

Титульний аркуш

27.04.2021

(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).

Виконуючий обов'язки

директора

(посада)

(підпис)

Єгорова Ольга Станіславівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05446077
4. Місцезнаходження: 74800, Україна, Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. Декабристів, 2а
5. Міжміський код, телефон та факс: (05536) 2-62-06, д/н
6. Адреса електронної пошти: yuristgelios@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, Затвердити річну інформацію ПрАТ "КДОТ "Лісова казка" за 2020 рік до її розкриття
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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://lesnayaskazka.forks.in.ua>

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні в зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в інших юридичних особах.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не заповнюється.
- Інформація про рейтингове агенство відсутня в зв'язку з тим, що емітент не користується послугами рейтингових агенств.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня в зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація про судові справи емітента відсутня в зв'язку з тим, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги до емітента, судові справи, провадження за якими відкрито та стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності

у звітному році, відсутні.

Інформація про штрафні санкції емітента відсутні в зв'язку з тим, що штрафні санкції органами державної влади у звітному періоді не накладалися.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня в зв'язку з тим, що у звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

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, відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери емітента, про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в зв'язку з тим, що емітент не випускав облігації та інші цінні папери, крім акцій, не має похідних цінних паперів та не випускав боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом відсутня в зв'язку з тим, що емітент не придбавав власних акцій у звітному періоді.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента не має цінних паперів (крім акцій) емітента.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента не має.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді виплата дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювалась.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,

та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутні в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутній в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не заповнюється, та емітент не проходив аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня в зв'язку з тим, що для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, ця форма не обов'язкова.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в емітента відсутня.

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

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "КДОТ "Лісова казка"

3. Дата проведення державної реєстрації

13.07.1999

4. Територія (область)

Херсонська обл.

5. Статутний капітал (грн)

288900

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)

0

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

46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"

47.11 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ"

47.19 - ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ"

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, МФО 380805

2) IBAN

UA383808050000000000260043269

3) поточний рахунок

UA383808050000000000260043269

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

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 працівників облікового складу - 0 (осіб), середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) - 0. Фонд оплати праці за 2020р. - 0 тис.грн. Кошти на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам товариства у звітному періоді не виділялися.

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

За звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

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

За звітний період емітент не проводив 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 реорганізацій з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року складена відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що були затверджені Міністерством фінансів України та діяли на дату складання фінансової звітності.

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку згідно Н(С)БО. Основними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переваження суті над формою, обачність, повнота, порівняльність. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані

Товариства.

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

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства.

Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

Стратегією розвитку Товариства є більш ефективне використання наявних ресурсів з метою отримання прибутку.

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 5 років придбання або відчуження активів не відбулося. Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані господарською діяльністю підприємства не плануються

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
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020р. становить - 3270,7 тис.грн., сума нарахованого зносу складає - 116,9 тис.грн.,

залишкова вартість - 3153,8 тис.грн. Умови користування ОЗ: усі основні засоби знаходяться у власності товариства. Коефіцієнт використання ОЗ складає 3,6%. Обмеження на використання майна немає. Суттєві зміни в вартості ОЗ не відбулись. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. По плану капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається

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

На виробничу діяльність Товариства значно впливають наступні економічні, соціальні та технологічні фактори: - поглиблення інфляційних процесів; - зниження капіталоемності грошових ресурсів; - витратна модель економіки, що викликає відсутність прибутку - недостатність коштів для здійснення капіталовкладень; - податковий тиск.

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

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є неможливим.

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

На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів).

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)

Стратегією розвитку Товариства є більш ефективне використання наявних ресурсів з метою отримання прибутку.

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

Дослідження та розробки у звітному році не проводились.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період

2020р. 2019р. 2018р.

Усього активів 3178,2 3214,4 3449,7

Основні засоби (за залишковою вартістю) 3153,8 3153,8 3421,1

Запаси 5 5 0

Сумарна дебіторська заборгованість	11,8	23,1	27,1
Гроші та їх еквіваленти	7,6	32,5	1,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6430	-6228,5	-5245,3
Власний капітал	-6112,3	-5910,8	-4927,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	288,9	288,9	288,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2980,5	2980,5	2980,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6310	6144,7	5396,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-201,4	-989,7	-907,1

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Структура Наглядової ради Товариства така: Голова Наглядової ради та два Члени Наглядової ради.	Персональний склад Наглядової ради Товариства такий: Голова Наглядової ради Горстка Юрій Володимирович та Члени Наглядової ради Оніщенко Марина Петрівна, Жук Микола Іванович.
Директор	Структура виконавчого органу Товариства така: в Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Директор.	Виконуючим обов'язки директора товариства є Єгорова Ольга Станіславівна.
Ревізор	Структура цього органу Товариства така: це одна особа - Ревізор	Горпинич Людмила Михайлівна

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	Виконуючий обов'язки директора	Єгорова Ольга Станіславівна	1969	Вища Харківський державний університет	16	ТОВ "Геліос-1", 30380358, менеджер ТОВ "Геліос-1"	03.12.2020, до переобрання

				харчування та торгівлі			
	Опис: Директор здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства та обов'язки передбачені статутом. Винагорода за поточний рік не нараховувалася. Посадова особа призначена виконуючим обов'язки директора 03.12.2020 року. Загальний стаж роботи 16 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, - менеджер ТОВ "Геліос-1".						
2	Головний бухгалтер	Мележик Валентина Андріївна	1936	середня спеціальна; Херсонський торгово-кооперативний технікум бух.облік	40	ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка", 05446077, Головний бухгалтер ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	10.06.2004, на невизначений термін
	Опис: Права та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди визначено в штатному розкладі. Призначено на посаду згідно наказу №26 від 10.06.2004р. Посади на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи 40 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, - Головний бухгалтер ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".						
3	Ревізор	Горпинич Людмила Михайлівна	1967	неповна вища	24	ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка", 05446077, Ревізор ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	09.09.2017, 5 років
	Опис: Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Права та обов'язки визначені Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно з рішенням загальних зборів від 08.09.2017р. обрали строком на 5 років (подовжили термін перебування на посаді) на посаду ревізора Горпинич Людмилу Михайлівну, акціями товариства не володіє, освіта неповна вища. Загальний стаж роботи 24 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. У звітному періоді посадова особа не переобиралася. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, - Ревізор ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".						
4	Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	1965	Вища	26	ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка", 05446077, Голова наглядової ради ПрАТ "Каховський дитячий	08.09.2017, 3 роки

	обіймала протягом останніх п'яти років, - Член наглядової ради ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка".
--	--

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
Виконуючий обов'язки директора	Єгорова Ольга Станіславівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мележик Валентина Андріївна	0	0	0	0
Ревізор	Горпинич Людмила Михайлівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Онiщенко Марина Петрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Жук Микола Іванович	199	0,01722	199	0

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)
ТОВ "Геліос-1"	30380358	74800, Україна, Херсонська обл., д/в р-н, м. Каховка, Семенівське шосе, 1	91,821651
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/в			0
Усього			91,821651

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є неможливим.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

Стратегією розвитку Товариства є більш ефективне використання наявних ресурсів з метою отримання прибутку.

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:

В 2020 році Товариством деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

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

В зв'язку з тим, що Товариством в 2020 році деривативи не укладались та правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не вчинялись, інформація про завдання та політику Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, відсутня.

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

В зв'язку з тим, що Товариством в 2020 році деривативи не укладались та правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не вчинялись, інформація про схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, відсутній. Кодекс корпоративного управління Товариством на загальних зборах акціонерів не затверджувався.

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

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

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Товариство в своїй діяльності керується Принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих Принципів.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		30.04.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	30.04.2020р. Товариством були проведені чергові загальні збори акціонерів Перелік питань, що розглядалися на цих загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії зборів.		

2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Директора Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
8. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019р.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2020р.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Всі питання порядку денного розглянуті та ухвалені таким чином:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 особи, а саме: Мележик В.А., Рибалко О.М.
2. Обрати Головою Зборів - Горстку Юрія Володимировича, секретарем зборів обрати Іщук Івана Івановича.
3.
 - 1) доповідь директора - до 30 хв.;
 - 2) інші доповіді за порядком денним - до 10 хвилин;
 - 3) виступи під час дебатів - до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хв. по одному питанню;
 - 4) зауваження до виступів - до 2 хвилин;
 - 5) усі виступи починаються тільки після дозволу голови зборів;
 - 6) голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування;
 - 7) бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Товариства за 2019р., затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.
5. Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2019р., затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.
7. Затвердити основні напрямки діяльності та плани Товариства на 2020 рік.
8. Прийняти до уваги звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019р. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019р. затвердити.
9. Затвердити річний звіт Товариства за 2019р.
10. У зв'язку з наявністю збитків в Товаристві дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів у 2020р.: Одержання кредитів та/або позик, надання в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, страхування, відчуження майна Товариства, купівлі-продажу рухомого і

	нерухомого майна Товариства, до наступних загальних зборів акціонерів з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000 000,00 гривень.
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори Товариства у 2020р. не скликались	
Інше (зазначити)	Позачергові збори Товариства у 2020р. не скликались	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
--	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
--	-----

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради Горстка Юрій Володимирович		X	Голова наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом.
Член Наглядової ради Оніщенко Марина Петрівна	X		Член наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки члена наглядової ради визначені законом та Статутом.
Член Наглядової ради Жук Микола Іванович	X		Член наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки члена наглядової ради визначені законом та Статутом.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при	Засідання наглядової ради Товариства в 2020 році проводилися тільки з метою підготовки та проведення загальних зборів, прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів відповідно до статуту товариства, підготовки порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, визначення дати
---	---

прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. Результати розгляду цих засідань та загальний опис прийнятих на них рішень: всі питання засідань щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів 30.04.2020р. розглянуті та ухвалені. Наглядова рада Товариства, як приватного акціонерного товариства, не готує звіт про свою діяльність відповідно до вимог статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада Товариства при прийнятті нею рішень застосовує процедури згідно законодавства України. Діяльність Наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Комітети наглядової ради в Товариства не створювались.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/в
З питань призначень		X	д/в
З винагород		X	д/в
Інше (зазначити)	д/в		д/в

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства, як приватного акціонерного товариства, не готує звіт про свою діяльність відповідно до вимог статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства" і тому оцінка роботи Наглядової ради не надається.
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

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

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

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/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконуючий обов'язки директора товариства Єгорова Ольга Станіславівна.	Директор має такі повноваження: - без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; - підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції, відповідно до положень Статуту; - забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; - забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; - затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного

	законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; - якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів, укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку; - укладав угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; - контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; - розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; - визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; - самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; - списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів; - виписує векселя в оплату товарів, робіт послуг поставлених Товариству; - затверджує номенклатуру Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.
--	---

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про	В Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Директор. Виконуючим обов'язки директора товариства є Єгорова Ольга Станіславівна. Загальними зборами Товариства 30.04.2020р. розглядався Звіт
---	--

результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Директора Товариства за 2019р. та було прийнято рішення за наслідками розгляду звіту директора, а саме: Прийняти до уваги звіт Директора Товариства за 2019р., затвердити його та затвердити заходи за результатами його розгляду. Виконавчий орган Товариства організовував та виконував завдання надані загальними зборами та наглядовою радою Товариства і тому діяльність виконавчого органу не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається публічними акціонерними товариствами та банками, тому Товариством, як приватним акціонерним товариством, не готується інформація про свою діяльність і відповідно не готується оцінка роботи виконавчого органу.
---	---

Примітки

д/в

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства викладені в Принципах корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. та якими Товариство керується.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	так	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	так	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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/в	

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/в	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Геліос-1"	30380358	91,821651

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1 155 600	0	Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах згідно ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлюється законом. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах згідно ст. 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства" можуть встановлюватися законом. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах згідно Статуту Товариства	

		відсутні.	
Опис	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства, крім встановлених законодавством України, відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства викладені в Статуті Товариства

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор має такі повноваження:

- без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
- підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції, відповідно до положень Статуту;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів, укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- укладав угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів;
- виписує векселя в оплату товарів, робіт послуг поставлених Товариству;
- затверджує номенклатуру Товариства;

- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

Ревізор для виконання своїх обов'язків має право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізор має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Національних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора, Ревізор перевіряє:

- достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Директором, наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Директору. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізор зобов'язаний вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Директора вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право (а в установлених Статутом та законом випадках - зобов'язаний) бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також питань, переданих для вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,

пов'язані з діяльністю Товариства.

- Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- Прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
- Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
- Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено Статутом.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства".
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
- Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XIV Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
- Прийняття рішень про придбання будь-яких корпоративних прав.
- Затвердження будь-якої гарантії Товариства стосовно заборгованості чи відповідальності за зобов'язаннями будь-якої третьої сторони.
- Затвердження будь-якої позики або авансу будь-якій особі, крім поточної щоденної діяльності.
- Затвердження будь-якої гарантії або відшкодування збитків для гарантування відповідальності і виконання зобов'язань Товариства, крім щоденної діяльності.
- Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- Обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

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

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо Звіту з корпоративного управління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІСОВА КАЗКА"

Адресат - Керівництву ПРАТ "КДОТ "ЛІСОВА КАЗКА"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПРАТ "КДОТ "ЛІСОВА КАЗКА" за 2020 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР "ЛІСОВА КАЗКА"**

Код ЄДРПОУ 05446077

Місцезнаходження Україна, 74800, Херсонська обл., місто Каховка, вул.Декабристів, будинок 2А

Дата державної реєстрації 13.07.1999

Основні види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Статутний капітал, грн. 288 900,00 грн

Предметом перевірки були дані ПРАТ "КДОТ "ЛІСОВА КАЗКА" за 2020 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

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

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту з корпоративного 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 з корпоративного управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту з корпоративного 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 з корпоративного управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності за 2020 рік, нами не проводилося.

Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3

статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". 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 звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ "КДОТ "ЛІСОВА КАЗКА" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор

Ольга Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
22 квітня 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
ТОВ "Геліос-1"	30380358	74800, Україна, Херсонська обл., д/в р-н, м. Каховка, Семенівське шосе, 1	1 061 091	91,821651	1 061 091	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
д/в			0	0	0	0
Усього			1 061 091	91,821651	1 061 091	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
Акція проста бездокументарна іменна	1 155 600	0,25	Права та обов'язки акціонерів (учасників) Товариства викладені в Статуті Товариства.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки:				
д/в				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.05.2011	Південне регіональне управління НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000165625	загальні збори акціонерів	Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	не встановлен

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
24.05.2011	64/21/1/11	UA4000165625	1 155 600	288 900	1 061 091	0	0
Опис:							
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації, відсутня.							

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:	2 147,8	2 147,8	0	0	2 147,8	2 147,8
будівлі та споруди	2 079,8	2 079,8	0	0	2 079,8	2 079,8
машини та обладнання	4,7	4,7	0	0	4,7	4,7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	63,3	63,3	0	0	63,3	63,3
2. Невиробничого призначення:	1 006	1 006	0	0	1 006	1 006
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	1 006	1 006	0	0	1 006	1 006
Усього	3 153,8	3 153,8	0	0	3 153,8	3 153,8
Опис	Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020р. становить - 3270,7 тис.грн., сума нарахованого зносу складає - 116,9 тис.грн., залишкова вартість - 3153,8 тис.грн. Умови користування ОЗ: усі основні засоби знаходяться у власності товариства. Коефіцієнт використання ОЗ складає 3,6%. Обмеження на використання майна немає. Суттєві зміни в вартості ОЗ не відбулись. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. По плану капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-6 112,3	-5 910,8
Статутний капітал (тис.грн)		288,9	288,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		288,9	288,9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотної активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-6112,3 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(288,9 тис.грн.).Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	2,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2 980,5	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 307,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9 290,5	X	X
Опис	Зобов'язання на підприємстві станом на 31.12.2020р. складаються з довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечення - 2980,5 тис.грн., з поточної кредиторської заборгованості за: товари, роботи, послуги - 9,1 тис.грн., розрахунками з бюджетом - 2,6 тис.грн., розрахунками зі страхування - 0 тис.грн., розрахунками з оплати праці - 0 тис.грн. та інших поточних зобов'язань - 6298,3 тис.грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Товариством укладений Договір про про обслуговування випусків цінних паперів з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів та приєднання до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщених на веб-сайті Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" www.csd.ua .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35329605
Місцезнаходження	73036, Україна, Херсонська обл., д/в р-н, м. Херсон, вул. Університетська, 132-А, оф.401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE N 263258
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.09.2013
Міжміський код та телефон	(0552) 35-41-21
Факс	(0552) 35-41-21
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариством укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів з Дезитарною установою ТОВ"ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007" (Код ЄДРПОУ 35329605)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65012, Україна, Одеська обл., д/в р-н, м. Одеса, вул. велика Арнаутська, 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	4420

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2011
Міжміський код та телефон	0482) 32-46-99
Факс	0482) 32-46-99
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Незалежним аудитором проведена перевірка складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	за ЄДРПОУ	05446077
Територія	Херсонська область, м.Каховка	за КОАТУУ	6510400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 74800, Херсонська обл., Каховський р-н, м. Каховка, вул. Декабристів, 2а, (05536) 2-62-06

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3153,8	3153,8
первісна вартість	1011	3270,7	3270,7
знос	1012	(116,9)	(116,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3153,8	3153,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5	5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	22,8	11,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,3	0,3

у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	32,5	7,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	60,6	24,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3214,4	3178,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	288,9	288,9
Додатковий капітал	1410	28,8	28,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6228,5	-6430
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-5910,8	-6112,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2980,5	2980,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5	9,1
розрахунками з бюджетом	1620	0	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6139,7	6298,3
Усього за розділом III	1695	6144,7	6310
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3214,4	3178,2

Примітки: Всього станом на 31.12.2020р. загальна вартість активів становить 3178,2 тис. грн. За видами активи розподілені наступним чином: необоротні активи (основні засоби) 3153,8 тис. грн. та оборотні активи 24,4 тис.грн.

У складі основних засобів обліковується земельна ділянка вартість якої 1006 тис.грн. Земельна ділянка розміром 3,2384 га придбана у 2010 р.

У складі оборотних активів відображено грошові кошти в сумі 7,6 тис. грн., запаси в сумі 5 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 11,5 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 0,3 тис. грн..

Складовими власного капіталу є статутний капітал 288,9 тис. грн., додатковий капітал (сума індексації основних засобів) 28,8 тис. грн. та непокритий збиток на суму 6430 тис. грн. Власний капітал відображено у звітності відповідно до норм П(С)БО № 25.

Величина зареєстрованого (пайового) капіталу згідно зі Статутом складає 288900 грн. Зареєстрований (пайовий) капітал поділений на 1155600 простих акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію. Станом на 31.12.2020р. зареєстрований (пайовий) капітал сплачено повністю.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 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	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(183)	(958,5)
Інші витрати	2270	(18,4)	(31,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(201,4)	(989,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-201,4	-989,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-201,4	-989,7

Примітки: Протягом поточного року Товариство доходів не отримувало. У складі витрат відображено витрати на утримання апарату управління.

Формування фінансового результату здійснювалося з урахуванням вимог П(С)БО № 16 "Витрати".

Чистий збиток складає 201,4.грн.

Керівник

Єгорова Ольга Станіславівна

Головний бухгалтер

Мележик Валентина Андріївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, як орган який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, має таку офіційну позицію, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.03.2020	26.03.2020	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
30.04.2020	30.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.05.2020	21.05.2020	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
02.12.2020	03.12.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента