

## **1. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Поділля-Плюс” за 2019-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

### **2019 рік**

У звітному періоді економічне становище було дуже важке внаслідок фінансово-економічної кризи. Доходи склали 7142,8 тис.грн., витрати – 7267,6 тис.грн. Збитковими виявились пасажирські перевезення та деякі інші види діяльності. Збитки склали 124 тис.грн., дебіторська заборгованість – 377 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 1009 тис.грн..

На капітальний ремонт (асфальтування) заїзду на КПП та частини території підприємства витрачено – 307,9 тис.грн.

Правління Товариства зосереджувало зусилля на економне використання пально-мастильних матеріалів, запасних частин, електроенергії, води, матеріальних цінностей та інших ресурсів.

### **2020 рік**

Надзвичайно складний період роботи в умовах пандемії коронавірусу COVID -19. Значне зменшення доходів від оренди приміщень через призупинення діяльності частини підприємств малого і середнього бізнесу. Доходи товариства склали 4797,7 тис.грн., витрати – 4984,7 тис.грн. Несприятливі умови були і на пасажирських перевезеннях, що призвело до їх збитковості. Загалом збитки склали 187 тис.грн., дебіторська заборгованість – 261 тис.грн., заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1241 тис.грн.

Проводилася подальша робота по оптимізації діяльності структурних підрозділів і приведення чисельності працюючих до конкретних умов виробництва, пошуку інших видів діяльності з метою зміцнення економічного стану підприємства.

Правління постійно приймало міри по підвищенню ефективності виробництва, економії енергоресурсів та матеріалів.

### **2021 рік**

Незначна стабілізація економічного становища, вперше за останні роки отримано 86,0 тис.грн. чистого прибутку. Підвищено надійність і економність роботи енергетичного господарства, встановлено сучасну систему освітлення в коридорах адмінприміщень, на складах та території підприємства. Встановлено нова енергозберігаюча система освітлення, на все це витрачено 39,7 тис.грн. Також був проведений монтаж протипожежної сигналізації в приміщеннях підприємства, на це витрачено 321,4 тис.грн. Про те були і певні проблеми, зокрема дебіторська заборгованість склала 242,0 тис.грн., а заборгованість до бюджету – 1243,0 тис.грн. Разом з тим, протягом 2021 року була погашена 77,9 тис.грн. заборгованості по виплаті заробітної плати та 193,3 тис.грн. заборгованості по депонованій заробітній платі.

З причини збитковості, пов'язаної з об'єктивними причинами, зокрема, розповсюдженням коронавірусу і різким зменшенням пасажиропотоку, правління Товариства вимушене було призупинити міжміські пасажирські перевезення на маршруті Хмельницький-Яремче.

### **2022 рік**

Основним джерелом доходів товариства є оренда службових і складських приміщень, тому правління виділяє певні кошти на ремонт покрівлі головного корпусу, внутрішньо ремонтні роботи у головному, виробничому корпусах і мийки, а також проведено монтаж електричних ситсем. Всього на ремонтно-будівельні роботи витрачено

1670,2 тис.грн. Зокрема, продовжувався ремонт покрівлі головного корпусу – на це витрачено 623,5 тис.грн. На оновлення і модернізацію електрообладнання витрачено 703,6 тис.грн. На інші ремонтні роботи витрачено 343,1 тис.грн. Фінансово-економічне становище залишається, поки що, важким. Сумарна дебіторська заборгованість – 432,0 тис.грн., заборгованість до бюджету – 1028,0 тис.грн. Протягом року було погашено 215,0 тис.грн податкового боргу, 38,4 тис.грн. заборгованості по заробітній платі та 94,9 тис.грн. заборгованості по депонованій заробітній платі. Чистий прибуток склав 86,0 тис.грн.

Проведено детальний аналіз економічної ефективності роботи окремих структурних підрозділів. В результаті – прийнято рішення про припинення діяльності центру по підготовці водіїв (автошкола), а також припинення пасажирських перевезень на маршруті Хмельницький-Івано-Франківськ.

В даний час економічне становище стабілізується, дещо покращилася сплата всіх видів податків і платежів. Не має затримки у виплаті заробітної плати. Поступово створюються передумови для покращення фінансово-господарської діяльності Товариства, стабілізації економіки і щорічного отримання чистого прибутку.

## 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019-2022 роках та його затвердження.

У зв'язку із запровадженням Кабінетом Міністрів карантину з приводу пандемії коронавірусу "COVID-19" у 2020-2022 роках загальні збори акціонерів не проводилися. Пізніше, у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії в Україну і запровадженням воєнного стану збори були перенесені на пізніші строки. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку України "ДКЦ ПФР" прийняла "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів". Цим документом передбачено скликання дистанційних зборів акціонерів. Наглядова рада прийняла рішення про проведення дистанційних зборів.

Протягом звітної періоду Наглядова рада систематично заслуховувала звіти правління про роботу Товариства за квартали, півріччя і т.ін. Основний наголос завжди робився на дотриманні чинного законодавства і Статуту Товариства. Протягом 2019 і 2020 років збитки склали, відповідно 124 і 187 тис.грн. Обмеження, у зв'язку із пандемією коронавірусу особливо негативно вплинули на пасажирські перевезення: з цієї причини, а також з початком військової агресії Росії прийшлося призупинити пасажирські перевезення на міжміських маршрутах на Яремче і Івано-Франківськ. З цих причин погіршилися умови для малого бізнесу, який, в основному орендує приміщення, багато з них тимчасово або повністю призупинили діяльність.

З причини збитковості було призупинено роботу центру по підготовці водіїв.

У квітні 2021 року після смерті колишнього голови правління Швалюка Д.Г. від коронавірусу, 18 травня 2021 року Наглядова рада призначила головою правління ПрАТ "Поділля-Плюс" Возного Василя Васильовича. За останні два з половиною роки проведено модернізацію і оновлення електрообладнання в головному і адміністративному корпусах, приміщення мийки і КТП – на це витрачено 547,0 тис.грн. Проведено ремонт головного і виробничого корпусів, - витрачено 326,3 тис.грн. Правління при підтримці Наглядової ради зосереджує зусилля на ремонті будівель, дахів, впорядкуванні території – тобто створенні привабливості і надійності об'єктів для оренди. За минулий рік отримано 6592,1 тис.грн. доходів, що на 1189,8 тис. грн. більше попереднього року. Є позитивні зрушення: чистий дохід у 2021 і 2022 роках склав, відповідно, 63,0 і 86,0 тис.грн. Покращилася сплата всіх видів платежів і податків. Не має затримки у виплаті заробітної плати працівникам. Поступово створюються передумови для покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада запевняє всіх акціонерів, що і надалі у своїй роботі буде керуватися Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного Товариства Поділля-Плюс", Законом України "Про акціонерні товариства" іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями загальних зборів акціонерного Товариства.

### **3. Розгляд звіту та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019-2022 року та його затвердження.**

#### **2019 рік**

Контроль являється одним із найважливіших елементів сучасного управління в умовах ринкової економіки на підприємствах.

Ревізійна комісія протягом 2019 року здійснювала перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Посадові особи товариства забезпечували доступ до усіх документів, які були необхідні для перевірок. Первинна документація перевірена вибірково.

Перевірки були спрямовані на одержання підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності помилок, які впливають на достовірність інформації.

Предметом діяльності товариства є види діяльності, які передбачені Статутом (Розділ 3. Мета та предмет діяльності товариства).

За 2019 рік доходи по товариству склали 7142,8 тис.грн., витрати – 7267,6 тис.грн., збитки склали 124,8 тис.грн.

За підсумками перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія зробила висновок: про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності.

#### **2020 рік**

Ревізійна комісія у складі: Крутої Т.С., Незгоди Г.І., Гнаповської М.М., провела перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.

Товариство діє згідно зі Статутом Приватного акціонерного товариства “Поділля-Плюс” (нова редакція), який затверджений Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол від 05 червня 2016 року), інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України “Про акціонерні товариства”, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, Законом України “Про зовнішньо-економічну діяльність” та іншими Законами. Зміни до Статутного фонду не вносились. Доходи по товариству за 2020 рік склали 4797,7 тис.грн., витрати – 4984,7 тис.грн., неперекриті збитки – 187 тис.грн.

Ревізійній комісії для перевірки була надана документація та статистична звітність за 2020 рік. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, облікова політика на протязі року залишилась незмінною. Облік ґрунтується на реальних первинних облікових документах – Головній книзі та інших реєстрах обліку.

Перевіривши фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік, ревізійна комісія зробила висновок про те, що облік та звітність складається правильно, згідно із законодавством України і чинними нормативними актами про ведення обліку і фінансової звітності.

#### **2021 рік**

Нами, голові ревізійної комісії Крутою Т.С., членами комісії Незгодою Г.І., Гнаповською М.М., була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства “Поділля-Плюс”. Перевірка проведена із відомою голови правління. Ревізійній комісії були надані бухгалтерські документи і звіти за 2021 рік.

Товариство у 2021 році отримало 5417,0 тис.грн. доходів, витрати складають 5354,2 тис.грн.

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” на підприємстві проведена річна інвентаризація всіх товарно-матеріальних цінностей, всіх

розрахунків з дебіторами і кредиторами, всіх документів звітності. Облік витрат на виробництво, облік реалізації послуг, фінансових результатів ведеться згідно законодавчих актів, нормативних актів та чинного законодавства.

Перевіривши фінансово-господарську діяльність товариства за 2021 рік, ревізійна комісія зробила висновок про те, що облік ведеться, а звітність складається правильно, згідно із Законодавством України і чинними нормативними актами про ведення обліку і фінансової звітності.

## 2022 рік

Ревізійна комісія протягом 2022 року здійснювала перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, а саме:

- нагляд за поточною діяльністю товариства;
- контроль за організацією та функціонуванням системи бухгалтерського обліку, фінансової політики товариства;
- контроль за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній наявності активів, їх належним збереженням.
- перевіряла результати поточної фінансової діяльності.

Ревізійна комісія здійснювала перевірки на підставі основних джерел інформації, якими є його фінансова та бухгалтерська звітність:

- баланс (форма №1);
- звіт про фінансові результати (форма №2);
- звіт про рух грошових коштів (форма №3);
- звіт про власний капітал;
- головна книга, касова книга, оборотні-сальдові відомості, журнал операцій, реєстр обліку придбання та реалізації.

Первинна документація перевірена вибірково.

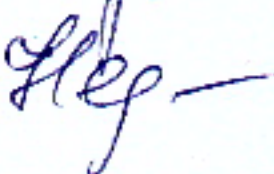
Перевірки були спрямовані на одержання підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності помилок, які впливають на достовірність інформації. За результатами перевірок ревізійна комісія зробила висновок про підтвердження достовірності даних фінансової звітності товариства за 2022 рік.

Голова ревізійної комісії



Т.С. Крута

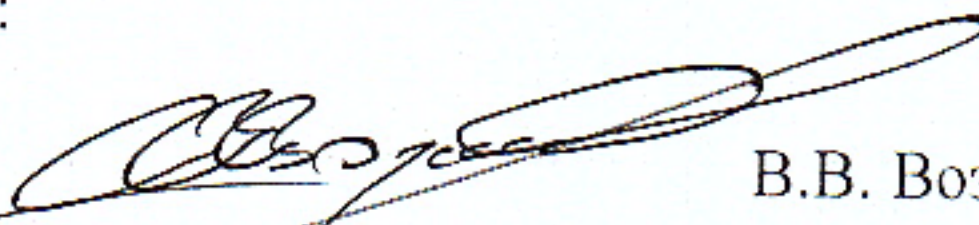
Члени ревізійної комісії



Г.І. Незгода

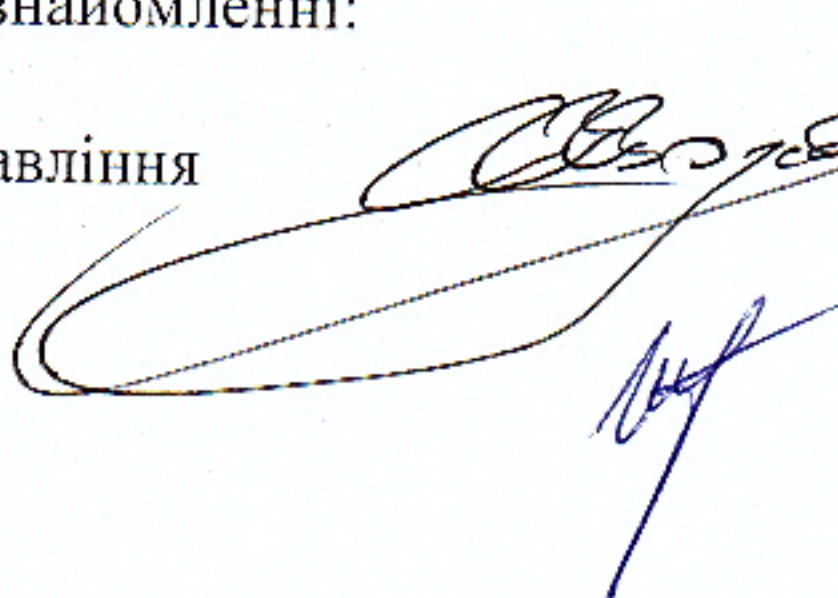
З звітом ознайомленні:

Голова правління



В.В. Возний

Бухгалтер



Т.С. Незгода

**4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019-2022 роки.**

**2019 рік**

**По активах:**

1	Залишкова вартість основних фондів складає	883 тис.грн.
I	Усього за розділом I (необоротні активи)	885 тис.грн.
II	Оборотні активи	771 тис.грн.
III	Витрати майбутніх періодів	9 тис.грн.
<b>Баланс</b>		<b>1030 тис.грн.</b>

**По пасивах:**

1	Власний (статутний капітал)	887 тис.грн.
	- інший додатковий капітал	902 тис.грн.
	- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2819 тис.грн.
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1029 тис.грн.</b>
III	Поточні зобов'язання	
	- короткострокові кредити банків	-
	- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	557 тис.грн.
	- за страхування та пільгові пенсії	66 тис.грн.
	- за розрахунками з оплати праці та інші	828 тис.грн.
	- за розрахунками з бюджетом	1009 тис.грн.
<b>Усього за розділом III</b>		<b>2685 тис.грн.</b>
<b>Баланс</b>		<b>1656 тис.грн.</b>

**2020 рік**

**По активах:**

1	Залишкова вартість основних фондів складає	650 тис.грн.
I	Усього за розділом I (необоротні активи)	650 тис.грн.
II	Оборотні активи	572 тис.грн.
III	Витрати майбутніх періодів	8 тис.грн.
<b>Баланс</b>		<b>1222 тис.грн.</b>

**По пасивах:**

1	Власний (статутний капітал)	887 тис.грн.
	- інший додатковий капітал	902 тис.грн.
	- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 3005 тис.грн.
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1216 тис.грн.</b>
III	Поточні зобов'язання	
	- короткострокові кредити банків	-
	- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	273 тис.грн.
	- за страхування та пільгові пенсії	60 тис.грн.
	- за розрахунками з оплати праці та інші	646 тис.грн.
	- за розрахунками з бюджетом	1241 тис.грн.
<b>Усього за розділом III</b>		<b>2438 тис.грн.</b>
<b>Баланс</b>		<b>1222 тис.грн.</b>

**2021 рік****По активах:**

1	Залишкова вартість основних фондів складає	762 тис.грн.
I	Усього за розділом I (необоротні активи)	762 тис.грн.
II	Оборотні активи	550 тис.грн.
III	Витрати майбутніх періодів	8 тис.грн.
<b>Баланс</b>		<b>1312 тис.грн.</b>

**По пасивах:**

1	Власний (статутний капітал)	887 тис.грн.
	- інший додатковий капітал	902 тис.грн.
	- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2943 тис.грн.
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1154 тис.грн.</b>
III	Поточні зобов'язання	
	- короткострокові кредити банків	-
	- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	378 тис.грн.
	- за страхування та пільгові пенсії	55 тис.грн.
	- за розрахунками з оплати праці та інші	363 тис.грн.
	- за розрахунками з бюджетом	1273 тис.грн.
<b>Усього за розділом III</b>		<b>2466 тис.грн.</b>
<b>Баланс</b>		<b>1312 тис.грн.</b>

**2022 рік****По активах:**

1	Залишкова вартість основних фондів складає	618 тис.грн.
I	Усього за розділом I (необоротні активи)	618 тис.грн.
II	Оборотні активи	671 тис.грн.
III	Витрати майбутніх періодів	8 тис.грн.
<b>Баланс</b>		<b>1289 тис.грн.</b>

**По пасивах:**

1	Власний (статутний капітал)	887 тис.грн.
	- інший додатковий капітал	902 тис.грн.
	- нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2857 тис.грн.
<b>Усього за розділом I</b>		<b>1068 тис.грн.</b>
III	Поточні зобов'язання	
	- короткострокові кредити банків	-
	- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	670 тис.грн.
	- за страхування та пільгові пенсії	42 тис.грн.
	- за розрахунками з оплати праці та інші	226 тис.грн.
	- за розрахунками з бюджетом	1028 тис.грн.
<b>Усього за розділом III</b>		<b>2357 тис.грн.</b>
<b>Баланс</b>		<b>1289 тис.грн.</b>