту про корпоративне управлiння", вимог пiдпунктiв 5-9 п. 4 роздiлу У11 додатка 38 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого НКЦПФР за № 2826 вiд 03.12.2013 року та п.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року за № 3480-IV.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Iлюхiн Володимир Васильович | 1 454 191 | 63,949717 | 1 454 191 | 0 |
| Iлюхiна Оксана Олександрiвна | 380 095 | 16,715113 | 380 095 | 0 |
| **Усього** | 1 834 286 | 80,66483 | 1 834 286 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.09.2010 | 46/16/1/10 | Схiдне теруправлiння ДКЦПФР | UA 4000090096 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 2 273 960 | 568 490 | 100 |
| Опис | д/н |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 613,8 | 9 754 | 0 | 0 | 6 613,8 | 9 754 |
|  будівлі та споруди | 3 019 | 2 851 | 0 | 0 | 3 019 | 2 851 |
|  машини та обладнання | 713,9 | 418,6 | 0 | 0 | 713,9 | 418,6 |
|  транспортні засоби | 41 | 78,4 | 0 | 0 | 41 | 78,4 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 2 839,9 | 6 406 | 0 | 0 | 2 839,9 | 6 406 |
| 2. Невиробничого призначення: | 128,8 | 111,5 | 0 | 0 | 128,8 | 111,5 |
|  будівлі та споруди | 3,7 | 3,2 | 0 | 0 | 3,7 | 3,2 |
|  машини та обладнання | 6,7 | 4,4 | 0 | 0 | 6,7 | 4,4 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 118,4 | 103,9 | 0 | 0 | 118,4 | 103,9 |
| Усього | 6 742,6 | 9 865,5 | 0 | 0 | 6 742,6 | 9 865,5 |
| Опис | д/н  |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 65 770 | 60 252 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 569 | 569 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 569 | 569 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв(59683 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(569.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 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 | X | 4 400 | X | X |
| у тому числі: |  |
| довгостроковий кредит | 30.04.2016 | 4 400 | 21 | 15.03.2022 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 377 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 63 532 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 68 309 | X | X |
| Опис | д/н |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Термометр побутовий | 1009209 | 16205 | 15,6 | 1103612 | 16992 | 17 |
| 2 | Технiчнi термометри | 327086 | 15349 | 14,8 | 337920 | 15206 | 15,2 |
| 3 | Гiгрометри | 348328 | 19763 | 19,1 | 329103 | 17905 | 17,9 |
| 4 | Ареометри | 140178 | 7353 | 7,1 | 150730 | 7582 | 7,6 |
| 5 | Вироби зi скла | 1435507 | 16285 | 15,7 | 1509125 | 16417 | 16,4 |
| 6 | Металевi вироби | 111997 | 5287 | 5,1 | 128625 | 5822 | 5,8 |
| 7 | Манометри | 178220 | 16614 | 16 | 162737 | 14547 | 14,5 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати | 51,25 |
| 2 | Амортизацiя | 1,16 |
| 3 | Витрати на оплату працi | 34,7 |
| 4 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 7,26 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 5,63 |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД" | **за ЄДРПОУ** | 14307481 |
| **Територія** | Полтавська область, м.Червонозаводське | **за КОАТУУ** | 5322610600 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | **за КВЕД** | 26.51 |

**Середня кількість працівників:** 565

**Адреса, телефон:** 37240 м. Заводське, вул. Озерна, 18, 05356 3-71-06

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

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 | 1 073 | 773 |
|  первісна вартість | 1001 | 1 678 | 1 687 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 605 ) | ( 914 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6 743 | 9 865 |
|  первісна вартість | 1011 | 21 211 | 25 187 |
|  знос | 1012 | ( 14 468 ) | ( 15 322 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 14 | 14 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 7 830 | 10 652 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 29 288 | 31 972 |
| Виробничі запаси | 1101 | 17 269 | 20 012 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1 152 | 1 030 |
| Готова продукція | 1103 | 10 867 | 10 930 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 22 999 | 42 488 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 5 429 | 7 702 |
|  з бюджетом | 1135 | 1 838 | 858 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 33 957 | 34 059 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 946 | 4 151 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 946 | 4 151 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 11 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 261 | 2 197 |
| Усього за розділом II | 1195 | 95 729 | 123 427 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 103 559 | 134 079 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 569 | 569 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 929 | 2 929 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 56 754 | 62 272 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 60 252 | 65 770 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 3 400 | 4 400 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 769 | 343 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 769 | 343 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 4 169 | 4 743 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 29 000 | 29 000 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 6 008 | 12 764 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 432 | 377 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 265 | 395 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 118 | 1 760 |
|  одержаними авансами | 1635 | 2 226 | 19 051 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 2 | 2 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 87 | 217 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 39 138 | 63 566 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 103 559 | 134 079 |

Примітки: д/н

Керівник Iлюхiн Юрiй Володимирович

Головний бухгалтер Чалий Юрiй Анатолiйович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД" | **за ЄДРПОУ** | 14307481 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 100 069 | 107 614 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 74 342 ) | ( 83 467 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 25 727 | 24 147 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 557 | 577 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 14 164 ) | ( 15 504 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 2 273 ) | ( 2 737 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 4 135 ) | ( 4 576 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 7 712 | 1 907 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 13 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 929 ) | ( 1 026 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 6 796 | 881 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 277 | -221 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 5 519 | 660 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 5 519 | 660 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 56 850 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 0 | 38 489 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 0 | 8 050 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 1 287 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 0 | 6 258 |
| Разом | 2550 | 0 | 110 934 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2 273 960 | 2 273 960 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2 273 960 | 2 273 960 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 2,427040 | 0,290240 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 2,427040 | 0,290240 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/н

Керівник Iлюхiн Юрiй Володимирович

Головний бухгалтер Чалий Юрiй Анатолiйович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД" | **за ЄДРПОУ** | 14307481 |

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

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 78 025 | 109 437 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 860 | 1 018 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 29 847 | 8 475 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 52 | 48 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 68 | 49 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1 481 | 26 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 46 847 ) | ( 51 900 ) |
| Праці | 3105 | ( 32 406 ) | ( 35 740 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 8 692 ) | ( 9 657 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 9 758 ) | ( 9 505 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1 498 ) | ( 129 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 8 260 ) | ( 9 376 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 7 702 ) | ( 5 429 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 2 498 ) | ( 3 013 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 2 430 | 3 809 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 365 ) | ( 469 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -365 | -469 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 1 400 | 7 110 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 400 ) | ( 8 910 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 929 ) | ( 1 026 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 71 | -2 826 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 2 136 | 514 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 946 | 1 386 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 69 | 46 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4 151 | 1 946 |

Примітки: д/н

Керівник Iлюхiн Юрiй Володимирович

Головний бухгалтер Чалий Юрiй Анатолiйович

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКЛОПРИЛАД" | **за ЄДРПОУ** | 14307481 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований 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 | 569 | 0 | 2 929 | 0 | 56 754 | 0 | 0 | 60 252 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 569 | 0 | 2 929 | 0 | 56 754 | 0 | 0 | 60 252 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 519 | 0 | 0 | 5 519 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 518 | 0 | 0 | 5 518 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 569 | 0 | 2 929 | 0 | 62 272 | 0 | 0 | 65 770 |

Примітки: д/н

Керівник Iлюхiн Юрiй Володимирович

Головний бухгалтер Чалий Юрiй Анатолiйович

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

1. Загальна iнформацiя

Приватне Акцiонерне Товариство "Склоприлад" є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України.

Основнi види дiяльностi:

26.51 Вироблення iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;

23.19 Виробництво й обробка iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних.

Юридична адреса Товариства -37240, Україна, Полтавська обл., м. Заводське, вул. Озерна, 18.

За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012р., ПрАТ "Склоприлад" складав фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. 01 сiчня 2012 року було датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, складена вiдповiдно до МСФЗ, якi опублiкованi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року.

Функцiональна валюта

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня.

2. Основи представлення фiнансової звiтностi

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

ПрАТ "Склоприлад" перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2011 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2020 року).

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

3. Прийняття нових та переглянутi стандарти

При складаннi фiнансової звiтностi Товариство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi станом на 31 грудня 2018 року (дата переходу Товариства на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року, у вiдповiдностi до положень Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi").

Влив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.

Товариство оцiнило вплив прийнятих стандартiв на фiнансове положення, фiнансовi результати та iнформацiю, яку розкриває Товариство.

4. Основнi принципи облiкової полiтики

Основнi засоби

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 20000 грн. (без податку на додану вартiсть).

Активи вартiстю менше нiж зазначено у вимогах Податкового кодексу України, не визнаються в складi основних засобiв та не амортизуються, а списуються на витрати (в розмiрi 100%) при вводi в експлуатацiю.

Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (на 01 сiчня 2012 року - на дату переходу на МСФЗ) Товариство прийняло рiшення не оцiнювати основнi засоби Товариства. Об'єкти основних засобiв Товариства оцiнювалися за iсторичною первiсною вартiстю, яка на думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

В подальшi роки, в тому числi i за звiтний 2020 рiк, основнi засоби Товариства оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.

Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.

Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв, яка входить до складу власного капiталу, списується (переноситься) на нерозподiлений прибуток одночасно з списанням об'єкта основних засобiв з балансу (припиняється визнання вiдповiдного активу).

 Подальшi витрати

Товариство витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт, щоденне обслуговування, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт об'єкта, тощо) вiдображає в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ в тому перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, коли витрати можуть призвести до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкується вiд використання об'єкту основних засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом.

Термiни та методи нарахування амортизацiї основних засобiв переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуваннi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.

Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариство або для адмiнiстративних цiлей, у бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. В противному разi, будiвлю (якщо основним джерелом доходу вiд використання цiєю будiвлi є надходження вiд оренди, бiльш як п'ятдесят вiдсоткiв) включають до iнвестицiйної нерухомостi, що передана в оренду.

Iнвестицiйна нерухомiсть в Товариствi первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.

Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi по Товариству в звiтному 2020 роцi не було.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Придбанi нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання або виготовлення.

Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчних норм протягом корисного термiну їх використання (вiд 1 до 10 рокiв).

Термiни та методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв в Товариствi переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї нематерiальних активiв змiнюється.

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися.

Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби".

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв корегується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

" фiнансовий актив, доступний для продажу;

" iнвестицiї, утриманнi до погашення;

" iнвестицiї в асоцiйованi Товариства.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики та не суперечить вимогам МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСФЗ "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20% (за окремим рiшенням по Товариству можливе вiднесення до фiнансових активiв доступних для продажу, якщо вiдсоток володiння становить i понад 20%). Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку.

Неринковi акцiї (частки у капiталi, тощо), справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить векселi (облiгацiї, тощо), що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення.

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Фiнансовi активи (iнвестицiї) в асоцiйованi Товариства

До фiнансових активiв (iнвестицiй) в асоцiйованi Товариства, вiдносяться тi Товариства, в яких Товариство здiйснює значний вплив (але не контроль) на фiнансову та операцiйну полiтику.

Якщо iнше не очевидне, вiдсоток володiння 20% або бiльше, у вiдношеннi об'єкта iнвестування, приводить до виникнення значного впливу.

Фiнансовi активи (iнвестицiї) Товариства в асоцiйованi Товариства облiковуються на основi частки прямої участi, а не на основi вiдображених у звiтностi результатiв та чистих активiв об'єкта iнвестування.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. Депозити з термiном погашення бiльш як дванадцять мiсяцiв на дату складання балансу, облiковуються в складi iнших необоротних активiв.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть, визнається активом, якщо iснує ймовiрне отримання Товариством майбутнiх економiчних майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (вiдсотками) у перiодi її нарахування.

Визнання резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вiрогiдним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних.

Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.

Запаси

Товарнi запаси в Товариствi оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї.

Оцiнка запасiв у Товариствi при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi та за методом середньозваженої собiвартостi. Запаси в Товариствi перiодично переглядаються зi створенням резервiв на знецiнення запасiв (станом на 31.12.2020 р. - резерви не створювалися). Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю накладних витрат, що визначається виходячи з нормальної потужностi.

Оренда

Фiнансова оренда - це оренда за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язаннi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.

Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляться мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди визнаються як витрати.

Акцiонерний капiтал

Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством.

Управлiння капiталом:

" основною метою Товариства при управлiннi капiталом - є збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд заiнтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi.

" для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може випускати новi акцiї, продавати акти для зниження заборгованостей, або залучити позичковi кошти, тощо.

Кредити банкiв (позики)

Первiсно кредити банкiв визначаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визначається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2020 рiк вiдображається за справедливою собiвартiстю.

Непередбаченi активи та зобов'язання (умовнi активи та зобов'язання)

Товариство не визнає у фiнансовiй звiтностi непередбаченi зобов'язання (умовнi зобов'язання). Окрiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за непередбаченими зобов'язаннями (умовними зобов'язаннями) необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.

Товариство не визнає непередбаченi активи (умовнi активи). Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрними.

 Забезпечення

Забезпечення визнаються якщо:

" Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну, фактичну) внаслiдок минулої подiї.

" Iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж не можливо), що погашення зобов'язання вимагає вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди.

" Можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

У разi невиконання зазначених умов, забезпечення в Товариствi не визнається.

Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадку, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.

Доходи та витрати

Доходи та витрати Товариства визнаються за методом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiй вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, готову продукцiю переходять до покупця. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються одночасно у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи; облiковуються по мiрi їх понесення та вiдображаються у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/.

Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань в балансi та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.

Вiдстроченi податковi зобов'язання в Товариствi визнаються, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи в Товариствi визнаються щодо всiх неоподатковуваних рiзниць тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподатковуваний прибуток, щодо якого можна використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi та не використанi податковi збитки.

На дату складання рiчного балансу /Ф-1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"/ Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати вiрогiднiсть того, що буде отриманий достатнiй оподаткований прибуток, щоб дозволити використати (реалiзувати) вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання в Товариствi визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується в перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податковому законодавствi, що набули реальної чинностi або були затвердженi на дату балансу.

Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання (державне пенсiйне забезпечення)

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв, для державного пенсiйного забезпечення.

Товариство не має нi яких iнших пенсiйних програм (в тому числi, в Товариствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю), крiм державної пенсiйної системи України, яка вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв.

Поточнi внески (зобов'язання) розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної поточної суми нарахованої заробiтної плати. Такi витрати вiдображаються у Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ i вiдносяться до того перiоду, в якому були наданi працiвниками послуги (нарахована заробiтна плата).

5. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

Вiдстроченi податковi активи

У груднi 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi.

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду.

6. Пов'язанi сторони

До зв'язаних сторiн або операцiй зi зв'язаними сторонами належать:

А) Товариства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;

Б) асоцiйованi Товариства;

В) спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

Г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;

Д) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);

Е) Товариства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;

Є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Товариства.

На протязi 2020 року операцiї з пов'язаними сторонами не вiдбувались.

7 Умовнi та контрактнi зобов'язання.

Оподаткування

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, iснує ризик, що податковi органи можуть пiддати сумнiву певнi тлумачення, якi заснованi на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, i тому, iснує ймовiрнiсть, що Товариство в майбутнiх звiтних перiодах, буде змушене понести певнi витрати при доведеннi своєї позицiї.

Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Економiчне середовище

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства.

Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно iз строками погашення.

Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.

На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть та цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.

Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Ризик лiквiдностi

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ринок шляхом управлiння валютною позицiєю.

Управлiння капiталом

Товариство здiйснює заходи з управлiнням капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi.

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв.

За iнформацiєю, яка є на дату складання даної фiнансової звiтностi за звiтний 2018 рiк, на протязi поточного 2019 року Товариство (акцiонери Товариства) не має на метi приймати рiшення про припинення дiяльностi.

8. Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї

Керiвництвом Товариства було проведено аналiз ситуацiї в економiцi Українi, а також було вивчено макроекономiчнi i соцiальнi фактори, що призвели до високого значення показника приросту iнфляцiї за 2016-2020 р. р.

Крiм того, було враховано той факт, що на момент складання даної рiчної фiнансової звiтностi в поточному 2020 роцi, економiка України - на офiцiйному рiвнi не визнана гiперiнфляцiйною.

Таким чином, пiсля завершення трьох останнiх повних фiнансових рокiв, Керiвництво Товариства не iдентифiкує наявнiсть гiперiнфляцiї станом на 31.12.2020 року та визначає наявнi iнфляцiйнi процеси такими, що не мають суттєвого впливу на її фiнансовий стан.

По Товариству прийнято рiшення, не застосовувати МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї", при складаннi фiнансової звiтностi за звiтний 2020 рiк.

9. Подiї пiсля звiтної дати

Наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан:

Керiвництвом ПрАТ "Склоприлад" не встановлена наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi могли б вплинути на фiнансову звiтнiсть i мають суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ "Склоприлад", що пiдлягають розкриттю у вiдповiдностi до М(С)БО.