

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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).

Генеральний директор

(посада)

Цвікевич О. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛІНМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00931767
4. Місцезнаходження: 61020, Україна, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88
5. Міжміський код, телефон та факс: +380-57-752-27-00, --
6. Адреса електронної пошти: tsvikevich_ea@nowystyl.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, № 2604/2019
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://emm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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:

В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не наводиться, оскільки емітент не має свідоцтва про державну реєстрацію.

Відповідно до абз.4 п.5 Глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; інформацію 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; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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); інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Товариство не бере участі в інших юридичних особах.

Інформація про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з непроведенням процедури рейтингування.

Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Штрафних санкцій не було.

На звітну дату засновник Товариства не володіє акціями емітента (часткою, паєм).

Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, щодо розміру пакета який стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному році не відбувалась.

Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

Фактів придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було.

У власності працівників емітента немає інших цінних паперів емітента. Інші цінні папери, крім акцій, не розміщувалися.

У власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

Дивіденди та інші доходи за цінними паперами не нараховувались та не виплачувались.

Будь яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - немає.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - відсутні.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутні.

У зв'язку з вищевикладеним певні відомості передбачені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. за № 2826 не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

05.01.1994

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

45359546,5

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)

161

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

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

43.31 - Штукатурні роботи

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26002020259267

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК" - мультивалютний рахунок (рос.руб., долл.США, євро.)

5) МФО банку

307123

6) Поточний рахунок

26002020259267

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	922/1573/18	Верховний суд Касаційний господарський суд	АТ "Елеватормлинмаш"	ПАТ "Харківміськгаз" - відповідач при розгляді справи судом першої інстанції, апелянт	ПрАТ "Івано-Франківськи й завод "ПРОМПРИЛАД"	Про визнання протиправним та скасування Рішення постійно діючої комісії з питань, пов'язаних з розглядом актів про порушення, складених у разі виявлення порушень, споживачем (несанкціонованим споживачем), що не є побутовим, вимог Кодексу газорозподільчих систем від 05.06.2018 року, оформлене Протоколом № 567-1 від 05.06.2018 року, Протоколом № 191 від 05.09.2017 року та застосованої відповідачем оперативно-господарської санкції про донарахування об'єму природного газу за період з 25.05.2017 року по 01.08.2017 року у розмірі 635260,1069 куб.м., за період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року в розмірі 17551,76 куб.м, Зобов'язання Публічного акціонерного товариства "Харківміськгаз" провести АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" перерахунок вартості природного газу та скасувати донарахований обсяг (об'єм) природного газу у розмірі 652811,8669 куб.м.	Задоволено у першій інстанції, залишено без змін апеляційною інстанцією, подано касаційну скаргу
Примітки:							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі 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 штатних працівників облікового складу (осіб) -147 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 14 осіб;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) (за основним місцем роботи) - 25 осіб.

Фонд оплати праці - всього - 14 744 тис.грн., з урахуванням лікарняних. Порівняно з минулим роком фонд оплати праці збільшився на - 2 037 тис.грн.

Кадрова програма емітента - відсутня.

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
Підприємство не входить 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

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика Товариства здійснюється на підставі наказу "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику" по підприємству № б/н від 17.05.2016 року.

Основні положення облікової політики:

Одиницею запасів з метою бухгалтерського обліку вважати вид запасів.

Оцінку запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті здійснювати за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Для всіх запасів, що мають однакове призначення, використовувати один і той же метод оцінки.

Основними засобами визнавати матеріальні активи, які утримуються підприємством з метою

використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року і вартість яких перевищує 6000,00 грн.

Основні засоби в обліку розділяти на основні групи-будівлі та споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби.

Застосовувати прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

Очікуваний період часу використання об'єкта основного засобу встановлювати по кожному об'єкту керівником того підрозділу, який приймає даний об'єкт.

Строк корисного використання основного засобу повинен регулярно переглядатися в процесі експлуатації активу.

Ліквідаційну вартість основних засобів прийняти рівною нулю.

Основні засоби, первісна вартість яких не перевищує 6000,00 грн., списувати на витрати одного разу в першому місяці використання об'єктів.

Малоцінними і швидкозношуваними предметами визнавати матеріальні активи, які використовуються підприємством у виробничих або адміністративних цілях і будуть використовуватися, як очікується, протягом менш одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг і т. п.

Вартість МШП при відпустці в експлуатацію виключати зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Нематеріальними активами визнавати ідентифіковані немонетарні активи, які не мають матеріально-речової форми.

Нематеріальними активами визнавати, коли є впевненість в майбутніх економічних вигодах від їх використання та їх вартість може бути надійно оцінена.

Об'єкти, які не відповідають визначенню нематеріальних активів (Ідентифікованість, контроль, майбутні економічні вигоди), визнавати як витрати в міру їх виникнення. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об'єкту окремо в момент зарахування їх на баланс.

Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

Ліквідаційну вартість нематеріальних активів прийняти рівною нулю.

Необоротні активи, утримувані для продажу, визначати відповідно до вимог П (С) БО 27.

Активи, утримувані для продажу, відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох величин - балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Амортизацію таких активів припиняти в момент їх переведення до групи засобів, призначених для продажу.

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

Основними видами послуг, що надавав емітент в 2018 році за рахунок продажу яких Товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік були:

- надання послуг оренди приміщень - 77798 тис.грн. (без ПДВ), що складає 69,79% від загального об'єму доходів;

- реалізація товарів - 31326 тис.грн. (без ПДВ), що складає 28,1% від загального об'єму доходів.

Крім того, Товариство отримує частину доходів (близько 1% від загального об'єму) від:

- надання послуг оренди обладнання;

- надання послуг оренди автомобілів;

- надання інших послуг (послуги відповідального зберігання, послуги забезпечення під'їзних залізничних шляхів)

Протягом 2018 року середньо реалізаційні ціни оренди приміщень складали:

- По Григорівському шосе, буд. 88 - 93,26 грн. з ПДВ за 1 кв.м за місяць;

- По вул. Достоєвського, буд.3 - 81,68 грн. з ПДВ за 1 кв.м за місяць;

- По вул. Велика Панасівська, буд. 181 - 51,51 грн. з ПДВ за 1 кв.м за місяць.

Товариство здійснює експортну діяльність. Загальна сума експорту (меблі та частини до них) в 2018 році склала 31 326,16 тис.грн., що відповідає 28,1% від загального об'єму доходів. Продаж товарів на експорт здійснюється у Польщу, Румунію, Білорусію, Азербайджан.

Виробничу діяльність Товариство не веде. Залежності від сезонних змін не має.

Основним видом діяльності залишається надання послуг оренди приміщень. Товариство має постійних орендарів. Діяльність з надання послуг оренди здійснює в межах м. Харкова. Значної конкуренції не відчуває.

У звітному році зменшилися (у порівнянні з минулим роком) обсяги доходів від реалізації товарів (меблі та частини меблів) на 43040,2 тис.грн.

Основні ринки збуту з реалізації товарів - Україна (70% від загального об'єму продаж), Білорусь, Польщу, Румунію (30% від загального об'єму продаж).

Основні клієнти АТ "Новий Стиль" (Україна); СП ООО Софтформ (Білорусь).

Основними постачальниками товарів є АТ "Новий Стиль" (Україна).

Основні ризики в діяльності емітента:

Вплив ризику ліквідності незначний, тому що підприємством досягнуті успіхи в регулюванні грошових фінансових потоків:

- підприємством здійснюється оцінка кредитоспроможності у відношенні всіх покупців,

- підприємство здійснює постійний моніторинг і контроль ризику неплатежів, що надає можливість своєчасно погашати свої фінансові обов'язки.

- ступінь впливу валютних ризиків підприємство оцінює як низький.

Керівництво Товариства не має планів по припиненню діяльності або окремих видів діяльності.

Перспективних планів розвитку емітента не має.

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

У 2014 році придбано/модернізовано машин та обладнання на 6689,3 тис.грн.; транспортних засобів 466,8 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 29,1 тис.грн., інші основні засоби - 140,5 тис.грн., нерухомість на 1235,1 тис.грн.; інші необоротні активи на 86,5 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 225,3 тис.грн.; споруди - на 76,4 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 1,6 тис.грн.; інші необоротні активи 13,7 тис.грн.

У 2015 році придбано/модернізовано машин та обладнання - 128,6 тис.грн.; транспортних засобів - 458,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 110,9 тис. грн., нерухомість на 1249,0

тис.грн; інші необоротні активи на 144,3 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 496,6 тис.грн.; споруди - на 19,4 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 1,8 тис.грн.; інші необоротні активи 8,0 тис.грн.

У 2016 році придбано/модернізовано транспортні засоби - 506,9 тис.грн; машин та обладнання 268,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 127,6 тис. грн., нерухомість на 1109,6 тис.грн. інші необоротні активи 187,2 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 149,9 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар -1,7 тис.грн.; інші необоротні активи 6,9 тис.грн.; машин та обладнання 7 тис.грн

У 2017 році придбано/модернізовано машин та обладнання 782,4 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 22 тис. грн., нерухомість на 1395,1 тис.грн; інші необоротні активи на 310 тис.грн. та продано/списано транспортних засобів на 129,2 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 5,4 тис.грн.; інші необоротні активи 3,8 тис.грн.

У 2018 році придбано/модернізовано машин та обладнання на 1190,8 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 60,8 тис.грн., інші основні засоби - 37,1 тис.грн., нерухомість на 582,7 тис.грн ; інші необоротні активи на 127,8 тис.грн. та продано/списано інструменти, прилади, інвентар - 5,7 тис.грн; інші необоротні активи 32,5 тис.грн.; машини та обладнання - 8,2 тис.грн, інші основні засоби -1,4 тис.грн.

Враховуючи нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, Товариство не має чітких планів щодо подальших інвестицій та придбань.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби для обліку розділені на основні групи:

- Будівлі та споруди
- Машини та обладнання
- Транспортні засоби
- Інструменти, прилади, інвентар
- Інші основні засоби.

Значну частину основних засобів підприємства складають будівлі та споруди, які розташовані на трьох виробничих площадках в м. Харків за адресами: Григорівське шосе,88; вул. Велика Панасівська (Котлова), 181; вул. Достоевського, 3.

Товариство не здійснює виробничу діяльність, немає виробничих потужностей.

Основні засоби утримуються в належному стані, використовуються здебільшого для надання послуг оренди.

До складу групи "Будівлі та споруди" включається вартість нежитлових приміщень, майданчиків, які мають характер нерухомості та є власністю підприємства. Балансова вартість на 31.12.2018р. - 34447,5 тис грн

До складу групи "Машини та обладнання" включаються вартість котлів, верстатів, кран-балок, технічного обладнання та апаратів енергетичного характеру, загального призначення, а також спеціалізованого використання. Балансова вартість на 31.12.2018р. - 2099,7 тис. грн

До складу групи "Транспортні засоби" включається вартість механічних транспортних засобів та інших транспортних засобів. Балансова вартість на 31.12.2018р. - 732,6 тис. грн

До складу групи "Інструменти, прилади, інвентар" включаються вартість об'єктів, які відносяться до приладів, інструментів, оснащення та рухомого майна. Балансова вартість на 31.12.2018р. - 188,9 тис грн

До складу групи "Інші основні засоби" включаються інші основні засоби, які не увійшли до вище перелічених груп. Балансова вартість на 31.12.2018р. - 6,3 тис. грн
 Підприємство має необмежене право власності на об'єкти зазначених груп.
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду станом на 31.12.2018р. - 798 тис. грн.
 У звітному році емітент не здійснював значних правочинів щодо основних засобів.
 Використання основних засобів не має негативних екологічних наслідків.
 У 2019 році планується проводити подальшу реконструкцію та ремонти будівель з метою покращення їх використання. Методи фінансування та суми видатків - не визначені.

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

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

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

Фінансове становище підприємства достатньо стабільне. Заборгованості з виплати заробітної плати, податків та інших обов'язкових платежів немає. Фінансування підприємства відбувається за власні кошти. Підприємство здатне отримати фінансування для розробки важливих нових продуктів або здійснення інших важливих інвестицій.

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

Станом на 31.12.2018р. укладених, але не виконаних договорів підприємство не мало.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента не розроблялася.

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

Досліджень й розробок не планується.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства	Голова загальних зборів Секретар загальних зборів Акціонери	Обирається Наглядовою Радою Обирається загальними зборами акціонерів Акціонери, що беруть участь в загальних зборах

Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Азізов Ахмед Абдулаєвич Хижняк Максим Сергійович
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	Цвікевіч Олена Андріївна
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН" Іщенко Надія Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Азізов Ахмед Абдулаєвич
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Новий Стиль", 32565288, Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.07.2007, обрано до 28.04.2020р.
- 9) Опис
Повноваження Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства.
Винагорода, згідно з умовами цивільно-правових договорів, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.
Обґрунтування змін у персональному складі - у звітному році зміни не відбувались.
Особа - Голова Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - є акціонером Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років.
Попередні посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Голова Наглядової ради АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" з 2007р.
Посади на інших підприємствах: виконавчий директор АТ "Новий Стиль" (61020, м.Харків, вул. Григорівське шосе, 88).

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31632541
- 4) Рік народження
- 5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2009, обрано до 26.04.2021р.

9) Опис

Повноваження Голови Ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність Генерального директора Товариства. Обов'язки виконує колегіального у складі Ревізійного комісії, відповідно до законодавства, Статуту Товариства та укладеного цивільно-правового договору.

Винагорода, згідно з умовами цивільно-правового договору, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.

Обґрунтування змін у персональному складі :

- на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2604/2018 від 26.04.2018р.) припинено з 26.04.2018р. повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії;

- на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2604/2018 від 26.04.2018р.) обрано з 27.04.2018р. на посаду Голова Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки.

Посадова особа є юридичною особою, тому інформація щодо загального стажу роботи, попередніх місць роботи, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - відсутня.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іщенко Надія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "МКС", 21197076, Інспектор з кадрів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано до 26.04.2021р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки: виконує колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до законодавства, Статуту Товариства та укладеного цивільно-правового договору.

Винагорода, згідно з умовами цивільно-правових договорів, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.

Обґрунтування змін у персональному складі:

- на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2604/2018 від 26.04.2018р.) обрано з 27.04.2018р. на посаду Член Ревізійної комісії Товариства строком на 3(три) роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 14 років.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): працює на посаді: начальник відділу трудових відносин АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (61020, м.Харків, вул. Григорівське шосе, 88).

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цвікевіч Олена Андріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", 32565288, Юрист
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2013, обрано до 31.12.2020р.
- 9) Опис

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства, до компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством

Розмір виплаченої винагороди - 109303,49 грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Обґрунтування змін у персональному складі - у звітному році зміни не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): юрист АТ "НОВИЙ СТИЛЬ".

Посади на інших підприємствах: провідний юрист АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (м.Харків, Григорівське шосе,88).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хижняк Максим Сергійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", 32565288, Консультант з раціоналізації виробництва
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2017, обрано до 28.04.2020р.
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки: Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства.

Винагорода, згідно з умовами цивільно-правових договорів, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалась.

Обґрунтування змін у персональному складі - у звітному році зміни не відбувались.

Особа - Член Наглядової ради не є представником акціонера, групи акціонерів, незалежним директором. Особа - є акціонером Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): працює на посаді: юрист - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" з 2009р. (61020, м.Харків, вул. Григорівське шосе, 88).

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матяш Аліна В'ячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1989

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", 00931767, Бухгалтер 2 категорії

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.09.2018, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера полягають в забезпеченні організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, складанні звітності Товариства.

Розмір виплаченої винагороди - 76746,77грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Обґрунтування змін у персональному складі:

- згідно з Наказом Генерального директора №2018/79 к/тр від 05.09.2018р. у зв'язку з виробничою необхідністю та надходженням заяви від працівника призначено з 05.09.2018р. на посаду Головний бухгалтер АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" шляхом переведення з посади бухгалтер 2 категорії АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ". Особу призначено безстроково.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 8 років.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): бухгалтер 2 категорії - АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"; заступник головного бухгалтера (із загальних питань), бухгалтер - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Посади на інших підприємствах не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Голова Наглядової ради	Азізов Ахмед Абдулаєвич	-	2 330	0,002568	2 330	0
Голова Ревізійної комісії	ТОВ "ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН"	31632541	10	0,000011	10	0
Член Ревізійної комісії	Іщенко Надія Олександрівна	-	0	0	0	0
Генеральний директор	Цвікевіч Олена Андріївна	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Хижняк Максим Сергійович	-	1	0,000001	1	0
Головний бухгалтер	Матяш Аліна В'ячеславівна	-	0	0	0	0
Усього			2 341	0,00258	2 341	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку не досліджувались.

2. Інформація про розвиток емітента

За 2018 рік дохід від реалізації товарів та послуг зменшився на 21 відсоток. Більш детальний аналіз розвитку Товариства не проводився.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не відбувалось.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В Товаристві немає практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги, тому будь-яка відповідна інформація відсутня.

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

Впровадження власного Кодексу корпоративного управління, а також застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління не планується.

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

В Товаристві немає практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги, тому будь-яка відповідна інформація відсутня.

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

З причин незастосування кодексу корпоративного управління факти про відхилення від положень кодексу корпоративного управління відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.04.2018	
Кворум зборів		99,996	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування)</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії зборів.Обрання Секретаря зборів.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.Річний звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості ак-тивів за даними останньої фінансової звітності Товариства.Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.Внесення змін до Статуту Товариства. <p>Пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З 1-го питання - Лічильну комісію обрано.</p> <p>З 2-го питання - Секретаря обрано.</p> <p>З 3-го питання - Затверджено регламент зборів.</p> <p>З 4-го питання - Звіт Генерального директора прийнято до відома.</p> <p>З 5-го питання - Затверджено Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.</p> <p>З 6-го питання - Затверджено Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>З 7-го питання - Визнано діяльність Генерального директора Товариства задовільною.</p>		

	<p>З 8-го питання - Затверджено річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>З 9-го питання - Прийнято рішення прибуток за 2017 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>З 10-го питання - Прийнято рішення про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.</p> <p>З 11-го питання - Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>З 12-го питання - Переобрано Ревізійну комісію.</p> <p>З 13-го питання - Затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії відповідно до запропонованих проектів, встановили, що члени Ревізійної комісії винагороди за виконання своїх обов'язків не отримують.</p> <p>З 14-го питання - Обрали Генерального директора Товариства особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p>З 15-го питання - 1. Внесено зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердили нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручили Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p> <p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень - Збори прийняли рішення з усіх питань порядку денного.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

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 простих акцій товариства		-
Інше (зазначити)	позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Не проведених чергових загальних зборів не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликання позачергових загальних зборів не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Азізов Ахмед Абдулаєвич	Голова Наглядової ради		X
Опис:	---		
Хижняк Максим Сергійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	---		

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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 Протягом 2018 року було проведено 28 засідань Наглядової ради, на засіданнях наглядової ради розглядалися питання щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів, укладання Товариством господарських договорів, щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора та внесення змін до трудового контракту з Генеральним директором, про обрання аудитора Товариства.

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)	-	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Генеральний директор Товариства: - здійснює управління поточною діяльністю Товариства; - вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством; - організовує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облік і звітність.
Опис	- Одноособовий виконавчий орган. - Підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства. - Обрання (призначення) Генерального директора здійснюється Наглядовою радою Товариства. - Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ВГХ Стил Трейдинг акціонерне товариство (VGH Stell Trading Spolka Akcyjna)	370419100	99,9693

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
90 719 093	24 582	п.10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Національну депозитарну систему"	11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення Генерального директора зазначені у відповідній частині цього звіту про корпоративне управління.

Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються й повноваження їх

припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Призначення та звільнення з посади Головного бухгалтера здійснюється згідно з Наказом Генерального директора у відповідності до чинного законодавства

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

- Повноваження Генерального директора зазначені у відповідній частині цього звіту про корпоративне управління.

- Повноваження членів Наглядової ради:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання(призначення) та припинення повноважень(звільнення) Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, якій укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; узгодження умов контракту, трудового договору з іншими посадовими особами Товариства та розміру їх винагороді (заробітної плати та інших виплат);
- 10) прийняття рішення про дострокове відкликання Генерального директора або про тимчасове відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) ухвалення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 12) контроль за виконанням Генеральним директором рішень загальних зборів акціонерів;
- 13) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення порядку та строку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 18) ухвалення рішень про участь в інших підприємствах, придбання або відчуження акцій і

часток в інших суб'єктах господарської діяльності, а також про придбання і відчуження інших цінних паперів;

19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства

20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Значними правочинами, відповідно до цього пункту, вважаються правочини, що відповідають нижченаведеним ознакам:

- ринкова вартість майна або послуг, що становлять предмет правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про вчинення наступних правочинів:

предметом правочину є нерухоме майно, вартість якого становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

правочин пов'язаний з укладенням договорів позики на суму понад 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень, але не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

правочин пов'язаний з укладенням будь-яких договорів, які передбачали б визначення винагороди виконавця в процентному відношенні від прибутку Товариства або можливість володіння акціями Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

правочин пов'язаний з укладенням договорів найму (оренди) нерухомого майна на термін більше 5 років, якщо вартість послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

правочин пов'язаний з відчуженням або передачею в оренду підприємства, що є залежним від Товариства, як єдиного майнового комплексу, якщо вартість майна, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

правочин пов'язаний з укладенням договорів застави, кредиту, поруки, факторингу, овердрафту, гарантії, дарування, лізингу, суперфіцію, договорів, які б передбачали солідарну або субсидіарну відповідальність Товариства, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

26) ухвалення рішення про створення недержавного пенсійного фонду;

27) визначення загальних принципів інформаційної політики Товариства; визначення порядку надання інформації акціонерам і особам, що не є акціонерами; контроль за реалізацією інформаційної політики Товариства;

28) визначення складу даних, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; визначення порядку доступу і способів захисту комерційної таємниці і

конфіденційної інформації Товариства; здійснення контролю і визначення відповідальності за розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;

29) Наглядова рада має право виступати ініціатором проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, його залежних (дочірніх) підприємств, філій і представництв;

30) звернення до Генерального директора з пропозиціями і ініціативами, на які Генеральний директор зобов'язаний надати відповідь протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня отримання такого звернення;

31) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

32) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

33) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

34) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства", а також прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, щодо яких Загальними зборами прийняте рішення про попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до п.п. 28) п. 7.2.5 п. 7.2 Статуту;

35) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

36) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою);

37) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі його затвердження Загальними зборами акціонерів);

38) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

39) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

40) визначення способу надсилання акціонерам персонального повідомлення про проведення загальних зборів;

41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

- Повноваження членів Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера:

Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності

підприємства і технології оброблення облікових даних; складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Основа для думки із застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів.

Спеціального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, а також служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено в Товаристві. Це може вплинути на ефективність внутрішнього контролю за діяльністю товариства та управління ризиками.

Аудитор вважає, що ці факти є важливими, але не суттєвими для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2018 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Основні відомості про аудитора

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Даниленко і партнери"

Інд. номер 38278138

Місцезнаходження: 61089, м. Харків, вул. Ясна, буд.2

Реєстраційні дані: Зареєстровано Виконкомом Харківської міської ради 18.07.2012 р. за № 10105262237.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 4532 видане за рішенням Аудиторської палати України від 27 вересня 2012 р. за № 257/3.

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг АПУ №302/4 від 30.10.2014р.

Інформація про аудитора Могильова Ірина Анатоліївна

Сертифікат аудитора - Серія "А" № 005548, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 22.07.2008 р. за № 125, термін дії - до 22.07.2018р., термін дії продовжено рішенням рішення Аудиторської палати України від 31.05.2018 р. за №360/2 до 22.07.2023 року

Контактний телефон(050) 402 59 31

Дата і номер договору про надання аудиторських послуг Договір № 1004/3/2019 від "10" квітня 2019 року.

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з "10" квітня 2019 р. по "24" квітня 2019 р.

Дата аудиторського звіту "24" квітня 2019 року.

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
ВГХ Стил Трейдинг акціонерне товариство (VGH Stell Trading Spolka Akcyjna)	370419100	38400, Польща, м. Кросно, воєводство Підкарпатське, вул.Пужака, буд.49	90 691 235	99,9693	90 691 235	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			90 691 235	99,9693	90 691 235	0

Х. 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	90 719 093	45 359 546,50	<p>Кожна проста акція Товариства дає її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі у загальних зборах акціонерів); 2) отримання дивідендів; 3) отримання, в разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) відчуження належних йому акцій, у відповідності з чинним законодавством; 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про розміщення при додатковій емісії акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.</p>	Наявність публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі - відсутні.
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
24.06.2011	343/1/11	UA4000126411	90 719 093	45 359 546,5	90 694 511	24 582	0
Опис:							
Підстава виникнення обмеження права голосу - п.10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про Національну депозитарну систему". Дата виникнення обмеження - 11.10.2014р. Голосуючи акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутні.							

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:	42 824	37 475	4 210	798	47 034	38 273
будівлі та споруди	38 328	34 448	0	0	38 328	34 448
машини та обладнання	3 250	2 099	4 091	758	7 341	2 857
транспортні засоби	988	732	0	0	988	732
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	258	196	119	40	377	236
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	42 824	37 475	4 210	798	47 034	38 273
Опис	<p>Основні засоби для обліку розділені на основні групи.</p> <p>Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об'єктивного рішення, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних активів. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується, виходячи із строку корисного використання, з моменту готовності до експлуатації. Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням прямолінійного методу.</p> <p>Термін використання будівель та споруд встановлено 165-660 місяців, машин та обладнання - 24-120 місяців, транспортних засобів - 60-120 місяців, інших основних засобів - 24-240 місяців.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець року складає - 109 059,4 тис.грн., сума зносу - 71 579,2 тис.грн. Ступінь їх зносу 65,6%. Ступінь використання 100% Зміни у первісній вартості основних засобів у звітному році пов'язані з придбанням нових основних засобів на суму - 1698,0 тис грн. та модернізацію раніше придбаних основних засобів на суму - 302,6 тис.грн. Первісна вартість вибувщих ОЗ складає - 47,7 тис.грн, у т.ч вибуття в зв'язку з ліквідацією на суму - 44,8 тис.грн, з продажем на суму -2,9 тис.грн.</p> <p>Частина основних засобів передана в оперативну оренду. Основні засоби, що не передані в оренду, використовуються для власних потреб підприємства. Обмежень на використання майна Товариства немає.</p> <p>Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду станом на 31.12.2018 р. - 798 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	63 196,4	61 985,2
Статутний капітал (тис.грн)	63 196,4	61 985,2
Скоригований статутний капітал	45 359,5	45 359,5

(тис.грн)			
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (63196,4 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (45 359,5 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає вимогам законодавства щодо величини статутного капіталу.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 454,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 116,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 571	X	X
Опис	<p>Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі.</p> <p>Податкові зобов'язання це нараховані податки термін сплати яких не настав.</p> <p>Інші зобов'язання включають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заборгованість за товари, роботи, послуги - 637,8 тис грн.; - заборгованість за розрахунками зі страхування - 128,3 тис грн.; - заборгованість за розрахунками з оплати праці - 522,6 тис грн.; - інші поточні зобов'язання - 2 827,9 тис.грн. 			

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, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. Депозитарій немає Ліцензії. Здійснює діяльність згідно Правил та Регламенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЬОДЛЬ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32761355
Місцезнаходження	61037, Харківська обл., м. Харків, вул. М. Гомоненко, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3327
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2004
Міжміський код та телефон	+380577177601
Факс	+380577544892
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32586973
Місцезнаходження	03150, Київська обл., м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5В, оф. 146
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 584585
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Державна комісія з регулювання ринків

або інший документ	фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 3945422
Факс	-
Вид діяльності	Послуги зі страхування
Опис	Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, страхування відповідальності роботодавця.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Харківська обл., м. Харків, вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКПЦФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	+380577140190
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунків в цінних паперах.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" Харківська область, Жовтневий р-н Акціонерне товариство Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	2019.01.01
			00931767
			6310137900
			230
			25.11

Середня кількість працівників, осіб: 161

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61020, Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88, +380-57-752-27-00

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4010,7	2580,2
Основні засоби	1010	42831,2	37480,2
первісна вартість	1011	107106,6	109059,4
знос	1012	(64275,4)	(71579,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	127,6	170,2
Усього за розділом I	1095	46969,5	40230,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	853,8	441,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5774,6	126
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1828,1	1157,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15223,1	25092,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2948,4	64,1
Витрати майбутніх періодів	1170	11,5	9,6
Інші оборотні активи	1190	485,1	3,4
Усього за розділом II	1195	27124,6	26894,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	74094,1	67125

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45359,5	45359,5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	6582,3	6582,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10043,4	11254,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	61985,2	63196,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	941,2	696,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	895,6	637,8
розрахунками з бюджетом	1620	1052,4	1454,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	207,4	293,6
розрахунками зі страхування	1625	152,5	128,3
розрахунками з оплати праці	1630	607,2	522,6

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8460	489
Усього за розділом III	1695	11167,7	3232,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	74094,1	67125

Примітки: АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 05.01.1994р. Місцезнаходження: 61020, м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88.

Основними видами діяльності є:

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

43.31 - Штукатурні роботи

77.11- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Облікова політика на Товаристві встановлена Наказом по підприємству № 6/н від 17.05.2016 року.

Фінансова звітність охоплює період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року. Фінансова звітність складена у національній валюті України - тис. грн. Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах П(С)БО.

Розкриття інформації щодо фінансової звітності.

Основні засоби. До складу основних засобів (рядок 1010 Балансу) враховано "Основні засоби" та "Нематеріальні активи". Облік ОЗ підприємства здійснюється згідно вимог П(С)БО №7. Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об'єктивного рішення, що ґрунтується на досвіді експлуатації подібних активів. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується, виходячи зі строку корисного використання, з моменту готовності до експлуатації. Амортизація ОЗ нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Інвестиційною нерухомістю визнаються приміщення та об'єкти нерухомості, які є власністю підприємства та здаються в операційну оренду. Строк використання та ліквідаційна вартість ОЗ визначається по кожному основному засобу окремо. Встановлена ліквідаційна вартість для основних засобів дорівнює нулю. До малоцінних необоротних активів віднесені об'єкти вартістю до 6000,00 грн. Амортизація по таким об'єктам нараховується, у першому місяці використання у розмірі 100% їх вартості. Облік НМА підприємства здійснюється згідно вимог П(С)БО №8. НМА враховуються на балансі за первісною вартістю придбання. Амортизація НМА нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строк використання НМА визначається по кожному об'єкту окремо виходячи з передбаченого морального зносу. Первісна вартість зазначених активів на початок року -107106,6 тис.грн., сума зносу - 64275,4 тис.грн., залишкова вартість - 42831,2 тис.грн. Протягом звітного року переоцінку ОЗ не проводили. Протягом 2018 року надійшло ОЗ на суму - 2000,6 тис.грн. за рахунок амортизаційних відрахувань, в т.ч. придбання нових основних засобів на суму - 1698,0 тис.грн. та модернізація раніше придбаних основних засобів на суму - 302,6 тис.грн.; вибуло ОЗ на суму - 47,8 тис.грн., у т.ч. вибуття в зв'язку з ліквідацією на суму - 44,9 тис.грн., з продажем на суму - 2,9 тис.грн. Ліквідація ОЗ відбулася за рахунок зменшення корисності ОЗ. Амортизація ОЗ у 2018р. нарахована у сумі - 7351,5 тис.грн. Первісна вартість на кінець року - 109059,4 тис.грн., сума зносу - 71579,2 тис.грн., залишкова вартість - 37480,2 тис.грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає - 12915,5 тис.грн. Сума капітальних інвестицій протягом 2018 року склала - 570,1 тис.грн., в т.ч.: придбання (виготовлення) ОЗ - 570,1 тис.грн. Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду складає - 798 тис.грн. Основних засобів та нематеріальних активів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності чи оформлених у заставу Товариство немає. Основних засобів та нематеріальних активів отриманих за рахунок цільового фінансування не було.

Незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного року складають - 2580,2 тис.грн. До їх складу входить обладнання, яке було придбане, але не введено в експлуатацію на суму - 2580,2 тис. грн

Фінансові інвестиції. Підприємство не володіє довгостроковими фінансовими інвестиціями.

Інші необоротні активи - це суми податку на прибуток, які належать до відшкодування в майбутніх періодах, обліковуються згідно вимог П(С)БО №17 та на кінець звітного року складають - 170,2 тис.грн.

Запаси. Облік запасів здійснюється згідно вимог П(С)БО №9. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Дооцінка у 2018 році не проводилася.

Нестачі і втрати від псування цінностей відсутні. Уцінка запасів не відбувалася. Втрати від псування цінностей та втрати від браку відсутні. Запаси, оформлені у заставу, відсутні. Надходження безоплатно отриманих запасів відсутні. На дату балансу запаси, передані на комісію відсутні. Балансова вартість

запасів у розрізі окремих класифікаційних груп складає: паливо - 54,5 тис.грн.; будівельні матеріали - 28,1 тис.грн., запасні частини - 92,5 тис.грн.; МШП - 90,7 тис.грн., інші матеріали - 175,4 тис.грн. Всього на суму - 441,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість. Облік дебіторської заборгованості здійснюється згідно вимог П(С)БО №10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає -126,0 тис.грн. Дебіторська заборгованість, за розрахунками з бюджетом -1157,3 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 25092,8 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться відокремлено по кожному контрагенту відповідно до чинного законодавства. Коефіцієнт сумнівності по дебіторській простроченій заборгованості дорівнює нулю. Резерв сумнівних боргів в 2018 році формувався в розмірі 2 тис. грн., загальна сума резерва сумнівних боргів на 31.12.2018р - 4,5 тис.грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснювався згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148. На 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають -64,1 тис.грн., а саме: гроші на поточних рахунках - 51,5 тис.грн., кошти на інших рахунках - 12,6 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів -9,6 тис.грн., та включають: страхування майна та третіх осіб- 2,8 тис. грн, інші - 6,8 тис.грн

Інші оборотні активи на 31.12.2018 року складають - 3,4 тис.грн.

Відомості про власний капітал

Власний капітал складається із: статутного капіталу підприємства - 45359,5 тис.грн., резервного капіталу - 6582,3 тис.грн. та нерозподіленого прибутку - 11254,6 тис.грн.

Статутний капітал поділено на 90 719 093 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна. Протягом звітного року розмір зареєстрованого капіталу не змінювався. Частки держави в Статутному капіталі Товариства немає. На кінець звітного року неоплаченого капіталу немає.

Зобов'язання: Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до П(С)БО №11 "Зобов'язання". Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід. Поточні зобов'язання відображено у бухгалтерському обліку за сумою погашення.

Станом на 31.12.2018р. Товариство не має зобов'язань за борговими цінними паперами та довгострокових зобов'язань.

Сума забезпечення на 31.12.2018р становить - 696,5 тис.грн

Поточні зобов'язання за отримані послуги та ТМЦ складають - 637,8 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом - 1454,4 тис.грн.; за розрахунками зі страхування - 128,3 тис.грн.; за розрахунками з оплати праці - 522,6 тис.грн. Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожній організації, установі чи фізичній особі на відповідних балансових рахунках у відповідності до вимог Положень бухгалтерського обліку. До складу статті балансу "Інші поточні зобов'язання" -489,0 тис.грн. враховані: зобов'язання з нарахування податкового кредиту - 334,2 тис. грн., інші - 154,8 тис. грн. Інших господарських одиниць за межами України немає.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО, немає.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
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	110218	139753
Інші операційні доходи	2120	1237,9	2100
Інші доходи	2240	18,7	23
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	111474,6	141876
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(96491)	(127527)
Інші операційні витрати	2180	(13488,5)	(11974)
Інші витрати	2270	(18)	(5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(109997,5)	(139506)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1477,1	2370
Податок на прибуток	2300	(265,9)	(560)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1211,2	1810

Примітки: Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

До форми №2-м, протягом звітного періоду коригування та зміни не вносились.

Інформація про доходи підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №15. Дохід визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює зріст власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевнено визначена.

Інформація про витрати підприємства відображається згідно вимог П(С)БО №16.

Витратами звітного періоду визнанні зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Чистий дохід АТ "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" за 2018 рік складає - 110218,0 тис.грн. (з нього: дохід від реалізації товарів - 31326,1 тис.грн., дохід від реалізації робіт та послуг - 78891,9 тис.грн.

Інші операційні доходи - 1237,9 тис.грн. (з них: дохід від операцій з іноземною валютою - 68,8 тис. грн., дохід від курсових різниць - 709,7 тис.грн., дохід від реалізації оборотних активів -95,2 тис.грн.. інші - 364,2 тис.грн.).

Інші доходи - 18,7 тис.грн., в т.ч. дохід від отриманих процентів на залишок коштів на банківському рахунку на суму - 18,7 тис.грн,

Загальні витрати за рік складають - 109997,5 тис.грн., в т.ч.:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 96491,0 тис.грн.

- інші операційні витрати - 13488,5 тис.грн. (з них: заробітна плата адміністративного персоналу - 2355,0 тис.грн, нарахування на заробітну плату - 507,8 тис.грн., витрати на ТМЦ - 155,3 тис.грн, аудиторські послуги - 261,8 тис.грн., транспортні послуги - 1821 тис.грн, витрати на купівлю-продаж іноземної валюти - 148,7 тис.грн, собівартість реалізованих оборотних активів - 26,9 тис.грн., втрати від операційної курсової різниці -1896,2 тис.грн., інші - 6315,8 тис. грн.);

- інші витрати - 18,0 тис.грн.

За результатами діяльності за 2018 рік, підприємство отримало прибуток у розмірі - 1211,2 тис.грн.

Станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток Товариства становить - 11254,6 тис. грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Керівник

Цвікевіч Олена Андріївна

Головний бухгалтер

Матяш Аліна В'ячеславівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСКА ФІРМА "РЬОДЛЬ АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32761355
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61037, м. Харків, вулиця Микити Гомоненко, 10
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3327
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: №352/4, дата: 30.11.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Немає
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: RA/11-17/18, дата: 05.11.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 17.12.2018, дата закінчення: 25.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	25.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	187 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам, Наглядовій раді та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ"

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ" (далі - Підприємство), що розташоване в м. Харкові, Україна, що складається з:

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі:

- Балансу станом на 31.12.2018, валюта якого складає 67.125,0 ТУАН,
- Звіту про фінансові результати за 2018 рік, з чистим прибутком 1.211,2 ТУАН.

На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, що регулюють складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з етичними вимогами, застосованими відповідно до вимог Кодексу етики Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Положення про забезпечення незалежності аудитора України, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік буде наданий нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, що регулюють складання фінансової звітності суб'єктами малого підприємництва, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в Додаток N 1 цього звіту аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора.

Інші питання

Даний звіт призначений тільки для Акціонерів, Наглядової ради та управлінського персоналу Підприємства та не може бути переданий або використаний іншими особами, крім випадків, передбачених чиним законодавством України.

.....

Світлана Видашенко
Аудитор
Сертифікат 004080
Серія А

.....

Юрій В'ялик
Аудитор
Сертифікат 006856
Серія А

ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ"
вул. М. Гомоненка, 10
61037 Харків, Україна

25.04.2019

Додаток N 1 до Звіту незалежного аудитора

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Виконуючи аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА), ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними, для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

.....

Світлана Видашенко
Аудитор
Сертифікат 004080
Серія А

.....

Юрій В'ялик
Аудитор
Сертифікат 006856
Серія А

ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ"
вул. М. Гомоненка, 10
61037 Харків, Україна

25.04.2019

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадові особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують що, наскільки це нам 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, а також стверджуємо що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Основними ризиками та невизначеностями, з якими ми стикаємось у своїй господарській діяльності є невизначеність загальноекономічних перспектив розвитку України.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 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
26.04.2018	29.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2018	29.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.05.2018	25.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.05.2018	30.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.09.2018	06.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента