

# Титульний аркуш

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Лучковський Олександр Вікторович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05416886
4. Місцезнаходження: 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район р-н, м. Вишневе, вулиця Київська, 31
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)5257092, (044)5257092
6. Адреса електронної пошти: office@dcy41.kiev.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 01.03.2021, №3/21
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 інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", д/н, Україна, д/н

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://dsy41.pat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

23.03.2021

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- 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	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Емітент не одержував ліцензій на будівельну діяльність, тому, що видача ліцензій з цього виду діяльності скасована. Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря у штатному розкладі підприємства відсутня. Підприємство не користується послугами рейтингового агентства тому, що у статутному капіталі не має державної частки, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, та не займає монополіне (домінуюче) становище. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалось. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не відбувалось. Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не відбувалось. Викупу акцій власного випуску або продажу раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду не здійснювалось. Облігації, інші цінні папери (в тому числі похідні цінні папери) не випускалися. Емітент не випускав боргові цінні папери, тому не надається інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, а

також не надається Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Не було емісії цільових облігацій підприємства, не було виконання зобов'язань за якими здійснюється передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому не надається звіт про стан об'єкта нерухомості. Інших цінних паперів (крім акцій) Емітентом не випускалось. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. 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, відсутня. Відповідно до вимог законодавства, не надається : Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції. Рішення про надання згоди , а також про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного 2020 року не приймалися. Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітного 2020 року не приймалися. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутня. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, відсутня. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутня. Не виникала протягом звітного періоду особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери. Емітентом не випускались іпотечні облігації. Тому не надається 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. 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, відсутня. Емітент не випускав іпотечних сертифікатів, тому не надається : Інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН. Емітент не має зобов'язань за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, в тому числі за похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Тому не надається Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. Не надається Річна фінансова звітність, складена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, тому, що Емітент складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Згідно з ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" надається наступна інформація: 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40). Органами управління Товариства є : Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства), Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства - Правління на чолі з Головою Правління. Посадові особи Товариства Голова Наглядової ради - Ладані Людмила Вікторівна, члени Наглядової ради - Проник Юлія Сергіївна, Дубовик Іван Іванович, Голоско

Іван Леонідович, Федоренко Іван Іванович. Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович. Засновниками Товариства є його акціонери згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Товариства.

2. 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 (п.4 ч.3 ст.40). Товариством розміщено прості іменні акції, бездокументарної форми випуску в кількості 495621 штука простих іменних акцій номінальною вартістю 7 грн. 15 коп. кожна на загальну номінальну суму 3543690 грн. 15 коп. Інші цінні папери Товариство не випускало. Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось.

3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40). Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість за звітний період не відбувалось. Попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів також не відбувалось.

4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40) Особа, яка є заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (код за ЄДРПОУ 33661511) з таких обставин, що є акціонером, який одноосібно володіє 79,148381 відсотками голосуючих акцій Товариства, та в якій посадова особа Голова Правління ПАТ "ШБУ-41" є посадовою особою директором ТОВ "ДБУ-41".

5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40). Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (код за ЄДРПОУ 33661511) - 79,148381 %, 392276 штук простих іменних акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт" (код за ЄДРПОУ 35962140) - 9,628728%, 47722 штук простих іменних акцій; Лучковський Олександр Вікторович - 5,220117%, 25872 штук простих іменних акцій. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувались.

6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40). Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувались.

7. 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 (п.11 ч.3 ст.40). Особи, 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, відсутні.

8. Звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40). ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПАТ "ШБУ-41" за 2020 рік. Дотримання принципів корпоративного управління в ПАТ "ШБУ-41" забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Статуту Емітента, рішень загальних зборів Емітента, рішень Наглядової ради Емітента, розпоряджень та наказів Голови Правління Емітента. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про

фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами. 1) Кодекс корпоративного управління в ПАТ "ШБУ-41" не затверджувався. 2) Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються. 3) Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. В звітному періоді 29.04.2020 р. були проведені чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ "ШБУ-41". На зборах були прийняті наступні рішення: 1. Прийнято рішення : про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердити наступні заходи : збільшити обсяги робіт та мінімізувати видатки у 2020 році. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2019 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт у 2020 році з одночасним зменшенням розміру дебіторської заборгованості по оплаті даних робіт. 4. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. 5. Прийнято рішення: У зв'язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2019 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2019 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2019 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2019 рік в зв'язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2020 році. 6. Прийнято рішення : Не розглядати питання та не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2019р., які працюють на безоплатній основі. 7. Прийнято рішення : В зв'язку з тим, що положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариством не затверджувалося, внесення змін до цього положення неможливо та недоцільно. В звітному періоді 2020р. позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "ШБУ-41" не скликалися та не проводилися. 4) Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наглядова рада Товариства у складі : Голова Наглядової ради - Ладані Людмила Вікторівна, члени Наглядової ради - Проник Юлія Сергіївна, Дубовик Іван Іванович, Голоско Іван Леонідович, Федоренко Іван Іванович. Виконавчий орган Товариства - Правління у складі : Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович. Комітети Наглядової ради та Правління не утворювались. Впродовж звітного періоду було проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких вирішувались питання про скликання чергових річних загальних зборів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів , затвердження проекту порядку денного чергових річних загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Аудиторської фірми для складання аудиторського висновку щодо річної звітності Товариства за 2020 рік. Впродовж звітного періоду було проведено 2 засідання Правління, на якому вирішувались питання фінансово-господарської діяльності Товариства. 5) Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Система внутрішнього контролю та

управління ризиками у Емітента не створювалась. 6) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (код за ЄДРПОУ 33661511) - 79,148381 %, 392276 штук простих іменних акцій; Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт" (код за ЄДРПОУ 35962140) - 9,628728%, 47722 штук простих іменних акцій; Лучковський Олександр Вікторович - 5,220117%, 25872 штук простих іменних акцій. 7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента відсутні. Право голосу на загальних зборах Емітента мають акціонери - власники простих іменних акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. 8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення про переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількісний склад Наглядової ради складається з 5 осіб. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій кількості голосів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством та Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерів на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень Голови та членів Правління. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та членами Правління. У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова



рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства. 9) Повноваження посадових осіб емітента. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Права та обов'язки Голови та членів Правління акціонерного товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Голова Правління Товариства має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Емітентом було залучено Аудиторську фірму - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР", код за ЄДРПОУ 31867227, місцезнаходження : 01033, місто Київ, вулиця Шота Руставелі, 31Б, офіс 26. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, яке здійснено Аудиторською палатою України: № 2904. Дата внесення до Реєстру: 23.04.2002. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг АПУ №29/3 від 30.01.2020. Свідоцтво свідчить про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. ТОВ "Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР" висловила свою думку щодо інформації, зазначених у пунктах 5-9 цього Звіту, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цього Звіту. 9. Твердження щодо річної інформації (п.13.ч.3. ст.40). Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ "ШБУ № 41" за 2020 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "ШБУ № 41" за 2020 рік є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку за історичною собівартістю. При формуванні фінансової звітності за МСФЗ, як на початок, так і на кінець звітного періоду, використано однакові облікові політики, тобто Товариство не здійснювало зміни в обліковій політиці та оцінці, включаючи методи визначення собівартості, які вплинули б на звітний період. У наступному звітному періоді також не передбачено зміни в обліковій політиці та оцінці. Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року є повний комплект фінансової

звітності складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Всі фінансові звіти повного комплексу фінансової звітності подаються з однаковою значимістю. Річна фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

10. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40). Структура капіталу утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій емітента. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам - власникам простих іменних акцій, емітентом не випускались. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права :

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 6) мати переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій;
- 7) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

Усі акціонери Товариства зобов'язані :

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

11. 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 (п.16 ч.3 ст.40). Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні.

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40). У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, оскільки інших цінних паперів (крім акцій) емітентом не випускалось. Щодо акцій: Голова Правління Лучковський Олександр Вікторович володіє простими іменними акціями емітента в кількості 25872 штуки, що становить 5,220117% від статутного капіталу емітента.

13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40). ) Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами емітента, у емітента відсутня.

14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40). Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у емітента відсутня.

15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40). Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

16. 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 (п.21 ч.3 ст.40). Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПАТ "ШБУ-41" 468090 штук. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає.

17.

Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40). Емітент не придбавав власні акції ні в звітному періоді, ні раніше. 18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"

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

ПАТ "ШБУ-41"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.07.1994

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3543690,15

**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)**

11

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

42.11 - [2010]Будівництво доріг і автострад

41.20 - [2010]Будівництво житлових і нежитлових будівель

71.12 - [2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг

технічного консультування в цих сферах

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ", МФО 322250

2) IBAN

UA703808380000026006700379015

3) поточний рахунок

UA703808380000026006700379015

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

ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ", МФО 322250

5) IBAN

UA703808380000026006700379015

6) поточний рахунок

UA703808380000026006700379015

**13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3
01.01.1900	д/н	д/н, д/н
Опис	д/н	

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	369/12040/18	Верховний суд, Києво-Святошинський районний суд Київської області	Особа 1	ПАТ "Шляхово-будівельне управління №41"	д/н	Про зобов'язання вчинити дії.	Справа не завершена, направлено на новий розгляд до суду першої інстанції
<b>Опис:</b>							
20.11.2020 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області за постановою Верховного суду від 21.10.2020 року, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" про зобов'язання вчинити дії направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.							
2	911/1366/18, 910/10451/19	Господарський суд Київської області, Північний апеляційний господарський суд	АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", м. Київ	ПАТ "Шляхово-будівельне управління №41" та Особа 1, м. Київ	Комунальна корпорація "Київавтодор", м. Київ	Про стягнення 426789,60 грн.	Справа не завершена, готується касаційна скарга.
<b>Опис:</b>							
<p>Господарський суд Київської області 15 жовтня 2019 р. прийняв Рішення № 911/1366/18. 1. Позов задовольнити частково. Стягнути солідарно з публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 31, код 05416886) та ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент. номер НОМЕР_1 ) на користь акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" (01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8, код 26547581) 241018,00 грн. (двісті сорок одну тисячу вісімнадцять грн. 00 коп.) заборгованості за простроченим кредитом, 42720,02 грн. (сорок дві тисячі сімсот двадцять грн. 02 коп.) пені та 72477,08 грн. (сімдесят дві тисячі чотириста сімдесят сім грн. 08 коп.) 28% річних. 2. В іншій частині позову відмовити 3. Стягнути з публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 31, код 05416886) на користь акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" (01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8, код 26547581) 2671,61 грн. (дві тисячі шістсот сімдесят одну грн. 61 коп.) судового збору. 4. Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент. номер НОМЕР_1 ) на користь акціонерного товариства "Український будівельно-інвестиційний банк" (01135, м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8, код 26547581) 2671,61 грн. (дві тисячі шістсот сімдесят одну грн. 61 коп.) судового збору. Північний апеляційний господарський суд 02.11.2020р. Ухвалив: Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" на рішення Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 у справі №910/10451/19. Північний апеляційний господарський суд 15.12.2020р. Ухвалив: Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" на рішення Господарського суду Київської області від 15.10.2019 у справі №911/1366/18 разом з доданими до неї документами повернути скажнику без розгляду.</p>							
3	640/20316/20, 810/2386/17	ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД, ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА	ПАТ "ШБУ-41"	Головне управління ДПС (ДФС) в м. Києві	-	Про визнання протиправною та скасування податкового повідомлення-рішення.	Справа не завершена.

<b>Опис:</b>							
03.03.2020р. ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Ухвалив: У задоволенні клопотання Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про поновлення строку на апеляційне оскарження - відмовити. У відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області на рішення Київського окружного адміністративного суду міста Києва від 30 січня 2019 року у справі за адміністративним позовом Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління №41" до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень - відмовити. 01.09.2020р. ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА Ухвалив: 1. Відкрити провадження в адміністративній справі. 2. Здійснити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.							
4	910/20246/20	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА, ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ "АК "Київводоканал"	ПАТ "ШБУ-41"	-	Про стягнення 234583,63 грн.	Справа не завершена.
<b>Опис:</b>							
28.12.2020р. ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА Ухвалив: Позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" до Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" про стягнення 234583,16 грн з доданими до неї матеріалами передати за підсудністю на розгляд до Господарського суду Київської області. 22.01.2021р. ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ухвалив: 1. Прийняти заяву до розгляду та відкрити провадження у справі № 910/20246/20. 2. Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи).							
5	320/4012/20	КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області	ПАТ "ШБУ-41"	-	Про стягнення 36636,45 грн.	Позовну заяву повернуто позивачеві без розгляду.
<b>Опис:</b>							
15.05.2020р. КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Ухвалив: Позовну заяву Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області до Публічного акціонерного товариства "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41" про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій - повернути позивачеві.							
6	910/14548/20	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА	ТОВ "Київські енергетичні послуги"	ПАТ "ШБУ-41"	-	Про стягнення 67156,48 грн.	Справа завершена, відмовлено позивачеві у видачі судового наказу.
<b>Опис:</b>							
05.10.2020р. ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА Ухвалив: Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Київські енергетичні послуги" у видачі судового наказу.							

### 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Договір № ДГ-0000074 від 01.03.2018, 31.01.2020	ПрАТ "ДТЕК Київські Електромережі"	штрафні санкції	сплачено 5,89 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
2	Договір № ДГ-0000005 від 01.01.2019 р., 31.01.2020	ТОВ "Київські Енергетичні Послуги"	штрафні санкції	сплачено 907,83 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
3	Договір №ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 31.01.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 112,22 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
4	Договір № ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 29.02.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 175,92 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
5	Договір № ДГ-0000074 від 01.03.2018р., 29.02.2020	ПрАТ "ДТЕК Київські Електромережі"	штрафні санкції	сплачено 5,50 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
6	Договір № ДГ-0000005 від 01.01.2019р., 29.02.2020	ТОВ "Київські Енергетичні Послуги"	штрафні санкції	сплачено 720,20 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
7	Договір №ДГ-0000002 від 01.01.2020р., 29.02.2020	ДП "КиївГазЕнерджі"	штрафні санкції	сплачено 46,26 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
8	Договір №ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 31.03.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 91,86 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
9	Договір №ДГ-	ПрАТ "ДТЕК	штрафні санкції	сплачено 7,43 грн.

	0000074 від 01.03.2018р., 31.03.2020	Київські електромережі"		
<b>Опис:</b>				
д/н				
10	Договір №ДГ- 0000005 від 01.01.2019р., 31.03.2020	ТОВ " Київські Енергетичні Послуги"	штрафні санкції	сплачено 235,52 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
11	Договір № ДГ-0000074 від 01.03.2018р., 30.04.2020	ПрАТ "ДТЕК Київські Електромережі"	штрафні санкції	сплачено 5,13 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
12	Договір №ДГ-0000074 від 01.03.2018р., 31.05.2020	ПрАТ "ДТЕК Київські Електромережі"	штрафні санкції	сплачено 0,47 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
13	Договір №ДГ- 0000006 від 01.01.2019р., 31.05.2020	ТОВ " Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 102,56 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
14	Договір № ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 30.06.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 208,90 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
15	Договір № ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 31.07.2020	ТОВ " Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 153,14 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
16	№СВ-0000034 від 15.07.2020р., 31.07.2020	ПАТ "Нац. Депозитарій України"	штрафні санкції	сплачено 1000,00 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
17	№СВ-0000051 від 18.09.2020р., 29.09.2020	ВДК у Голосіївському р-ні	штрафні санкції	сплачено 616,19 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
18	Договір № ДГ-0000006 від 01.01.2019р.,	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 76,65 грн.



	30.09.2020			
<b>Опис:</b>				
д/н				
19	Перезалік по рахунку № 0000002 від 22.10.2020р., 22.10.2020	КП "Київтеплоенерго"	Перезалік коштів між замовленнями	сплачено 39395,29 грн.
<b>Опис:</b>				
Перезалік коштів між замовленнями.				
20	Договір №ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 31.10.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 154,55 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
21	Договір №ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 30.11.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 141,83 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
22	Договір №ДГ-0000032 від 10.07.2017р., 30.11.2020	ПрАТ АК "Київводоканал"	штрафні санкції	сплачено 2947,48 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
23	Договір №ДГ-0000006 від 01.01.2019р., 21.12.2020	ТОВ "Київська обласна ЕК"	штрафні санкції	сплачено 392,81 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
24	Договір № ДГ-0000032 від 10.07.2017р., 21.12.2020	ПрАТ АК "Київводоканал"	штрафні санкції	сплачено 14615,00 грн.
<b>Опис:</b>				
д/н				
25	№СВ-0000029 від 24.06.2020р., 28.06.2020	ГУ ДКСУ у м. Києві	Врегулювання спорів в судах	сплачено 3153,00 грн.
<b>Опис:</b>				
Врегулювання спорів в судах.				
26	№СВ-0000039 від 03.08.2020р., 25.08.2020	УДКСУ у Печерському р-ні	Врегулювання спорів в судах	сплачено 2102,00 грн.
<b>Опис:</b>				
Врегулювання спорів в судах.				
27	№СВ-0000047 від 25.08.2020р., 25.08.2020	УДКСУ у Печерському р-ні	Врегулювання спорів в судах	сплачено 2102,00 грн.
<b>Опис:</b>				
Врегулювання спорів в судах.				

28	№СВ-0000050 від 18.09.2020р., 29.09.2020	ГУ ДКСУ у м. Києві	Врегулювання спорів в судах	сплачено 2881,50 грн.
<b>Опис:</b>				
Врегулювання спорів в судах.				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПАТ "ШБУ-41" очолює Голова Правління. Адміністративно-управлінський персонал складають: -перший заступник - головний інженер, -бухгалтерія, -відділ кадрів, -планово-економічний відділ, -виробничо-технічний відділ. Промислова база в м. Вишневе: -асфальто-бетонний завод №1, -ремонтно-механічна майстерня, -відділ головного механіка, -лабораторія дослідження якості будівельних матеріалів, -центральний склад. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не відбулось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в 2020 році - 11 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. Емітент відкритий для пропозицій щодо вдосконалення та подальшого розвитку виробництва.

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

Товариство є юридичною особою, що має свій розрахунковий рахунок, сплачує податки за місцем реєстрації. Фінансово-господарська діяльність товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає діючим нормативним актам. Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика) 1.

Основні засоби Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної

політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу. Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство здійснює переоцінку об'єкту основних засобів, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки, за винятком сум попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у Звіті про фінансовий результат. У такому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у Звіті про фінансовий результат, за винятком заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим активом, визнаним у складі резерву переоцінки основних засобів. Резерв переоцінки переноситься до нерозподіленого прибутку при виведенні активу з експлуатації у разі його вибуття/реалізації. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта. Нарухування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється у розмірі 100% їх первісної вартості при передачі об'єктів в експлуатацію. Залишкова вартість та строк корисного використання необоротного активу переглядаються один раз в кінці кожного звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки." Витрати на проведення ремонту основних засобів капіталізуються якщо в результаті проведеного ремонту очікувані вигоди від об'єкта основних засобів вирости. Якщо такого результату немає, то вся сума ремонтних витрат враховується у складі витрат того звітного періоду, в якому був понесений такий ремонт.

2. Запаси. Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин. Вартість незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за виключенням витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут. Оцінка запасів проводиться згідно МСБО 2 по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій ціні реалізації. Вибуття виробничих запасів відображається за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації.

3. Фінансові інвестиції. Метод обліку і оцінки фінансових інвестицій проводиться згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;**

**про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

ПАТ "ШБУ-41" займається: - виконанням робіт по будівництву, реконструкції і капітальному ремонту державних, міських, внутрішніх, міських, внутрішньогосподарських автомобільних шляхів; - виконанням робіт по благоустрою житлових і виробничих об'єктів агро-промислового комплексу; - виробництво та обробка будівельних матеріалів; - виконання проектних робіт і надання інженерних послуг в області виробництва будівельних матеріалів; - надання платних послуг юридичним та фізичним особам; - інша господарська та комерційна діяльність в Україні та за її межами, що не заборонена законодавством.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років емітентом здійснювалося придбання виробничого обладнання та оновлення програмного забезпечення. Емітент на даний час не планує будь-які значні інвестиції.

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

Залишкова вартість основних засобів емітента за 2020 рік зменшилася на 101 тис. грн. і становить станом на 31.12.2020р. - 148 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить 22100 тис.грн. Місцезнаходження основних засобів : 03039 м. Київ, Голосіївський проспект, 32. ; 08132 Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Київська, 31.

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

Головною проблемою, яка впливає на діяльність ПАТ "ШБУ-41" є недостатнє фінансування державою дорожньої галузі, а також несвоєчасні розрахунки інших замовників.

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

Фінансування діяльності товариства головним чином здійснюється за рахунок коштів, що виділяються державою на розвиток дорожньої галузі.

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

На момент складання звіту інформація щодо вартості укладених договорів була підтверджена.

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

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**  
Емітент веде незначну діяльність щодо досліджень та розробок.

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	5 осіб	Голова Наглядової ради - Ладані Людмила Вікторівна, члени Наглядової ради - Проник Юлія Сергіївна, Дубовик Іван Іванович, Голоско Іван Леонідович, Федоренко Іван Іванович.
Правління	8 осіб	Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович.
Загальні збори	Склад акціонерів	Згідно з реєстром акціонерів

## 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 Наглядової ради	Ладані Людмила Вікторівна	1963	вища, ХНУ	20	д/н, д/н, з 2002 р. до 2011 р. - інженер ВАТ "Укртелеком", з 19.04.2011р. до 26.07.2013р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41", з 26.07.2013р. - Голова Наглядової ради ПАТ "ШБУ-41"	12.02.2021, 3
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 12.02.2021р. було прийняте рішення про обрання на посаду Голова Наглядової ради строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20 р. Попередні посади: з 2002 р. до 2011 р. - інженер ВАТ "Укртелеком", з 19.04.2011р. до 26.07.2013р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41", з 26.07.2013р. - Голова Наглядової ради ПАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.</p>							
2	член правління	Бондарчук Ірина Миколаївна	1980	Вища, КАДІ.	14	д/н, д/н, начальник ВТВ з економіки ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. до 19.04.2011р. - член Спостережної Ради ВАТ "ШБУ-41", з 19.04.2011р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41".	27.04.2018, 5
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14 р. Попередні посади: начальник ВТВ з економіки ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. до 19.04.2011 - член Спостережної ради ВАТ "ШБУ-41", з 19.04.2011 р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
3	член правління	Джигирей Микола Леонідович	1951	Вища, КАДІ.	32	д/н, д/н, Начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління	27.04.2018, 5

						ВАТ "ШБУ-41"	
	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 32 р. Попередні посади: начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						
4	член правління	Лазаренко Олексій Анатолійович	1956	Вища, КАДІ, автомобільні дороги	31	д/н, д/н, ВАТ"ШБУ-41", Головний інженер, з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018, 5
	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31 р. Попередні посади: Головний інженер ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						
5	член правління	Шайдецький Вадим Борисович	1968	Вища, Український транспортний університет.	20	д/н, д/н, Завідуючий підсобним господарством ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018, 5
	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20 р. Попередні посади: завідуючий підсобним господарством ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007 р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						
6	член правління	Смола Олександр Леонідович	1950	Вища, КАДІ.	34	д/н, д/н, Начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018, 5
	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 34 р. Попередні посади: начальник дільниці ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007 р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						
7	Голова правління	Лучковський Олександр	1957	Вища, КАДІ,	31	д/н, д/н, ВАТ "ШБУ-41",	27.04.2018, 5

		Вікторович		Автомобільні дороги		головний інженер, з 12.03.2004р. - Голова Правління ВАТ "ШБУ-41"	
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки здійснюються згідно із Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, складається згідно з штатним розкладом, колективним договором та Договором з Головою Правління. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Голови Правління строком на 5 років. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (років) - 31 р. Попередні посади: Головного інженера ВАТ "ШБУ-41", з 12.03.2004р. - Голова Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа працює за сумісництвом та займає посаду директора ТОВ "Дорожньо-будівельне управління № 41" (ЄДРПОУ 33661511, місцезнаходження : Україна, 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська,31).						
8	член правління	Ярута Наталія Іванівна	1954	Вища, КАДІ.	31	д/н, д/н, Інженер ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018, 5
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Члена Правління строком на 5 років. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31 р. Попередні посади: інженер ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.						
9	член Наглядової ради	Голоско Іван Леонідович	1967	вища, Національна академія юридичних справ України	20	д/н, д/н, з 1998 р. до 2005 р. - Старший оперуповноважений Головного відділу податкової міліції Оболонського району м. Києва. з 2005 року - пенсіонер.	12.02.2021, 3
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 12.02.2021р. було прийняте рішення про обрання на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20 р. Попередні посади: з 1998 р. до 2005 р. - Старший оперуповноважений Головного відділу податкової міліції Оболонського району м. Києва. з 2005 року - пенсіонер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.						
10	член правління	Фещенко Ольга Давидівна	1951	Середньо-технічна, Київський будівельний технікум.	33	д/н, д/н, Начальник відділу кадрів ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41"	27.04.2018, 5
	<b>Опис:</b>						



	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2018р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Правління строком на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 33 р. Попередні посади: начальник відділу кадрів ВАТ "ШБУ-41", з 18.05.2007р. - член Правління ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.						
11	член Наглядової ради	Проник Юлія Сергіївна	1985	вища, КНУ	13	д/н, д/н, з 2008 р. до 2011 р. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи Агентства з інвестицій та розвитку, з 19.04.2011р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41".	12.02.2021, 3
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 12.02.2021р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Наглядової ради строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 13 р. Попередні посади: з 2008 р. до 2011 р. - головний спеціаліст відділу кадрової роботи Агентства з інвестицій та розвитку, з 19.04.2011р. - член Наглядової ради ВАТ "ШБУ-41". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.						
12	Член Наглядової ради	Дубовик Іван Іванович	1944	Середньо-технічна, Житомирський автомобільно-дорожній технікум.	44	д/н, д/н, До 12.03.2015р.- начальник ремонтного цеха Товариства, з 12.03.2015р. жодних посад не обіймав, пенсіонер, з 28.04.2017р. - член Наглядової ради Товариства.	12.02.2021, 3
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 12.02.2021р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Наглядової ради строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44 р. Попередні посади: до 12.03.2015р.- начальник ремонтного цеха Товариства, з 12.03.2015р. жодних посад не обіймав, пенсіонер, з 28.04.2017р. - член Наглядової ради Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.						
13	Член Наглядової ради	Федоренко Іван Іванович	1941	вища. КАДІ	56	д/н, д/н, з 1967р. до 2011р.- інженер шляхів сполучення, радник керівника Служби автомобільних доріг в Київській області. З 2011р. - пенсіонер.	12.02.2021, 3

**Опис:**

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: загальними зборами акціонерів Товариства 12.02.2021р. було прийняте рішення про обрання на посаду Член Наглядової ради строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 56 р. Попередні посади: з 1967р. до 2011р. - інженер шляхів сполучення, радник керівника Служби автомобільних доріг в Київській області. З 2011р. - пенсіонер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
член правління	Джигирей Микола Леонідович	0	0	0	0
член правління	Ярута Наталія Іванівна	0	0	0	0
член Наглядової ради	Голоско Іван Леонідович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Проник Юлія Сергіївна	0	0	0	0
член правління	Фещенко Ольга Давидівна	0	0	0	0
член правління	Смола Олександр Леонідович	0	0	0	0
член правління	Шайдецький Вадим Борисович	10	0,002017	10	0
Голова Наглядової ради	Ладані Людмила Вікторівна	0	0	0	0
член правління	Бондарчук Ірина Миколаївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Дубовик Іван Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Федоренко Іван Іванович	0	0	0	0
Голова правління	Лучковський Олександр Вікторович	25 872	5,220117	25 872	0
член правління	Лазаренко Олексій Анатолійович	0	0	0	0

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

д/н

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41"	33661511	08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 31	79,148381
1 юридична особа	д/н	д/н, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, д/н, д/н	0,000201
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт"	35962140	04070, Україна, Подільський р-н р-н, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд.21/16.	9,628728
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи у загальної кількості 129 осіб			6,002573
Лучковський Олександр Вікторович			5,220117
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Забезпечення стратегічного розвитку, стабільної та ефективної діяльності Емітента, досягнення ним певних конкурентних переваг, які пов'язані із структурними змінами в економіці країни, покращенням інвестиційного клімату, вдосконаленням фінансово-кредитної підтримки та забезпеченням матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку підприємств.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Органи управління Емітента докладають всіх зусиль для подальшого збільшення обсягів виконання будівельних робіт. Зменшення цих показників пов'язано з такими стримуючими факторами, як загальний спад вітчизняного виробництва, зростання цін, інфляція, низький рівень платоспроможності населення, зменшення бюджетних надходжень, корупція.

### 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:

У звітному періоді Емітент не укладав та не вчиняв таких правочинів та не здійснював операцій з такими фінансовими інструментами, тому інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, відсутня.

**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**

д/н

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

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Кодекс корпоративного управління в ПАТ "ШБУ-41" не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління Емітентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління понад визначених законодавством вимог, Емітентом не застосовується.

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

д/н

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2020	
Кворум зборів	84,37	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства: - обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; - затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; - затвердження форми голосування на зборах. 2. Розгляд звіту Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової Ради про роботу за звітний 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради та про затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік. 5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства, порядку і строку виплати дивідендів за підсумками роботи	

	<p>Товариства в 2019 році. 6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2019 р., вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 7. Розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства та виконавчого органу Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори ніким не ініціювалися, не скликалися та не проводилися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення: про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів; про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів; про затвердження форми голосування на зборах - бюлетенями. 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт та мінімізувати видатки у 2020 році. 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про роботу за звітний 2019 рік та затвердити наступні заходи: збільшити обсяги робіт у 2020 році з одночасним зменшенням розміру дебіторської заборгованості по оплаті даних робіт. 4. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. 5. Прийнято рішення: У зв'язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2019 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2019 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2019 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2019 рік в зв'язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2020 році. 6. Прийнято рішення: Не розглядати питання та не затверджувати звіт про винагороду членів Наглядової Ради Товариства в 2019р., які працюють на безоплатній основі. 7. Прийнято рішення: В зв'язку з тим, що положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариством не затверджувалося, внесення змін до цього положення неможливо та недоцільно. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

**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)	д/н	

**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		д/н
Інше (зазначити)		д/н

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	д/н
--	-----

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	д/н
--	-----

**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



Ладані Людмила Вікторівна		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	д/н		
Голоско Іван Леонідович		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	д/н		
Проник Юлія Сергіївна		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	д/н		
Дубовик Іван Іванович		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	д/н		
Федоренко Іван Іванович		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	д/н		

<b>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</b>	Впродовж звітнього періоду було проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких вирішувались питання про скликання чергових річних загальних зборів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення зборів, затвердження проекту порядку денного чергових річних загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Аудиторської фірми для складання аудиторського висновку щодо річної звітності Товариства за 2020 рік.
---	---

**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)	д/н		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Кількість засідань Наглядової ради у звітному періоді - 5. Комітетів Наглядової ради не створено.
<b>У разі проведення оцінки</b>	д/н

<b>роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	
--	--

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік був затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2020р.
--	--

### **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) д/н		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) д/н		

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

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

### **Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
--	---

<p>Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Лео</p>	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Права та обов'язки Голови та членів Правління акціонерного товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Голова Правління Товариства має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укласти (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.</p>
--	--

<p><b>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</b></p>	<p>Кількість засідань Правління у звітному періоді : 2. Приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління Товариства здійснює свою діяльність відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Звіт Правління про роботу за 2019 рік був затверджений загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2020р.</p>
--	---

### Примітки

Наглядова рада Товариства у складі : Голова Наглядової ради - Ладані Людмила Вікторівна, члени Наглядової ради - Голоско Іван Леонідович, Проник Юлія Сергіївна, Дубовик Іван Іванович, Федоренко Іван Іванович. Виконавчий орган Товариства - Правління у складі : Голова Правління - Лучковський Олександр Вікторович, члени Правління - Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович.

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

Аудиторська фірма проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Система внутрішнього контролю та управління ризиками у Емітента не створювалась.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

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

**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)   д/н		

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)   д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю	33661511	79,148381

	"Дорожньо-будівельне управління №41"		
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт"	35962140	9,628728
3	Лучковський Олександр Вікторович	д/н	5,220117

**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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення про переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Кількісний склад Наглядової ради складається з 5 осіб. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства з числа обраних членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування за принципом одержання найбільшій кількості голосів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством та Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерів на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень Голови та членів Правління. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Підстави

припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та членами Правління. У разі відсторонення Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Права та обов'язки Голови та членів Правління акціонерного товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління. Голова Правління Товариства має право: діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Адресат Акціонерам та керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 41" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-41" (далі - ПАТ "ШБУ-41", Товариство, або Замовник) за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Загальне керівництво підприємством здійснює Голова Правління ПАТ "ШБУ-41". Оперативне керівництво за основним та допоміжним виробництвом, контроль за виробничою діяльністю підприємства здійснює Правління. Наглядова Рада здійснює нагляд за роботою Правління. Основні відомості про Товариство ВАТ "ШБУ-41" засновано відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 6 липня 1994 року № 350 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, зареєстроване рішенням представника президента України в Києво-Святошинському районі 11 липня 1994 року під №



895. Згідно з рішенням акціонерів у зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" назву Відкрите акціонерне товариство "ШБУ-41" змінено на Публічне акціонерне товариство "ШБУ-41". Предметом діяльності товариства є виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту державних, міських, внутрішньогосподарських автомобільних доріг. Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 05416886 Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 31 офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство : <http://dsy41.pat.ua/> Детальна інформація про юридичну особу: Повна назва підприємства Публічне акціонерне товариство "Шляхово-будівельне управління №41" Ідентифікаційний код підприємства 05416886 Юридична адреса 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 31 Фактична адреса 03039, м. Київ, Голосіївський проспект 32 Банківські реквізити UA703808380000026006700379015, ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПІБ" Керівник О.В. Лучковський Головний бухгалтер Посада головного бухгалтера відсутня Дата реєстрації 11.07.1994 р. № 1 339 120 000 000 0579 Орган реєстрації Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області Форма власності приватна Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство Дата початку функціонування Липень 1994 року Чисельність, чол. 11 Види діяльності (із зазначенням коду зовнішньоекономічної діяльності) 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний); 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Отримання ліцензій, дозволів на здійснення діяльності Ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із будівництвом та створенням об'єктів архітектури, чинним законодавством не передбачено. Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків Києво-Святошинська ОДП ГУ ДФС у Київській області Дата останньої перевірки органами Державної податкової служби та перевірений період Червень 2017 року Статутний фонд 3543690 грн. 15 коп. Засновники Фізичні особи та юридичні особи Концептуальна основа складання фінансової звітності Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій станом на 31.12.2020 року Найменування Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної кількості акцій, % Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" 33661511 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 31 392276 79,148381 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт" 35962140 04070, місто Київ, вул. Межигірська, будинок 16, офіс 115 47722 9,628728 Лучковський Олександр Вікторович 25872 5,220117 Усього 465870 93,997226 Акціонерами ПАТ "ШБУ-41" станом на 31.12.2020 року являються юридичні та фізичні особи, яким належить 495621 акцій, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства. Структурних підрозділів та філій на Товаристві станом на 31.12.2019 року не має. Станом на 31.12.2020 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній. Протягом 2020 року ПАТ "ШБУ-41" не здійснював об'єднання компаній. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Органом управління Товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. Вступний параграф Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2904), на підставі договору № 04/03 від

01.03.2021 року та у відповідності до: \_ Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; \_ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПАТ "ШБУ-41" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог: \_ пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; \_ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: Голова Правління: Лучковський Олександр Вікторович (Наказ 2-к від 27.04.2018 р., Протокол засідання Загальних зборів Товариства №19 від 27.04.2018 р.), за весь перевіряємий період. Головний бухгалтер: немає. Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління. Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: \_ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази,

що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; \_ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; \_ оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; \_ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: \_ отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії); \_ дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; \_ дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника; \_ дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; \_ дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; \_ дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Думка Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПАТ "ШБУ-41", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Основа для думки Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з

врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обгрунтованої впевненості.

**II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**  
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

**III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР". Код ЄДРПОУ 31867227  
Місцезнаходження: УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26  
Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Товариство включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗKОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
<https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audit-finansovoi-zvitnosti/> Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року Керівник Ганенко Андрій Васильович  
Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія "А" N 003610, виданий на підставі рішення АПУ від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413. Сенюта Віктор Михайлович- Сертифікат серії А № 003800 , виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 червня 1999 р. за № 78.) номер реєстрації у

Реєстрі 101856 Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 04/03 від 01.03.2021 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту "01" березня 2021 року - "23" березня 2021 року. Перевірка проводилась за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 32 та 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26. Ключовий партнер з аудиту Включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №101856 В. М. Сенюта Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" Включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №100413 А. В. Ганенко 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 "23" березня 2021 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41"	33661511	08132, УКРАЇНА, Київська обл., Києво-Святошинський р-н р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд.31	392 276	79,148381	392 276	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт"	35962140	04070, УКРАЇНА, Подільський р-н р-н, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 21/16.	47 722	9,628728	47 722	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Лучковський Олександр Вікторович			25 872	5,220117	25 872	0
<b>Усього</b>			465 870	93,997226	465 870	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	495 621	3 543 690,15	<p>Кожна проста акція надає акціонеру -її власнику однакову сукупність прав, включаючи права :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>5) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;</li> <li>6) мати переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій;</li> <li>7) реалізувати інші права у випадках та порядку, встановлених Статутом та чинним законодавством України.</li> </ol> <p>Усі акціонери Товариства зобов'язані :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення органів Товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом;</li> <li>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>5) у разі звернення до Товариства, підтвердити свій статус акціонера Товариства;</li> <li>6) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</li> </ol>	<p>Публічна пропозиція щодо цінних паперів емітента відсутня. Цінні папери емітента не мають допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>
<b>Примітки:</b>				
<p>Структура капіталу утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій емітента. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам - власникам простих іменних акцій, емітентом не випускались.</p>				





**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
13.05.2011	242/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000119408	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7,15	495 621	3 543 690,15	100
Опис	Обіг простих іменних акцій емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.								

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лучковський Олександр Вікторович	25 872	5,220117	25 872	0
Усього	25 872	5,220117	25 872	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.05.2011	242/1/11	UA4000119408	495 621	3 543 690,15	468 090	0	0

**Опис:**

Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, відсутнє. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: відсутній. Строк такого обмеження: відсутній. Характеристика такого обмеження: відсутня. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Загальна кількість голосуючих акцій визначена згідно з Реєстром акціонерів, який був наданий ЦДУ.

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період): Дата не визначена в зв'язку з тим, що на загальних зборах акціонерів від 29.04.2020 р. було прийняте рішення про наступне: У зв'язку зі збитками по результатах роботи Товариства за 2019 рік не розглядати питання розподілу прибутку за звітний 2019 рік, а також порядок і строки виплати дивідендів за 2019 рік. Не розглядати на даних зборах визначення порядку покриття збитків за 2019 рік в зв'язку з напрацюванням планів щодо одержання прибутку по результатах роботи в 2020 році. Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період): Дата не визначена. Дата початку виплати дивідендів (за звітний період): Дата не визначена. Дата закінчення виплати дивідендів (за звітний період): Дата не визначена.			

## 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:	249	148	0	0	249	148
будівлі та споруди	157	63	0	0	157	63
машини та обладнання	72	56	0	0	72	56
транспортні засоби	0	16	0	0	0	16
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	20	13	0	0	20	13
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	249	148	0	0	249	148
Опис	Станом на 31.12.2020р. на балансі підприємства знаходяться основні засоби залишковою вартістю у сумі 148 тис. грн., первісна вартість яких - 22248 тис.грн., знос складає 22100 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами ( за основними групами) встановлюються згідно з нормами діючого законодавства. Ступінь використання основних засобів складає 99 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна емітента немає.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	11 044	12 682
Статутний капітал (тис.грн)	3 544	3 544
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 544	3 544
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7500 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7500 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9138 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9138 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним)	X	0	X	X

випуском):				
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	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 388	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 407	X	X
Опис	д/н			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31867227
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, Печерський р-н р-н, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2904
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.04.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	(067) 465-33-44, (050) 203-52-66
<b>Факс</b>	(044)3311077, (044)3321077
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма здійснює аудиторську перевірку емітента.

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41"	за ЄДРПОУ	05416886
Територія	Київська область, м.Вишневе	за КОАТУУ	3222410600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11

Середня кількість працівників: 11

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Київська, 31, (044)5257092

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 р.  
Форма №1

				Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ	
1	2	3	4	5	
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи	1000	0	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	0	
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0	
Основні засоби	1010	249	148	0	
первісна вартість	1011	22 750	22 248	0	
знос	1012	( 22 501 )	( 22 100 )	( 0 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	520	520	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	0	

Усього за розділом I	1095	769	668	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3 301	2 899	0
Виробничі запаси	1101	3 301	2 899	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	62	105	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	6 940	6 788	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	190	190	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 039	3 505	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13	79	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	13	79	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	278	407	0
Усього за розділом II	1195	14 633	13 783	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	15 402	14 451	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 544	3 544	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 138	7 500	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	12 682	11 044	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	29	29	0
Довгострокові забезпечення	1520	12	5	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	12	5	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	41	34	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	135	157	0
розрахунками з бюджетом	1620	18	19	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	22	21	0
одержаними авансами	1635	134	769	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 370	2 407	0
Усього за розділом III	1695	2 679	3 373	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	15 402	14 451	0

Примітки: д/н

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає



Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
№41"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2021

05416886

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 514	1 234
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 230 )	( 952 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	284	282
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	932	799
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	( 738 )	( 1 083 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 116 )	( 1 385 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 1 638 )	( 1 387 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 1 638 )	( 1 387 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 1 638 )	( 1 387 )

#### 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	-1 638	-1 387

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 096	2 489
Витрати на оплату праці	2505	241	234
Відрахування на соціальні заходи	2510	51	51
Амортизація	2515	141	222
Інші операційні витрати	2520	1 283	277
Разом	2550	3 812	3 273

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	495 621	495 621
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	495 621	495 621

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-3,300000	-2,800000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-3,300000	-2,800000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ  
№41"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

05416886

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 595	1 288
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
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	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1	32
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 951 )	( 2 545 )
Праці	3105	( 194 )	( 190 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 51 )	( 85 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 229 )	( 211 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 229 )	( 211 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 30 )	( 62 )
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	( 52 )	( 65 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-911	-1 838
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	962	875
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	901	1 395
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	( 50 )	( 80 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	1 813	2 190
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	236	375
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	( 1 072 )	( 727 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-836	-352
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	66	0
Залишок коштів на початок року	3405	13	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	79	13

Примітки: д/н

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-1 638	0	0	-1 638
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	3 544	0	0	0	7 500	0	0	11 044

Примітки: д/н

Керівник

Лучковський Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

немає





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

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік. Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №41". Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01 Код за ЄДРПОУ 05416886 I. Інформація про організацію і її діяльність 1 I.1. Основні відомості про Товариство 1 I.2. Опис основних видів діяльності 1 I.3. Корпоративне управління 2 I.4. Дивідендна політика 2 II. Зовнішнє середовище діяльності підприємства 2 III. Концептуальна основа фінансової звітності 2 IV. Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика) 2 IV.1. Основні засоби 2 IV.2. Нематеріальні активи 3 IV.3. Оренда 3 IV.4. Інвестиції в асоційовані компанії 3 IV.5. Запаси 3 IV.6. Класифікація фінансових активів 3 IV.7. Визнання і оцінка фінансових інструментів 4 IV.8. Дебіторська заборгованість 4 IV.9. Грошові засоби та їх еквіваленти 4 IV.10. ПДВ, Податок на прибуток 4 IV.11. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання 4 IV.12. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 5 IV.13. Визнання доходів та витрат. 5 IV.14. Фінансові доходи і витрати 5 IV.15. Валюта звітності 5 V. Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу 5 VI. Звіт про фінансові результати. 6 VII. Звіт про рух грошових коштів. 6 VIII. Звіт про власний капітал. 6 IX. Оцінка 7 X. Інформація по сегментам 7 XI. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами 7 XII. Події після дати Балансу 7 XIII. Безперервність діяльності 7 XIV. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом 7 XV. Ризики 7 XVI. Затвердження фінансової звітності 8 I. Інформація про організацію і її діяльність I.1. Основні відомості про Товариство ВАТ "ШБУ-41" засновано відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 6 липня 1994 року № 350 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, зареєстроване рішенням представника президента України в Києво-Святошинському районі 11 липня 1994 року під № 895. Згідно з рішенням акціонерів у зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України <Про акціонерні товариства> назву Відкрите акціонерне товариство <ШБУ-41> змінено на Публічне акціонерне товариство <ШБУ-41>. Предметом діяльності товариства є виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту державних, міських, внутрішньогосподарських автомобільних доріг. Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 05416886 Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 31 офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство : <http://dsy41.pat.ua/> I.2. Опис основних видів діяльності 42.11 - Будівництво доріг і автострад 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах I.3. Корпоративне управління Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ШБУ-41" здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту. У товаристві функціонують наступні органи корпоративного управління: \_ загальні збори товариства; \_ наглядова рада; \_ правління; Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється незалежним аудитором або аудиторською фірмою. I.4. Дивідендна політика Дивідендна політика Підприємства ґрунтується на дотриманні балансу між необхідністю інвестувати в подальший розвиток та дотриманням права акціонерів на участь в чистому прибутку Підприємства, такий підхід є визначальним фактором довгострокового зростання вартості акціонерного капіталу Підприємства. У звітному періоді дивіденди не

нараховувалися та не виплачувалися. II. Зовнішнє середовище діяльності підприємства Погіршення економічної ситуації в 2020 році було обумовлено пандемією коронавірусної хвороби, веденням військових дій на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільності роботи компанії, в умовах що склалися. Однак погіршення ситуації в банківському секторі та на валютному ринку, невизначений пандемічний стан та стан подальших військових дій на сході країни може мати негативний вплив на результати роботи та фінансовий стан компанії. Наразі неможливо визначити, який саме буде цей вплив. III. Концептуальна основа фінансової звітності Основною надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (надалі - МСБО), які були оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Оpubлікований ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати не мали істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Оpubлікований ряд нових стандартів та інтерпретацій, які не застосовувалися у звітному періоді та більшість з яких не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Керівництво Товариства вивчає та аналізує потенційний вплив нових положень бухгалтерського обліку. IV.

Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика) IV.1. Основні засоби Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу. Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство здійснює переоцінку об'єкту основних засобів, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки, за винятком сум попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у Звіті про фінансовий результат. У такому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у Звіті про фінансовий результат, за винятком заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим активом, визнаним у складі резерву переоцінки основних засобів. Резерв переоцінки переноситься до нерозподіленого прибутку при виведенні активу з експлуатації у разі його вибуття/реалізації. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта. Нарухування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється у розмірі 100% їх первісної вартості при передачі об'єктів в експлуатацію. Залишкова вартість та строк корисного використання необоротного активу переглядаються один раз в кінці кожного звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ (IAS) 8 <Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки.> Витрати на проведення ремонту основних засобів капіталізуються якщо в результаті проведеного ремонту очікувані вигоди від об'єкта основних засобів вирости. Якщо такого результату немає, то вся сума ремонтних витрат враховується у складі витрат того звітного періоду, в якому був понесений такий ремонт. IV.2. Нематеріальні активи Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має фізичної форми. Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом. Нарухування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного

використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом, але не більш ніж 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. IV.3. Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків і вигод володіння залишається у орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі, здійснені в рамках операційної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди. Оренда основних засобів, при якій, в основному, всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням, передається Підприємству, відноситься до категорії фінансового лізингу. Активи, орендовані на умовах фінансового лізингу, капіталізуються з моменту початку лізингу за справедливою вартістю орендованого майна або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів залежно від того, яка з них менше. Кожен лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання, а частково - на фінансові витрати. Відповідні орендні організації, за вирахуванням фінансових витрат, включаються до складу іншої довгострокової кредиторської заборгованості. Процентний елемент фінансових витрат відноситься на фінансовий результат на протязі строку лізингу з метою отримання постійної періодичної процентної ставки від решти суми зобов'язання за кожний період. Основні кошти, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом терміну їх експлуатації або строку лізингу залежно від того, який з них менше. Товариство надає в оренду приміщення на умовах операційної оренди. IV.4. Інвестиції в асоційовані компанії

Асоційовані компанії - це всі підприємства, на діяльність яких Товариство має істотний вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі та визнаються спочатку за первісною вартістю. IV.5. Запаси Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин. Вартість незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за виключенням витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут. IV.6. Класифікація фінансових активів Товариство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям оцінки: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, або дебіторської заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, включаючи придбані кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в категорію наявних для продажу. IV.7. Визнання і оцінка фінансових інструментів

Первісне визнання фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені інвестиціями, наявними для продажу, кредитами і позиками, грошовими коштами та їх еквівалентами і короткостроковими депозитами. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань терміном менше одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків по договору за поточною ринковою відсотковою ставкою для аналогічних фінансових інструментів. Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складі капіталу. При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує різні методи оцінки та припущення, засновані на ринкових умовах, існуючих на звітну дату. IV.8. Дебіторська

заборгованість Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв сумнівних боргів визначається методом застосування коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Цей коефіцієнт розраховується шляхом класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення і приймається на такому рівні: - заборгованість до 1 року 30 % - 12 міс.- 18 міс.  
43 % - 18 міс.- 36 міс.

27 % Коефіцієнт сумнівності зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Передоплата. Передоплата враховується по початковій вартості за мінусом резерву на знецінення. Передоплата відноситься до категорії довгострокової, коли товари або послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або коли передоплата відноситься до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплата за придбання активів переноситься на балансову вартість активу, коли Товариство отримало контроль над ним. Інша передоплата списується на фінансовий результат при отриманні товарів і послуг, до яких відноситься передоплата. Якщо має свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення відноситься на фінансовий результат. IV.9.

Грошові засоби та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективною процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів. IV.10. ПДВ, Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають податок, розрахований у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді. ПДВ стягується за ставкою 20% при продажу на внутрішньому ринку товарів, робіт чи послуг. Зобов'язання платника податків за ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що проходить раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ. IV.11. Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання Позикові кошти та інші фінансових зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на проведення операції. IV.12.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід. Принцип первісного визнання і оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської

заборгованості відповідає принципу первісного визнання та оцінки фінансових інструментів. IV.13. Визнання доходів та витрат. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Собівартість реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на транспортування, комісій за договорами поставки та інших відповідних витрат. IV.14.

Фінансові доходи і витрати Фінансові доходи і витрати включають в себе процентні витрати за позиковими коштами, процентний дохід від вкладених засобів, дохід від виникнення фінансових інструментів, а також прибуток і збитки від курсових різниць. Витрати за позиковими коштами, які належать до активів, для створення яких потрібно значний період часу, капіталізуються в складі вартості таких активів. Всі інші процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної прибутковості активу. IV.15.

Валюта звітності Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі - грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі - тис. грн.), якщо не зазначено інше. Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено. V.

Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу Основні засоби Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство вважає, що залишкова вартість суттєво не відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять: Основні засоби Строки використання, років Будинки та споруди 45 Виробниче обладнання та механізми 5 Транспортні засоби 10 Інше обладнання 3 Комп'ютери, офісна техніка, Меблі 5 Інші основні засоби 12

Перелік основних засобів: Основні засоби за видами станом на 01.01.2020 станом на 31.12.2020

Частка в загальній вартості основних засобів, %	Будинки та споруди, тис. грн.	Машини та обладнання, тис. грн.	Транспортні засоби, тис. грн.	Інші основні засоби, тис. грн.
55%	12237	12261	6859	6333
9%	1925	1133	1134	596
3%	22750	22248	596	595
100%	22750	22248	596	595

Всього нараховано амортизації, тис. грн. (22501) (22100)

Всього залишкова вартість, тис. грн. 249 148

Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства: \_ відсутні обмеження на право власності, а також основні засоби передані в заставу для забезпечення зобов'язань; \_ відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); \_ відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; \_ відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Інші фінансові інвестиції. Як інші довгострокові фінансові інвестиції Товариством обліковуються прості імені акції ПрАТ <Магістральполіс>. Первісна вартість фінансових інвестицій становить 520,00 тис. грн.

Запаси Оцінка запасів проводиться згідно МСБО 2 по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій ціні реалізації. Вибуття виробничих запасів відображається за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Запаси за видами

Балансова вартість станом на 01.01.2020, тис. грн. Балансова вартість станом на 31.12.2020, тис. грн. Зміна у порівнянні з початком року, тис. грн. Сировина і матеріали

2835	2772	-63	Паливо	322	7	-315
------	------	-----	--------	-----	---	------

Запасні частини 122 99 -23 Малоцінні та швидкозношувані предмети 22 21 -1 Всього 3301 2899 -402 Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в Балансі за чистою вартістю реалізації. Резерв сумнівних боргів визначається методом застосування

коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Склад дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строком непогашення станом на 31.12.2020р. Строк погашення Сума, тис. грн. Частка у загальній сумі дебіторської заборгованості, % до 12 міс. 31 30% до 18 міс. 45 43% до 36 міс. 29 27% Всього 105 100%

Забезпечення на виплату відпусток працівникам станом на 31.12.2020 р. становить 5 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість становить 3505 тис. грн. Грошові кошти. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2020 р. становлять 79 тис. грн. Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2020 році відсутні. Поточні зобов'язання. Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) станом на 31.12.2020 р. складає 157 тис. грн. та збільшилась на 22 тис. грн. у порівнянні з 2019 роком. Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 21 тис. грн. Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет станом на 31.12.2020 р. становлять 19 тис. грн. Всі поточні зобов'язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

VI. Звіт про фінансові результати. У звітному році Товариство отримувало дохід від виконання будівельних робіт. У звіті про прибутки та збитки (звіті про фінансові результати) зазначені суми виручки (доходу) від реалізації, очищені від непрямих податків та вирахувань з доходу, за 2020 рік становлять 1514 тис. грн. , за 2019 рік становлять 1234 тис. грн. Інші операційні доходи за 2020 р. складають 932 тис. грн. за 2019 р. складають 799 тис. грн.. Інформація щодо статей витрат наведена у таблиці. Стаття. станом на 31.12.2020, тис. грн. станом на 31.12.2019, тис. грн. Зміна у порівнянні з минулим роком, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1230 952 + 278 Адміністративні витрати 738 1083 - 345 Інші операційні витрати 2116 1385 + 731 Інші витрати 0 0 0 Всього 4084 3420 + 664

VII. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, Чистий рух коштів за звітний 2020 рік - 66 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.12.2020 р. становить 79 тис. грн. VIII.

Звіт про власний капітал. Статутний капітал станом на 31.12.2020 р. Публічного акціонерного товариства <ШБУ-41> становить 3 544 тис. грн. Статутний капітал сплачено на 100%. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала 09.08.2013р. ПАТ <ШБУ-41> Свідоцтво № 242/1/11 від 13.05.2011р. про реєстрацію випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі у кількості 495621 штук, номінальною вартістю 7,15 гривень кожна на загальну суму 3543690,15 грн. Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. становить 9138 тис. грн. станом на 31.12.2020 р. становить 7500 тис. грн. Станом на 31.12.2020 р. власний капітал ПАТ <ШБУ-41> становить 11044 тис. грн. Розрахунок прибутковості акцій Назва статті. За звітний період. За попередній період. Середньорічна кількість простих акцій 495621 495621 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 495621 495621 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (3,30) (2,80) Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (3,30) (2,80) Дивіденди на одну просту акцію - - IX. Оцінка Товариство робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в звітності, впродовж наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і ?рунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається об?рунтованим. Фактичні результати можуть відрізнитись від таких оцінок. Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до коригувань балансової вартості активів і зобов'язань впродовж наступного фінансового року, стосуються справедливої

вартості основних засобів. X. Інформація по сегментам Товариство здійснює свою діяльність в одному географічному сегменті, тому, керівництво вважає доцільним не розкривати інформацію щодо сегментів діяльності підприємства. XI. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, коли одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на процес прийняття фінансових та управлінських рішень, у відповідності з IAS 24 <Розкриття інформації про пов'язані сторони>. У 2020 році операції з пов'язаними сторонами здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами, та здійснювалися тільки за можливості об'рунтування таких умов. XII. Події після дати Балансу Після 31 грудня 2020 року до дати затвердження фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства. XIII. Безперервність діяльності Фінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в звичайному порядку. Здатність Підприємства реалізовувати свої активи, а також її діяльність в майбутньому можуть бути схильні до значного впливу поточної і майбутньої економічної ситуації в країні. Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому випадку, якщо б Товариство не могло продовжувати свою діяльність відповідно до принципу безперервності діяльності. XIV. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом: Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: - зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб забезпечувало дохід для акціонерів Товариства та виплат іншим зацікавленим сторонам; - забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону України <Про господарські товариства> № 1576-XII від 19.09.1991р. Товариство дотримується вимог до розміру капіталу та випуску цінних паперів, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства> № 514-VI від 17.09.2008р. та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> № 3480-IV від 23.02.2006р. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.20р. становить 3544 тис. грн., станом на 31.12.19р. становив 3544 тис. грн. Власний капітал Товариства станом на 31.12.20р. становить 11044 тис. грн., станом на 31.12.19р. становив 12682 тис. грн. XV. Ризики. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками, і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Кредитний ризик є важливішим фактором, який впливає на собівартість будівельних робіт та в сьогоднішній нестабільній банківській сфері - на своєчасність їх виконання. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Керівництво Товариства за звітний період уникало здійснення операцій, які схильні до валютних ризиків. З метою управління ризиком зміни ринкової ціни на будівельні роботи, Товариство здійснює постійне відстеження цін на внутрішньому ринку України. За результатами даного аналізу і подальшого прогнозування цін на продукцію, керівництво Товариства формує цінову політику в залежності від динаміки ціни на ринку. Ризик ліквідності суттєво впливає на стан фінансових зобов'язань Товариства в зв'язку зі зменшенням загальних показників ліквідності фінансової системи у цілому. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками, а діяльність

Товариства, яка пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Товариство управляє своїм капіталом та майном для забезпечення безперервної діяльності Товариства в майбутньому і одночасно для максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів в діяльності Товариства. На протязі звітного періоду відбувалися судові засідання : - Про зобов'язання вчинити дії Товариством, справа № 369/12040/18, позивач - фізична особа, відповідач - ПАТ <ШБУ-41>, справа не завершена, направлено на новий розгляд до суду першої інстанції; - Про стягнення 426789,60 грн., справа № 911/1366/18 та справа №910/10451/19, позивач - АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", відповідач - ПАТ <ШБУ-41>, справа не завершена, готується касаційна скарга; - Про визнання протиправною та скасування податкового повідомлення-рішення, справа № 640/20316/20 та справа № 810/2386/17, позивач - ПАТ <ШБУ-41>, відповідач - Головне управління ДПС (ДФС) в м. Києві , справа не завершена. - Про стягнення 234583,63 грн., справа № 910/20246/20, позивач - ПрАТ <АК <Київводоканал>, відповідач - ПАТ <ШБУ-41> , справа не завершена. - Про стягнення 36636,45 грн., справа № 320/4012/20, позивач - Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області, відповідач - ПАТ <ШБУ-41> , позовну заяву повернуто позивачеві без розгляду. - Про стягнення 67156,48 грн., справа № 910/14548/20, позивач - ТОВ <Київські енергетичні послуги>, відповідач - ПАТ <ШБУ-41> , справа завершена, відмовлено позивачеві у видачі судового наказу. XVI. Затвердження фінансової звітності Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020р., була затверджена керівництвом 31.01.2021 р. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. Схвалення рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за 2020 рік заплановано загальними зборами акціонерів Товариства згідно з чинним законодавством України. Керівник ПАТ "ШБУ №41"

Лучковський Олександр Вікторович Головний бухгалтер

немає м.п.

д/н

д/н

д/н



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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	31867227
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2904
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 29/3, дата: 30.01.2020
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" (далі - ПАТ "ШБУ-41", або Товариство), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий</p>

		стан ПАТ "ШБУ-41" станом на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV.
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 04/03, дата: 01.03.2021
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 01.03.2021, дата закінчення: 23.03.2021
12	<b>Дата аудиторського звіту</b>	23.03.2021
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	29 000,00
14	<b>Текст аудиторського звіту</b>	<p><b>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</b> Адресат: Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Власникам цінних паперів та Керівництву Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" І. <b>ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</b> Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Шляхово-будівельне управління № 41" (далі - ПАТ "ШБУ-41", або Товариство), що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на кінець дня 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ШБУ-41" станом на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV. Основа для думки із застереженням Необоротні активи Після початкового визнання облік основних засобів ведеться за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється комісією Товариства під час їх первісного визнання прямолінійним методом. (Примітка V). Модель собівартості передбачає визнання основних засобів за історичною собівартістю з урахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Дана модель не враховує підвищення ринкових цін на основні засоби в економічному середовищі, в якому працює підприємство. В разі використання такої моделі, балансова вартість основних засобів у фінансовій звітності підприємства може бути нижче за їх справедливу вартість. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 року становить 22 248 тис. грн., залишкова вартість становить 148 тис. грн. Це призводить до зменшених амортизаційних відрахувань та капіталу підприємства та може ввести в оману зовнішніх користувачів фінансової звітності. У річній фінансовій звітності Товариства за 2020 рік встановлено наявність невідповідності фінансової звітності вимогам МСФЗ, основними з яких є наступні: В Примітках до річного фінансового звіту Товариства, що закінчився 31 грудня 2020 року, не розкрито: - достовірне подання звітності та відповідність МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності; - кількісної</p>

інформації по управлінню фінансовими ризиками, що не відповідає вимогам п.п. 31 та 34 МСФЗ 7; - істотні облікові судження, оцінні значення і припущення; - судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"; - нові та переглянуті стандарти та інтерпретації (по кожному новому стандарту та змінам і поправкам до них); - операції з пов'язаними сторонами, відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони": операцій та залишків по операціям з пов'язаними сторонами (Примітка XI); - справедливу вартість: ієрархії оцінок фінансових інструментів по справедливій вартості та розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів у порівнянні з їх балансовою вартістю; - цілей, політики та процесів управління капіталом, в тому числі інформації щодо дотримання вимог до капіталу, передбачених нормативно-правовими актами України; - інформацію стосовно оцінки керівництва Товариства наслідків впливу пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) та пов'язаних з цим обмежувальних заходів на діяльність Товариства; В Примітках до річного фінансового звіту Товариства, що закінчився 31 грудня 2020 року встановлено відсутність детальних розкриттів інформації щодо: - статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" у розмірі 3 505 тис. грн. (предмет заборгованості; строки погашення), що не відповідає вимогам п. 7 МСФЗ 7, п.п. 65 та 112 МСБО 1; - статті "Інші поточні зобов'язання" у розмірі 2 407 тис. грн. (перелік кредиторів із зазначенням найменування та ІКЮО, предмет заборгованості; строки погашення), що не відповідає вимогам п. 7 та 39 МСФЗ 7 та п.112 МСБО 1; Відповідна інформація Товариством не розкрита, або розкрита не в повному обсязі у Примітках до фінансової звітності Товариства, що, на думку аудитора, може бути важливим для користувачів фінансової звітності. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. № п/п Ключове питання аудиту

Аудиторські процедури стосовно ключового питання 1 Формування собівартості послуг У процесі аудиту формування собівартості послуг використані процедури такі як документальна перевірка, спостереження, опитування і арифметичні підрахунки та аналітичні процедури: - порівняно обсяги фактично списаної сировини та матеріалів із затвердженими нормами їх витрат, а також проведено аналіз залишків, зазначених у матеріальних звітах та під час списання за нормами; На цій стадії, із врахуванням етапів аудиторського процесу використані незалежні і погоджені процедури тестування, зокрема процедури тестування контрольних моментів, перевірка господарських операцій за змістом та процедури тестування окремих сальдо рахунків, аналітичні процедури на завершальній стадії та на стадії збирання доказів. Дослідження та перевірка господарських операцій та облікових записів, оцінка фінансової звітності тощо. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Інша інформація складається з наступних звітів: \_ Звіт про корпоративне управління за 2020 рік, підготовлений у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про

цінні папери та фондовий ринок"; \_ Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік, підготовлена у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт про корпоративне управління за 2020 рік Товариство підготувало Звіт про корпоративне управління за 2020 рік. У Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, за виключенням впливу питань викладених у розділі "Основа для висловлення думки із застереженням", ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту незалежного аудитора. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік Товариство підготувало та планує оприлюднити Ручну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік, підготовлену у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, за виключенням впливу питань викладених у розділі "Основа для висловлення думки із застереженням", ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого Звіту незалежного аудитора. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал ПАТ "ШБУ-41" несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПАТ "ШБУ-41" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПАТ "ШБУ-41". Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: ?

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; ? отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; ? оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; ? доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. ?

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 2.1. Розкриття інформації про Статутний капітал а) відповідність розміру статутного капіталу установчим документам Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства відповідає установчим документам та становить 3543690,15 грн. (три мільйони п'ятсот сорок три тисячі шістсот дев'яносто гривень п'ятнадцять копійок). б) формування та сплата статутного капіталу Статутний капітал ПАТ "ШБУ-41" заявлений в сумі 3543690,15 гривень та розділений на 495621 простих іменних акцій номінальною вартістю 7 гривень 15 коп. кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ПАТ "ШБУ-41" видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 242/1/11 від 13.05.2011 року, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж. За період, що підлягав перевірці, Товариство не проводило додаткову емісію цінних паперів. Протягом 2020 року викуп власних акцій у акціонерів ПАТ "ШБУ-41" не відбувся. Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 "Статутний капітал". Порядок формування Статутного капіталу відповідає

діючому законодавству. Станом на 31.12.2020 року заявлений Статутний капітал був сплачений в повному розмірі, про що свідчать дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства. Продаж акцій відбувався за власні грошові кошти громадян та юридичних осіб. Станом на 31.12.2020 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю. Інформація про засновників Товариства Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" 33661511 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 31 79,148381 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гелабран Реал Істейт" 35962140 04070, місто Київ, вул. Межигірська, будинок 16, офіс 115 9,628728 Фізичні особи : Лучковський Олександр Вікторович 5,220117 Інші фізичні особи

6,002774 Усього 100 Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій станом на 31.12.2020 року Найменування Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної кількості акцій, % Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" 33661511 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 31 392276 79,148381 Усього 392276 79,148381

Структурних підрозділів та філій на Товаристві станом на 31.12.2020 року не має. Станом на 31.12.2020 р. Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній. 2.2. Розкриття інформації про Власний капітал Перший розділ пасиву балансу Товариства характеризує джерела формування власного капіталу. Власний капітал, тис. грн.

01.01.2020р. 31.12.2020р. Зареєстрований (пайовий) капітал 3544 3544 Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9138 7500 Всього власний капітал 12682 11044 Дані балансу ПАТ "ШБУ-41" станом на 31.12.2020 року

свідчать, що основним джерелом формування власного капіталу є Статутний капітал, нерозподілений прибуток Товариства. Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в регістрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал та підтверджуються даними синтетичних та аналітичних регістрів бухгалтерського обліку. На думку аудитора, за виключенням впливу питань викладених у розділах "Основа для висловлення думки із застереженням", статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року відповідно до МСФЗ, та облікової політики Товариства. 2.3. Розкриття інформації про облік необоротних активів Станом на 31

грудня 2020 року необоротні активи на балансі Товариства складають: Основні засоби, тис. грн. 01.01.2020р. 31.12.20р. Залишкова вартість 249 148 Первісна вартість 22750 22248 Знос 22501 22100 Інші фінансові інвестиції 520 520 Амортизація

основних засобів нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання об'єктів. Протягом 2020 року змін методу нарахування амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось. Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство вважає, що залишкова вартість суттєво не відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять: Основні засоби Строки використання, років Будинки та споруди

45 Виробниче обладнання та механізми 5 Транспортні засоби

10 Інше обладнання

3 Комп'ютери, офісна техніка, Меблі 5 Інші основні засоби

12 Перелік основних засобів: Основні засоби за видами

01.01.2020 31.12.2020 Частка в загальній вартості основних засобів, % Будинки та

споруди, тис. грн.	12237	12261	55%	Машини та обладнання, тис. грн.	1925	1925	9%
Транспортні засоби, тис. грн.	1133	1134	5%	Інструменти, прилади та ін., тис. грн	6859	6333	28%
Інші основні засоби, тис. грн.	22750	22248	100%	Всього первісна вартість, тис. грн.	596	595	3%
	(22100)			Всього залишкова вартість, тис. грн.	249	148	

Станом на 31 грудня 2020 року у Товариства: \_ відсутні обмеження на право власності, а також основні засоби передані в заставу для забезпечення зобов'язань; \_ відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); \_ відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; \_ відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Інші фінансові інвестиції. Публічне акціонерне товариство "Шляхово-будівельне управління № 41" є міноритарним акціонером ПрАТ "Магістральполіс" (ЄДРПОУ 31240251). ПАТ "ШБУ-41" володіє пакетом акцій номінальною вартістю 520 000 грн., що становить 2,476 % статутного капіталу ПрАТ "Магістральполіс" (ЄДРПОУ 31240251). Даний пакет акцій придбався двома траншами шляхом внесення коштів до статутного капіталу ПрАТ "Магістральполіс" при викупі акцій додаткової емісії. В 2020 році дивіденди від ПрАТ "Магістральполіс" не отримувалися. Під час проведення аудиту, була проведена вибіркова інвентаризація основних засобів, з залученням аудитора. Результати інвентаризації зафіксовані в акті інвентаризації, який затверджений комісією підприємства та представником аудиторської Товариства, відхилення відсутні.

2.4. Розкриття інформації про облік запасів Оцінка запасів проводиться згідно МСФЗ 2 по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій ціні реалізації. Вибуття виробничих запасів відображається за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношувальних предметів списується з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Станом на 31 грудня 2020 року вартість запасів в балансі Товариства складала:

Запаси, тис. грн.	01.01.20 р.	31.12.2020 р.	Виробничі запаси	3301	2899	Всього запаси	3301	2899
-------------------	-------------	---------------	------------------	------	------	---------------	------	------

За звітний період запаси, не були оформлені у заставу та не передавались в залишках на кінець звітного періоду.

2.5. Розкриття інформації про облік розрахунків з дебіторами Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається в Балансі за чистою вартістю реалізації. Резерв сумнівних боргів визначається методом застосування коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Склад дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за строком непогашення станом на 31.12.2020р.

Строк погашення	Сума, тис. грн.	Частка у загальній сумі дебіторської заборгованості, % до 12 міс.	31	30%	до 18 міс.	45	43%	до 36 міс.	29	27%	Всього	105
-----------------	-----------------	---	----	-----	------------	----	-----	------------	----	-----	--------	-----

100% Інша поточна дебіторська заборгованість становить 3505 тис. грн. Станом на 31 грудня 20 року дебіторська заборгованість в складі оборотних активів становить:

Дебіторська заборгованість, тис. грн.	01.01.2020 р.	31.12.2020 р.	за товари, роботи, послуги	62	105
---------------------------------------	---------------	---------------	----------------------------	----	-----

Дебіторська заборгованість з розрахунків: - за виданими авансами - з бюджетом: - в тому числі з податку на прибуток 6940 190 6788 190 Інша поточна дебіторська заборгованість 4039 3505 Інші оборотні активи 278 407 Всього дебіторська заборгованість 11319 10805 Станом на 31.12.2020 р. резерв сумнівних боргів не створювався. Справедлива вартість поточної торгової дебіторської заборгованостей приблизно відповідає її балансовій вартості через те, що, як очікується, вона буде погашена у найближчому майбутньому.

2.6. Розкриття інформації про облік коштів і розрахунків Операції по розрахунковим рахункам здійснюються з дотриманням вимог "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженої Постановою Правлінням НБУ від 21.01.2004 року №22. Станом на 31.12.2020 року залишок коштів на рахунках ПАТ "ШБУ-41" складає:

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.	01.01.2020 р.	31.12.2020 р.	Готівка-	-	Рахунки в банках	13	79	Разом	13	79
--	---------------	---------------	----------	---	------------------	----	----	-------	----	----

Дані про величину коштів на розрахункових рахунках, що відображені в балансі ПАТ "ШБУ-41"

станом на 31 грудня 2020 року, грн.	№ п/п	№ рахунка	Назва банку	Характер рахунка	Станом на 31.12.2020
1	UA703808380000026006700379015		КБ "Правекс-Банк"	р/р	66668,30 2
	UA2330034600000260070174367013		АТ "Альфа-Банк"	р/р	441,92 3
	2600501498		Київська ф-я ХАК "Зембанк"	р/р	7895,19 4
	26009301069601		АТ "Укрбудінвест банк"	р/р	183,82 5
	26005301242630		Промінвестбанк	р/р	1753,52 6
	26008001000222		ПАТ Радикал	р/р	610,51 7
	26004309255		Райффайзен Банк Аваль	р/р	1175,15 8
	26055013020078		СБ		
	Росії		Корп.карта	112.08 9	26001001020078
			АТ Сбербанк	р/р	90,94

Звертаємо увагу, що в Товариства є обмежень щодо володіння грошовими коштами, що обліковуються на балансі ПАТ "ШБУ-41" за порядковими номерами 3-9 вищевказаної таблиці.

2.7. Розкриття інформації про облік розрахунків з довгостроковими зобов'язаннями та забезпеченнями Станом на 31 грудня 2020 року довгострокові зобов'язання та забезпечення на балансі Товариства становлять: Довгострокові зобов'язання та забезпечення, тис. грн.

01.01.2020 р.	31.12.2020 р.	Інші довгострокові зобов'язання	29	29
---------------	---------------	---------------------------------	----	----

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	12	5	Всього кредиторська заборгованість	41	34
---	----	---	------------------------------------	----	----

Дані про величину довгострокових зобов'язань, що відображені в балансі Товариства станом на 31 грудня 2020 року, підтверджуються даними облікових реєстрів і первинних документів.

2.8. Розкриття інформації про облік розрахунків з поточними зобов'язаннями та забезпеченнями Станом на 31 грудня 2020 року поточні зобов'язання на балансі Товариства становлять: Поточна кредиторська заборгованість, тис. грн.

01.01.2020 р.	31.12.2020 р.	за товари, роботи, послуги	135	157	з бюджетом в т.ч. з податку на прибуток	18	19	з страхування		з оплати праці	22	21
---------------	---------------	----------------------------	-----	-----	---	----	----	---------------	--	----------------	----	----

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	134	769	Інші поточні зобов'язання	2370	2407	Всього кредиторська заборгованість	2679	3373
--	-----	-----	---------------------------	------	------	------------------------------------	------	------

Дані про величину зобов'язань, що відображені в балансі Товариства станом на 31 грудня 2020 року, підтверджуються даними облікових реєстрів і первинних документів. Сума кредиторської заборгованості є короткостроковою, тому вплив змін на справедливую вартість є несуттєвий. В фінансовій звітності показники заборгованості відображені по вартості виникнення заборгованості.

2.9. Розкриття інформації про облік фінансових результатів Принцип нарахування: статті доходів і витрат враховуються та оцінюються в момент продажу активу або в міру надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли були отримані або сплачені кошти. Принцип відповідності: витрати та доходи, пов'язані з цими витратами, визнаються у бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності Товариства якщо виконуються такі умови: - фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений; - доход або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості (за дебетом у разі доходу і за кредитом у разі витрат). Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати". У звітному році Товариство отримувало дохід від виконання будівельних робіт. З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2020 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток в розмірі 1638 тис. грн. Структура витрат в 2020 р.: Стаття, 31.12.2020 року, тис. грн. 31.12.2019 року, тис. грн. Зміна у порівнянні з минулим роком, тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1230	952	+278
Адміністративні витрати	738	1083	-345
Інші операційні витрати	2116	1385	+
731 Інші витрати	0	0	0
Всього	4084	3420	+664

Непрямих податків та вирахувань з доходу, за 2020 рік становлять 1514 тис. грн., за 2019 рік становлять 1234 тис. грн. Чистий дохід від реалізації послуг за 2020 р. складає 1514 тис. грн., за 2019 р. - 1234 тис. грн. Інші операційні доходи за 2020 р. складають 932 тис. грн. за 2019 р. складають 799 тис. грн. Дані Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) співставні з даними



балансу. Фінансовий результат забезпечується операційною та фінансовою діяльністю Товариства. Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2020 рік, за виключенням впливу питань викладених у розділах "Основа для висловлення думки із застереженням", в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

2.10. Розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2020 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів" та обліковій політиці Товариства, первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на 31.12.2020 року становить 79 тис. грн. Звіт про власний капітал за 2020 рік, складений відповідно до МСФЗ та облікової політики Товариства, достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2020 року становить 11 044 тис. грн. Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

2.11. Розрахунок вартості чистих активів Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Станом на 31.12.2020 року чисті активи ПАТ "ШБУ-41" складають:

Рядок	Сума на кінець звітного періоду, тис. грн.
1. АКТИВИ	668
1.2 Необоротні активи	1.3
Оборотні активи	13783 1.4
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	- 1.5
Усього активів	14451 2.
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	2.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	34 2.2
Поточні зобов'язання і забезпечення	3373 2.3
Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	- 2.4
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	- 2.5
Усього зобов'язань	3407 3.
ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5)	11044

Таким чином, станом на 31.12.2020 року чисті активи ПАТ "ШБУ-41" дорівнюють 11044 тис. грн., що перевищує розмір Статутного капіталу Товариства на 7500 тис. грн., відповідає вимогам п.4 ст. 144 Цивільного кодексу України, тобто знаходяться у межах діючого законодавства. Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "ШБУ-41" знаходиться у межах діючого законодавства.

2.12. Розкриття інформації про ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ "ШБУ-41" визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює Голова правління Товариства. Стратегія управління ризиками Товариства відображена в Примітках до річної фінансової звітності за 2020 р., розділ хv. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "ШБУ-41" внаслідок шахрайства.

2.13. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Судові позови На протязі звітного періоду відбувалися судові

засідання : Про зобов'язання вчинити дії Товариством, справа № 369/12040/18, позивач - фізична особа, відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа не завершена, направлено на новий розгляд до суду першої інстанції; Про стягнення 426789,60 грн., справа № 911/1366/18 та справа №910/10451/19, позивач - АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа не завершена, готується касаційна скарга; Про визнання протиправною та скасування податкового повідомлення-рішення, справа № 640/20316/20 та справа № 810/2386/17, позивач - ПАТ "ШБУ-41", відповідач - Головне управління ДПС (ДФС) в м. Києві, справа не завершена. Про стягнення 234583,63 грн., справа № 910/20246/20, позивач - ПрАТ "АК "Київводоканал", відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа не завершена. Про стягнення 36636,45 грн., справа № 320/4012/20, позивач - Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області, відповідач - ПАТ "ШБУ-41", позовну заяву повернуто позивачеві без розгляду. Про стягнення 67156,48 грн., справа № 910/14548/20, позивач - ТОВ "Київські енергетичні послуги", відповідач - ПАТ "ШБУ-41", справа завершена, відмовлено позивачеві у видачі судового наказу.

Особлива інформація В результаті проведення аудиторських процедур нами було досліджено факти про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Протягом 2020 року ПАТ "ШБУ-41" не відбулися дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

2.14. Розкриття інформації про виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення фактів відповідності до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства". За даними фінансової звітності Товариства станом на кінець 2019 року активи становлять 15402 тис. грн., 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності складають 1540,2 тис. грн. Чинною редакцією Статуту Товариства (п.10.2.6) надано повноваження Голові Правління на укладання договорів Товариства та організацію їх виконання, у порядку та межах, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Значними правочинами, учиненими Товариством, визначаються правочини, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, діючим законодавством України та Статутом Товариства передбачена можливість Загальними зборами попередньо ухвалити значні правочини, які можуть вчинятися Головою правління у ході поточної господарської діяльності строком один рік. На виконання вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" протягом 2020 року Товариством не укладалися значні правочини, предметом яких є майно або послуги вартістю більше 1540,2 тис. грн., зокрема: Товариством не здійснювалися правочини, що перевищують 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

2.14. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства. Акціонерами ПАТ "ШБУ-41" станом на 31.12.2020 року являються юридичні та фізичні особи, яким належить 495621 акцій, що становить

100.00 % Статутного капіталу Товариства . Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ШБУ-41" здійснюється відповідно до: - Статуту Товариства; - рішення загальних зборів акціонерного товариства, рішення Наглядової ради акціонерного товариства. Протягом звітнього року в ПАТ "ШБУ-41" функціонували наступні органи корпоративного управління: \_ Загальні збори акціонерів; \_ Наглядова рада; \_ Правління. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління і здійснюють загальне керівництво його діяльністю. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів (або їх представників) строком на три роки. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління на Товаристві проводиться згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 р. N 955 "Про затвердження принципів корпоративного управління". Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів не залежно від кількості акцій, якими володіють акціонери. Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надавалось. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства в цілому. Для оптимізації роботи органів управління та контролю в Товаристві розроблені Положення про Наглядову раду Товариства, Про загальні збори Товариства. Для подальшого підвищення ефективності керування Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління. 2.15. Розкриття інформації про пов'язаних осіб Усі операції з пов'язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Товариства. Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, коли одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на процес прийняття фінансових та управлінських рішень, у відповідності з МСФЗ 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". У 2020 році операції з пов'язаними сторонами здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами, та здійснювалися тільки за можливості обґрунтуванням таких умов. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40) Особа, яка є заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, є Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" (код за ЄДРПОУ 33661511) з таких обставин, що є акціонером, який одноосібно володіє 79,148381 відсотками голосуючих акцій Товариства, та в якій посадова особа Голова Правління ПАТ "ШБУ-41" є посадовою особою директором ТОВ "ДБУ-41". Пов'язаними сторонами Товариства є: Рядок Пов'язана особа Характер взаємовідносин 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" Володіє 79,148381% у статутному капіталі ПАТ "ШБУ-41" 2 Фізичні особи : Лучковський Олександр Вікторович Володіє 5,220117% у статутному капіталі ПАТ "ШБУ-41" 3 Бенефіціарний власник Лучковський Олександр Вікторович Володіє 35.31% у статутному капіталі ТОВ "ДБУ-41" 4 Лучковський Олександр Вікторович

Голова Правління 5 Лазаренко Олексій Анатолійович, Бондарчук Ірина Миколаївна, Ярута Наталія Іванівна, Фещенко Ольга Давидівна, Шайдецький Вадим Борисович, Смола Олександр Леонідович, Джигирей Микола Леонідович. Члени Правління 6 Ладані Людмила Вікторівна Голова Наглядової ради 7 Проник Юлія Сергіївна, Дубовик Іван Іванович, Голоско Іван Леонідович, Федоренко Іван Іванович. Члени Наглядової ради За 2019 р. Голова Правління Лучковський О.В. нараховано заробітну плату в сумі- 50078,73 грн., ПДФО - 9014 грн., ВЗ -751,18 грн. За 2020 р. Голова Правління Лучковський О.В. нараховано заробітну плату в сумі - 57793,76 грн., ПДФО-10402,88 грн., ВЗ -866,91грн. Залишки заборгованостей з пов'язаними особами: Пов'язана особа Сальдо на 01.01.2020 року Сальдо на 31.12.2020 року Характер залишків по операціях Дебет Кредит Дебет Кредит Голова правління 5092,17 6100,00 Заробітна плата та відповідні нарахування За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року Товариство мала такі операції з Товариством з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41: Вид операцій 2020 рік 2019 рік Продаж 84,0 (тис. грн.) 84,0 (тис. грн.) Загальногосподарські та адміністративні витрати 70,5 (тис. грн.) 61,0 (тис. грн.) Витрати на збут 0 (тис. грн.) 0 (тис. грн.) Залишки заборгованостей з пов'язаними особами: Вид розрахунків 31 грудня 2020 року 01 січня 2020 року Дебіторська заборгованість (Фінансова допомога) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дорожньо-будівельне управління №41" 3405,1 (тис. грн.) 3832,0 (тис. грн.) Відносин і операцій з пов'язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, не встановлено. 2.16. Розкриття інформації про події після дати Балансу При складанні фінансової звітності Товариства враховує події, що відбулися після звітної дати і відображує їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 "Події після звітного періоду". Відповідно до засад, визначених МСБО 10 "Події після звітного періоду" щодо подій після дати балансу, події, що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства, відсутні. Основні відомості про Товариство ВАТ "ШБУ-41" засновано відповідно до Наказу Міністерства транспорту України від 6 липня 1994 року № 350 шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, зареєстроване рішенням представника президента України в Києво-Святошинському районі 11 липня 1994 року під № 895. Згідно з рішенням акціонерів у зв'язку з необхідністю приведення діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" назву Відкрите акціонерне товариство "ШБУ-41" змінено на Публічне акціонерне товариство "ШБУ-41". Предметом діяльності товариства є виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту державних, міських, внутрішньогосподарських автомобільних доріг. Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 05416886 Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 31 офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про Товариство: <http://dsy41.pat.ua/> Детальна інформація про юридичну особу: Повна назва підприємства Публічне акціонерне товариство "Шляхово-будівельне управління №41" Ідентифікаційний код підприємства 05416886 Юридична адреса 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 31 Фактична адреса 03039, м.Київ, Голосіївський проспект 32 Банківські реквізити UA703808380000026006700379015, ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПБ" Керівник О.В. Лучковський Головний бухгалтер Посада головного бухгалтера відсутня Дата реєстрації 11.07.1994 р. № 1 339 120 000 000 0579 Орган реєстрації Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області Форма власності приватна Організаційно-правова форма підприємства Публічне акціонерне товариство Дата початку функціонування Липень 1994 року Чисельність, чол. 11 Види діяльності (із зазначенням коду зовнішньоекономічної діяльності) 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний); 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 49.41

Вантажний автомобільний транспорт; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Отримання ліцензій, дозволів на здійснення діяльності Ліцензії на господарську діяльність, пов'язану із будівництвом та створенням об'єктів архітектури, чинним законодавством не передбачено. Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Дата останньої перевірки органами Державної податкової служби та перевірений період Червень 2017 року Статутний фонд 3543690 грн. 15 коп.

Засновники Фізичні особи та юридичні особи Концептуальна основа складання фінансової звітності Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) Загальне керівництво підприємством здійснює Голова Правління ПАТ "ШБУ-41". Оперативне керівництво за основним та допоміжним виробництвом, контроль за виробничою діяльністю підприємства здійснює Правління. Наглядова Рада здійснює нагляд за роботою Правління. Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства в перевіряемому періоді були: Голова Правління: Лучковський Олександр Вікторович (Наказ 2-к від 27.04.2018 р., Протокол засідання Загальних зборів Товариства №19 від 27.04.2018 р.), за весь перевіряемий період. Головний бухгалтер: немає а також: за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства: 1. Статут, документи, які підтверджують реєстрацію; 2. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності; 3. Річний звіт керівництва ПАТ "ШБУ-41" 4.

Оборотно-сальдові відомості; 5. Банківські документи; 6. Первинні документи; 7. Договори та угоди. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими внутрішніми нормативними документами. Обіг цінних паперів проходив на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Органом управління Товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, правління. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням. Аналіз показників фінансового стану показники платоспроможності та фінансової стабільності ПАТ "ШБУ-41" (станом на 31.12.2020 року № Показники (формула для розрахунку) На 01.01.2020 року На 31.12.2020 року Примітки: (теоретичне значення)

Значення	Розрахунок (тис. грн.)	Значення	Розрахунок (тис. грн.)	1	Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695	5,46	4,01	1,0-2,0		
14633/2679	13783/3373	2	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	ф.1(р.1160+р.1165)/ф.1 р.1695	0,005	0,023	0,25-0,5	13/2679	79/3373	
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності або автономії) ф.1 р. 1495/ф.1 р.1900	0,82	0,76	Більше 0,5	12682/15402	11044/14451	4			
0,31	0,5-1,0	2720/12682	3407/11044	5	Коефіцієнт фінансової залежності ф.1 р.1900/ф.1 р.1495	1,21	1,31	Менше 2,0	15402/12682	
14451/11044	6	Чистий оборотний капітал ф.1 р.1195+Ф.1 р.1200-ф.1 р.1695	11954	10410	Більше 0	14633-2679	13783-3373	7	Коефіцієнт рентабельності активів Ф2 р.2350, або 2355/(ф1 р. 1300 (гр.3) + р. 1300 (гр.4))/2	-0,09
-0,11	Більше 0,14	-1387/15868?	-1638/14927	8	Коефіцієнт фінансової стабільності ф.1 р.1495/ф.1(р.1595+р.1695)	4,66	3,24	Більше 1,0		
12682/2720	11044/3407	1.	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на							

31.12.2020 року дорівнює 4,01. Цей показник свідчить про достатню спроможність покриття своїх боргів на протязі звітного періоду за рахунок мобілізації коштів. Даний коефіцієнт вище нормативного значення, що говорить про хорошу загальну ліквідність. 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 31.12.2020 року дорівнює 0,023. Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про можливість Товариства погашати поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. Даний коефіцієнт не відповідає нормативному значенню. 3. Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про питому вагу власного капіталу у структурі балансу. Станом на 31.12.2020 року цей показник дорівнює 0,76. Даний коефіцієнт більше нормативного значення, що говорить про те, що Товариство є фінансово стійким. 4. Коефіцієнт фінансування (коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом) станом на 31.12.2020 року дорівнює 0,31 та вказує, що зобов'язання Товариства становлять 0,31 від суми власного капіталу. 5. Коефіцієнт фінансової залежності на 31.12.2020 року становить 1,31. Даний коефіцієнт відповідає нормативному значенню і вказує, що Товариство по відношенню до його зобов'язань фінансово незалежне. 6. Чистий оборотний капітал на 31.12.2020 року становить 10410 тис. грн. Даний коефіцієнт відповідає нормативному значенню і говорить про те, що Товариство спроможне оплатити за рахунок оборотних активів свої короткострокові фінансові зобов'язання. 7. Коефіцієнт рентабельності активів на 31.12.2020 року становить -0,11. Даний коефіцієнт нижче нормативного значення. 8. Коефіцієнт фінансової стабільності на 31.12.2020 року становить 3,24. Даний коефіцієнт вище нормативного значення і характеризує забезпеченість заборгованості підприємства власними коштами, Товариство є фінансово стабільним. Наведені показники свідчать про те, що загальний фінансовий стан Товариства має динаміку до покращення, більшість коефіцієнтів наближені до нормативних. III. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Компанія "ЗЕЛЛЕР". Код ЄДРПОУ 31867227 Місцезнаходження: УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 2904. Товариство включена до Розділу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

<https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoj-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti/> Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, рішення АПУ №29/3 від 30.01.2020 року Керівник Ганенко Андрій Васильович Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія "А" N 003610, виданий на підставі рішення АПУ від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413. Сенюта Віктор Михайлович- Сертифікат серії А № 003800 , виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02 червня 1999 р. за № 78.) номер реєстрації у Реєстрі 101856 Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 04/03 від 01.03.2021 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту "01" березня 2021 року - "23" березня 2021 року. Перевірка проводилась за адресою: 03039, м.Київ, Голосіївський проспект 32 та 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26. Ключовий партнер з аудиту Включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №101856 В. М. Сенюта Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" Включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №100413 А. В. Ганенко 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелі, 31-Б, офіс 26 "23" березня 2021 року

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ "ШБУ № 41" за 2020 рік є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "ШБУ № 41" за 2020 рік є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об'єктів обліку за історичною собівартістю. При формуванні фінансової звітності за МСФЗ, як на початок, так і на кінець звітного періоду, використано однакові облікові політики, тобто Товариство не здійснювало зміни в обліковій політиці та оцінці, включаючи методи визначення собівартості, які вплинули б на звітний період. У наступному звітному періоді також не передбачено зміни в обліковій політиці та оцінці. Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності подаються з однаковою значимістю. Річна фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.