

Титульний аркуш

30.04.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

30/04

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Коваль Олексій
Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція" (31810081) за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 05.05.2023, №1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <http://www.energoconstructsiya.com.ua/publicna-informatsiya.html>
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформацію підписано Генеральним директором згідно прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів 25.03.2024 (протокол ЗЗА від 26.03.2024 №1).

Відповідно до п.39 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (далі - Положення 608), нижче зазначається інформація, що відсутня у звіті емітента та причини її відсутності:

I. Загальна інформація

- випусків ц/п, за якими надають забезпечення за зобов'язаннями емітента - відсутні забезпечені ц/п;
 - особи, що надають забезпечення за ц/п - відсутні забезпечені ц/п;
 - судові справи емітента - відсутні;
 - штрафні санкції - відсутні;
 - інформація щодо корпоративного секретаря - емітент не має вимог щодо наявності корпоративного секретаря;
 - інформація щодо отриманих ліцензій - емітент не має ліцензій;
 - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не є виробничим підприємством;
 - інформація щодо собівартості реалізованої продукції - емітент не є виробничим підприємством;
6. Відокремлені підрозділи - емітент не має відокремлені підрозділи;

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

2. Зміна прав на акції, інформація про випуски акцій, обмежень за акціями - емітентом не зафіксовано зміни прав на акції протягом звітного періоду;
3. Цінні папери - інші ц/п окрім акцій у емітента відсутні;
- облігації - емітент не випускав;
 - деривативні цінні папери - емітент не випускав;
 - забезпечені ц/п - емітент не випускав;
 - звіт про стан об'єкта нерухомості - емітент не випускав цільові облігації;
 - придбання акцій протягом звітного періоду - емітент не придбавав акції протягом звітного періоду;
 - інформація про будь-які обмеження щодо обігу ц/п - обмежень обігу ц/п не було протягом звітного періоду;
 - інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - обмежень прав за акціями не виникало;
 - інформація про осіб, що володіють 5 і більше % акцій емітента - не наводиться згідно Положення 608;
 - відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню - інформація протягом звітного періоду не виникала;
 - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню - інформація протягом звітного періоду не виникала;
 - 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 - емітент не має зазначеної інформації;

III. Фінансова інформація

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю: не наводиться згідно Положення 608;
6. Звіт про платежі на користь держави - зазначений звіт не передбачений для складання емітентом;

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

- інформація щодо кодексу корпоративного управління не наводиться - кодекс не затверджено емітентом;
- Інформація про кодекс корпоративного управління:

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводиться.

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги - відсутня.

Інформація щодо відхилень від кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

- інформація про вчинення значних правочинів та їх схвалення - правочини протягом звітного періоду не вчинялися;

- інформація про практику корпоративного управління емітента - лише в межах, визначених чинними законами, практика понад визначені законами норми не застосовується;

- інформація про збори власників облігацій - облігації емітентом не випускалися;

- інформація щодо Наглядової ради, Ради директорів, одноосібного виконавчого органу відсутня - емітент має однорівневу структуру, виконавчий орган колегіальний;

- інформація про корпоративного секретаря і звіт про результати його діяльності - емітент не має вимог щодо наявності корпоративного секретаря;

- інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій емітента - емітент може не розкривати інформацію згідно Положення 608;

- інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - обмежень прав участі та голосування учасників на загальних зборах емітента не було протягом звітного періоду;

- інформація про політику розкриття інформації емітентом - відсутній окремий документ щодо розкриття інформації емітента, використовуються вимоги чинних нпа;

- інформація про радника - відсутня зазначена посада у шатному розкладі;

- інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - емітент не є фінансовою установою;

- Інформація про сталий розвиток: не наводиться у складі звіту, оскільки окремих політик, рішень щодо захисту довкілля не приймалося;

- інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику - будь-які відносини з іноземними державами зони ризику відсутні;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація про зазначені договори в емітента відсутня;

2. Корпоративні та інші договори - відсутні;

3. Дивідендна політика - емітент не затверджував і не сплачував дивіденти протягом звітного періоду;

- інформація щодо іпотечних активів - емітент не має даних активів, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

4. Опис господарської та фінансової діяльності

5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"
2	Скорочене найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОКОНСТРУКЦІЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31810081
4	Дата державної реєстрації	21.12.2001
5	Місцезнаходження	08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vf@ekonstr.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.energoconstructsiya.com.ua
12	Номер телефону	044 593-08-61
13	Статутний капітал, грн	1541000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	6
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.73 - Оптова торгівля будівельними матеріалами 16.23 - Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 23.61 - Виробництво виробів з бетону для будівництва
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОТП Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166

	IBAN	UA 79 300528 0000026003601309358
	Валюта рахунку	мультивалютний

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Складається з акціонерів Товариства.	У відповідності з відомостями переліку акціонерів, наданого ПАТ "НДУ"
2	Правління	Голова Правління Член Правління - Заступник Голови Правління Член Правління - бухгалтер	Коваль Олексій Анатолійович Слюсаренко Євген Олексійович Медведєва Олена Сергіївна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович			1978	Вища	24	ПрАТ "Енергоконструкція" 31810081 Голова Правління	28.10.2020 5 років	Ні
2	Член Правління, заступник Голови Правління	Слюсаренко Євген Олексійович			1980	Вища	18	ПрАТ "Енергоконструкція" 31810081 головний спеціаліст	28.10.2019 5 років	Ні
3	Член Правління - бухгалтер	Медведева Олена Сергіївна			1985	Вища	14	ТОВ "НВФ "Канта" 40718440 бухгалтер	28.10.2019 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Коваль Олексій Анатолійович			631	40,95	631	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Основною сферою діяльності підприємства є торгівля виробами із залізобетону для енергетичного будівництва, а саме торгівля:

- опорами ЛЕП;
- мережевим залізобетоном (фундаментами під високовольтні ЛЕП, ригелями, плитами анкерними, підп'ятниками та ін.);
- підстанційним залізобетоном (виробами для будівництва підстанцій);

Підприємство також може надавати послуги по організації доставки товару автотранспортом.

Основними замовниками готової продукції є юридичні особи - підприємства України.

Підприємство в основному використовує прямі методи продажу.

Ціна на готову продукцію має велику залежність від цін постачальників на виробі економічно обгрунтованою. Підприємство в ціноутворенні використовує звичайні ціни по ринку України.

Продаж продукції проводиться як по попередній оплаті так і на умовах післяплати за поставлений товар. Оплата проводить в безготівковій формі.

Статутний капітал акціонерного товариства "Енергоконструкція" станом на 31.12.2022 року становить 1541 тис. грн. Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 17 221,5 тис.грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 15 680,5 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточний вплив і наслідки військового стану в країні і пов'язаної з ним політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Підприємства.

Інформація про основні засоби (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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	3641,60	3992,9	0	0	3641,60	3992,9
будівлі та споруди	1320,5	1320,5	0	0	1320,5	1320,5
машини та обладнання	661,2	995,7	0	0	661,2	995,7
транспортні засоби	1412,5	1412,5	0	0	1412,5	1412,5
земельні ділянки			0	0		
інвестиційна нерухомість			0	0		
інші	247,4	264,2	0	0	247,4	264,2
Усього	3641,60	3992,9	0	0	3641,60	3992,9
Опис	Місце основних фондів - с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5 кв.2. Основні засоби ПрАТ "Енергоконструкція" утримує тільки з метою використання їх у процесі виробництва. Основні засоби у звітному періоді не орендуються у інших юридичних та фізичних осіб. Обмін об'єктів основних засобів на подібні об'єкти основних засобів у звітному періоді не відбувався. Всі основні засоби обліковуються у відповідності до П(С)БО 7 "Основні фонди". Термін та умови користування основними засобами (за основними групами). Умови користування основними засобами звичайні. Термін корисного використання основного об'єкта визначається підприємством по кожному найменуванню окремо з урахуванням фізичного та морального зносу. Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.					

	Терміни та умови користування основними засобами: транспортні засоби використовуються протягом 5 років в нормальних умовах; машини та обладнання (офісна комп'ютерна техніка, ксерокс, телефони, офісні меблі) використовуються протягом 5 років. Первісна вартість основних засобів 3641,6 тис.грн. Ступінь зносу 72,51 відсотків. Ступінь використання - основні засоби використовуються протягом робочого часу щоденно. Сума нарахованого зносу - 2640,6 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені: Придбанням основних засобів на суму 351.3 тис. грн. Орендованих основних засобів у підприємства немає.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	17221,5	16235,5
Статутний капітал, тис.грн	1 541	1 541
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 541	1 541
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1117,75	1053,57
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1053,57	851,24
Висновок	Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.	

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 випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 190,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 190,7	X	X
Опис	Товариство немає кредитів у банку. У фінансовій допомозі на зворотній основі потреби не було. Зобов'язань за цінними паперами: облігаціями, іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями та за іншими цінними			

	паперами Товариство немає. В інші зобов'язання ввійшли аванси отримані від замовників за договорами на замовлену, але не відвантажену продукцію.
--	---

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, Київ, вул. Тропініна, буд 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Відповідно до Закону
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Центральний депозитарій цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, Голосіївський р-н, Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку, а саме діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Айбокс Банк"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, Київ, вул.Ділова, буд. 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 205-41-80
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64,19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАТ "Білоцерківський завод ЗЗБК" Публічне акціонерне товариство	09113, Київська область, м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 39	00130659	0,5		0,5	Частка Товариства складає 0,5%
	ПрАТ "Ладизинський завод ЗБК" Приватне акціонерне товариство	24321, Вінницька область, м.Ладизин, вул.Наконежного, 184	00131966	67,57		67,57	Частка Товариства складає 67,57 %

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	417/10/1/11	1 541	1 000,00	Згідно законодавства та Статуту Товариства.	Публічної пропозиції акцій протягом 2019 року не відбувалось, акції не допущено до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації	Номер свідоцтва	Найменування органу, що зареєстрував	Міжнародний ідентифікаційний	Тип цінного папера	Форма існування	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна	Частка у статутному
-----------------	-----------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	19226,70	100%
23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва	0,00	0,00
52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	0,00	0,00
52.24 - Транспортне оброблення вантажів	0,00	0,00
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	0,00	0,00

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Правління подається без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

-

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

-

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються політико-економічним станом країни, викликаним воєнним станом, рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента),

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітентом не було укладено деривативів та не було вчинено правочинів щодо похідних цінних паперів;

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

На діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів.

Ступінь залежності від зазначених проблем:

постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня;

нестабільність цін - ступінь залежності висока;

низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності висока;

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	28.12.2022
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Правління
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Про затвердження порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах. Прийняте рішення: Затвердити запропонований порядок голосування та прийняття рішень на загальних зборах.	
2. Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2021 року. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. 2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році не розподіляти нарахування та виплату дивідендів не проводити.	
3. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2021 році.	

Прийняте рішення: Звіт виконавчого органу Товариства - Правління Товариства за результатами діяльності у 2021 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства - Правління Товариства визнати задовільною.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.

Прийняте рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття зазначеного рішення, надання згоди на вчинення яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Прийняте рішення: з 02 січня 2023 року достроково припинити повноваження діючих Голови Правління Товариства Ковалю Олексія Анатолійовича, Члена Правління-заступника Голови Правління Слюсаренка Євгена Олексійовича та діючої Члена Правління - головного бухгалтера Медведєвої Олени Сергіївни.

6. Про обрання членів Правління, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Правління.

Прийняте рішення: 1. З 02 січня 2023 року обрати склад Правління Товариства у кількості трьох осіб, строком на п'ять років, з наступних осіб: Коваль Олексій Анатолійович, Раздорознюк Вікторія Василівна, Коваль Наталія Іллівна.

2. Пропонується уповноважити Ковалю Олексія Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства.

3. Відповідно до затвердженого Положення про Правління Товариства на першому засіданні Правління, яке повинно бути скликане Правлінням в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Правління Товариства, має бути обраний Голова Правління та здійснений розподіл обов'язків серед членів Правління.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<chrome-extension://efaidnbmninnnibpcajpglclefindmkaj/http://www.energoconstructsiya.com.ua/Docs/zb28122023.pdf>

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавч	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету	Назва комітету	Назва комітету -

			ого органу	- 1	- 2	3
Коваль Олексій Анатолійович			X			
Слюсаренко Євген Олексійович			Y			
Медведєва Олена Сергіївна						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Всі прийняті рішення стосувались господарської діяльності емітента.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.12.2022	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/http://www.energoconstructsiya.com.ua/Docs/inf28122022.pdf

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція" Акціонерне товариство Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	2023.01.01
			31810081
			UA32080050030064312
			230
			46.73

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н р-н, село Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21,корпус 5, кв.2

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	212	183,5
Накопичена амортизація	1002	(212)	(183,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	120	120
Основні засоби	1010	1001	1090,1
первісна вартість	1011	3641,6	3992,9
знос	1012	(2640,6)	(2902,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2516	2516
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3637	3726,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2222,4	1673
у тому числі готова продукція	1103	493,2	354,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1601	2099,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	24	37,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8155,6	8722,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	58,4
Витрати майбутніх періодів	1170	3,1	0
Інші оборотні активи	1190	592,4	904,2
Усього за розділом II	1195	12598,5	13495,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16235,5	17221,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1541	1541
Додатковий капітал	1410	354,1	354,1
Резервний капітал	1415	385,3	385,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9225,6	8750,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	11506	11030,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	972,7	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2301,1	2107,2
розрахунками з бюджетом	1620	221,2	251,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	56,5	46,5
розрахунками зі страхування	1625	26	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	0	0,6

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1208,5	3831,3
Усього за розділом III	1695	4729,5	6190,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	16235,5	17221,5

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19226,7	41973,8
Інші операційні доходи	2120	0	2279,3
Інші доходи	2240	0	1,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	19226,7	44254,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14111,6)	(32863,5)
Інші операційні витрати	2180	(5590,5)	(11140,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(19702,1)	(44003,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-475,4	250,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(56,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-475,4	194,2

Примітки: д/в

Керівник

Коваль О.А.

Головний бухгалтер

Коваль О.А.