**Титульний аркуш**

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№ 561

(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)

Директор Коломійченко В.О.

(посада) (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

"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 30637114

4. Місцезнаходження вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1, м.

Київ, 01030

5. Міжміський код, телефон та факс +38 044 401-62-66, +38 044 401-62-66

6. Адреса електронної пошти o.ogarenko@vents.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента,

яким рішення наглядової ради емітента, 23.04.2019,

затверджено річну інформацію, або дата та 23/04/19

рішення загальних зборів акціонерів, яким

затверджено річну інформацію емітента (за

наявності)

8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури

код юридичної особи, країна фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA

свідоцтва про включення до Реєстру

осіб, уповноважених надавати

інформаційні послуги на фондовому

ринку, особи, яка здійснює

оприлюднення регульованої

інформації від імені учасника

фондового ринку

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

Повідомлення розміщено на http://prat.vents.ua/information-for-issuers/years/

власному веб-сайті учасника

фондового ринку 26.04.201

(адреса сторінки) (дата)

2018 р. © SMA 30637114

**Зміст**

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. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та

відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

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, X

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо X

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції

хеджування;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику X

грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс X

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

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

емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу X

та/або класу належних їм акцій.

2018 р. © SMA 30637114

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 X

обов'язків акціонерів (учасників).

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції

та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність X

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 X

якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження

таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація 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 X

аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X

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

яка наявна в емітента.

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

здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом X

звітного періоду.

2018 р. © SMA 30637114

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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

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

активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших

активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають

іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

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.(до звіту) X

До пункту 1:

- інформація про відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі не розкривається Емітентом, оскільки у статутному капіталі Емітента відсутні акції, що належать державі.

- інформація про відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдінгової компанії не розкривається Емітентом, оскільки акції (частки, паї) Емітента не передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдінгової компанії.

До пункту 2:

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкривається Емітентом, оскільки діяльність Емітента здійснювана протягом звітного періоду (2018р.) на потребує отримання ліцензій (дозволів).

До пункту 3:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не розкриваються Емітентом, оскільки відсоток акцій, що належить Емітенту в інших юридичних особах не перевищує 5 відсотків, участь Емітента в інших юридичних особах складає:

а) 1,56 % Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНГАРД», організаційно-правової форми - акціонерне товариство, ідентифікаційний код - 19420785, місцезнаходження - Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Тролейбусна, буд. 34, Емітент є власником 70 (сімдесяти) простих іменних акції, форма існування - бездокументарна, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень, 00 коп.) кожна, на загальну суму 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень, 00 коп.).

б) 0,2678 % Статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗПРИЛАД», організаційно-правової форми - акціонерне товариство, ідентифікаційний код 05453410, місцезнаходження - Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 30, Емітент є власником 15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) простих іменних акції, форма існування - бездокументарна, номінальною вартістю 0,05 грн. (0 гривень, 05 коп.) кожна, на загальну суму 750 000,00 грн. (сімсот п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.).

До пункту 4:

- інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається Емітентом, оскільки у Емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

До пункту 5:

- інформація про рейтингове агентство не розкривається Емітентом, оскільки рейтингові оцінки не проводились, у зв’язку з тим, що Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не здійснював випуск боргових цінних паперів.

2018 р. © SMA 30637114

До пункту 6:

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Емітента не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не створював філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

До підпункту 2) пункту 10:

- інформація про володіння посадовими особами Емітента акціями Емітента не розкривається Емітентом, у зв'язку з відсутністю серед посадових осіб Емітента осіб, які володіють акціями Емітента.

До підпункту 2) пункту 10:

- інформація про володіння посадовими особами Емітента акціями Емітента (усього) не розкривається Емітентом, у зв'язку з відсутністю серед посадових осіб Емітента осіб, які володіють акціями Емітента.

До підпункту 2) пункту 10:

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення не розкривається Емітентом, оскільки протягом звітного періоду (2018р.) посадові особи Емітента не звільнялися, змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду (2018р.) не було.

До підпункту 3) пункту 10:

- інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не розкривається Емітентом, оскільки на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2018 року) юридичні особи - засновники та/або учасники Емітента не є його акціонерами та/або учасниками.

До підпункту 3) пункту 10:

- інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не розкривається Емітентом, оскільки на кінець звітного періоду (станом на 31.12.2018 року) фізичні особи - засновники та/або учасники Емітента не є його акціонерами та/або учасниками.

До підпункту 4) пункту 11:

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (змінами та доповненнями).

До пункту 12:

- інформація про фізичних осіб - власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій не розкривається Емітентом, оскільки серед акціонерів Емітента відсутні фізичні особи, що володіють 5 і більше відсотками акцій Емітента.

До пункту 13:

- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається Емітентом, оскільки протягом звітного періоду (2018р.) не було зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

До пункту 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 не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (змінами та доповненнями).

До пункту 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 не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не є публічним акціонерним товариством.

До підпункту 2) пункту 17:

- інформація про облігації Емітента не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не здійснював протягом звітного періоду (2018р.) випуск облігацій, в тому числі відсоткових, цільових, дисконтних облігацій.

До підпункту 3) пункту 17:

- інформація про інші цінні папери, випущені Емітентом не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не здійснював протягом звітного періоду (2018р.) випуск інших цінних паперів.

До підпункту 4) пункту 17:

- інформація про похідні цінні папери Емітента не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не здійснював протягом звітного періоду (2018р.) випуск похідних цінних паперів.

2018 р. © SMA 30637114

До підпункту 5) пункту 17:

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не здійснював протягом звітного періоду (2018р.) випуск боргових цінних паперів.

До підпункту 6) пункту 17:

- інформація про придбання власних акцій Емітентом протягом звітного періоду (2018р.) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не здійснював придбання (викуп, набуття іншим чином, продаж, анулювання) власних акцій.

До пункту 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) не надається Емітентом у зв’язку з тим, що Емітент не здійснював протягом звітного періоду (2018р.) емісію цільових облігацій.

До пункту 19:

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не здійснював випуски будь-яких інших цінних паперів.

До пункту 20:

- інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не розкривається Емітентом, оскільки у працівників Емітента відсутні акцій Емітента.

До пункту 23:

- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкривається Емітентом, оскільки у звітному періоді (2018 р.) загальним зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами Емітента.

До пункт 24:

- інформація про зобов’язання Емітента та забезпечення Емітента:

за зобов’язаннями за цінними паперами у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск будь-яких облігацій, відсутні зобов'язання за облігаціями (за кожним власним випуском);

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних цінних паперів, відсутні зобов'язання за іпотечними цінними паперами;

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск сертифікатів ФOH, відсутні зобов'язання за сертифікатами ФОН;

за векселями (всього) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск векселів, відсутні зобов'язання за векселями;

за іншими цінними паперами (у том:у числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск інших цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів) (за кожним видом), відсутні зобов'язання за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом);

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права.

- інформація про зобов'язання Емітента за фінансовою допомогою на зворотній основі не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не отримував фінансову допомогу на зворотній основі.

До пункту 25:

- інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 року (змінами та доповненнями).

До пункту 26:

- інформація вчинення значних правочинів не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 року (змінами та доповненнями).

До пункту 27:

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 року (змінами та доповненнями) та на підставі абзацу 13 підпункту 20 пункту 2 глави 4 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р.

2018 р. © SMA 30637114

До пункту 28:

- інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 від 23.02.2006 року (змінами та доповненнями).

До пункту 29:

- звіт про рух коштів (за непрямим методом) не розкривається Емітентом, оскільки звіт про рух коштів складається Емітентом за прямим методом.

До пункту 31:

- річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не здійснював випуск боргових цінних паперів, у зв'язку з чим немає поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

До пункту 33:

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) Емітента.

До пункту 34:

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається Емітентом, оскільки Емітент не має інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

До пункту 35:

- інформація про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду (2018 р.) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

До пункту 36:

- інформація про випуски іпотечних облігацій не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуски іпотечних облігацій.

До підпункту 1) пункту 37:

- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

До підпункту 2) пункту 37:

- інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду (2018 р.) не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

До підпункту 3) пункту 37:

- інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

До підпункту 4) пункту 37:

- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду (2018 р.) не розкриваються Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

До підпункту 5) пункту 37:

- відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року (2018 р.) не розкриваються Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

До пункту 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 не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних облігацій.

2018 р. © SMA 30637114

До пункту 39:

- інформація про випуски іпотечних сертифікатів не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних сертифікатів.

До пункту 40:

- інформація щодо реєстру іпотечних активів не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

До пункту 41:

- основні відомості про ФОН не розкриваються Емітентом, оскільки Емітент не є фінансовою установою, яка може створити ФОН.

До пункту 42:

- інформація про випуски сертифікатів ФОН не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

До пункту 43:

- інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

До пункту 44:

- розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається Емітентом, оскільки Емітент не є фінансовою установою, яка може створити ФОН.

До пункту 45:

- правила ФОН не розкриваються Емітентом, оскільки Емітент не є фінансовою установою, яка може створити ФОН.

2018 р. © SMA 30637114

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ

СИСТЕМИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну А01 № 794993

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 08.12.1999

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 555556,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 2757

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

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Виробництво будівельних виробів із пластмас 22.23

Виробництво електричних побутових приладів 27.51

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 28.25

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком "ОТП БАНК"

у національній валюті

2) МФО банку 300528

3) поточний рахунок 26008001371293

4) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком "ОТП БАНК"

у іноземній валюті

5) МФО банку 300528

6) поточний рахунок 26008001371293

2018 р. © SMA 30637114

**16. Судові справи емітента**

№ Номер Найменування Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду

з/п справи суду справи

1 2 3 4 5 6 7 8

1 911/1267 Господарськи ТОВ Відповідач ПАТ Дата відкриття провадження - Зупинення

/17 й суд «Фінансова 1 - ТОВ «Українська 26.04.2017 р. апеляційного

Київської компанія «ВОДОСТІ інноваційна Позовні вимоги - стягнення провадження

області «АФІНАЖ» ЧНІ компанія» - заборгованості у розмірі 77 483 по справі №

СИСТЕМИ» на стороні 258,24 грн. 911/1267/17

Позивача; до вирішення

Відповідач Варський В- по суті

2 - ПрАТ Д.В., Господарськи

«ВЕНТИЛЯ Варська м судом міста

ЦІЙНІ О.В., Дрич Києва справи

СИСТЕМИ» Н.В., Дрич №

А.І. - на 910/21943/17

стороні та набрання

Відповідача законної сили

рішення суду

у зазначеній

справі

Примітки: Стан розгляду справи:

- 12.09.2017 року Господарський суд Київської області прийняв рішення про стягнення солідарно з ТОВ «ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ» та ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «АФІНАЖ» 37 298 204,83 грн. та з кожного з відповідачів по 57 764,54 грн. судового збору, в задоволені решти позовних вимог відмовлено.

- 02.11.2017 року ТОВ «ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ» направило до Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Київської області від 12.09.2017 року.

- 15.11.2017 року Київський апеляційний господарський суд виніс ухвалу про прийняття апеляційної скарги ТОВ «ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ» на рішення Господарського суду Київської області від 12.09.2017 року та призначив дату розгляду апеляційної скарги ТОВ «ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ» на рішення Господарського суду Київської області від 12.09.2017 року по справі 911/1267/17.

- 12.12.2017 року Київський апеляційний господарський суд виніс ухвалу про зупинення апеляційного провадження по справі № 911/1267/17 до вирішення по суті Господарським судом міста Києва справи № 910/21943/17 та набрання законної сили рішення суду у зазначеній справі.

- 30.11.2018 року Північний апеляційний господарський суд виніс ухвалу про прийняття справи № 911/1267/17 до провадження та запропонував надати Північному апеляційному господарському суду інформацію стосовно вирішення по суті Господарським судом міста Києва справи № 910/21943/17 та набрання законної сили рішення суду у зазначеній справі.

2 910/960/ Господарськи ТОВ Відповідач відстуні Дата відкриття провадження - Провадження

18 й суд міста «Фінансова 1 - ТОВ треті особи 05.02.2018 р. по справі №

Києва компанія «ВОДОСТІ Позовні вимоги - стягнення 910/960/18

«ІНВЕСТ ЧНІ заборгованості у розмірі 87 943 зупинено до

РЕСУРС» СИСТЕМИ» 645,05 грн. набрання

чинності

Відповідач рішенням у

2 - ПрАТ справі №

«ВЕНТИЛЯ 910/21943/17

ЦІЙНІ законної сили.

СИСТЕМИ»

Примітки: На підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 05.04.2018р. провадження по справі № 910/960/18 зупинено до набрання чинності рішенням у справі № 910/21943/17 законної сили.

3 910/2747 Господарськи Публічне Відповідач треті особи Дата відкриття провадження Позовну

/18 й суд міста акціонерне 1 - ПрАТ відсутні відсутня, так як відкриття заяву з

Києва товариство «ЕЛІТ провадження по справі не було. доданими до

«Комерційн ДЕКОР» Позовні вимоги - стягнення неї

ий банк Відповідач заборгованості за кредитним документами

«Хрещатик» 2 - ПрАТ договором у розмірі 86 524 повернуто

«ВЕНТИЛЯ 319,73 грн. Позивачу без

ЦІЙНІ розгляду

СИСТЕМИ»

Примітки: На підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 04.04.2018 року позовну заяву з доданими до неї документами повернуто Позивачу без розгляду.

2018 р. © SMA 30637114

**17. Штрафні санкції емітента**

№ Номер та дата Орган, який наклав Вид стягнення Інформація про виконання

з/п рішення, яким штрафну санкцію

накладено штрафну

санкцію

1 2 3 4 5

1 Податкове Офіс Великих платників Штрафна (фінансова) Штрафна (фінансова) санкція (штраф)

повідомлення- податків Державної санкція (штраф) та/або пеня сплачені Емітентом

рішення № фіскальної служби та/або пеня 29.03.2018 р. на підставі платіжного

0000921402, України доручення № 4999 від 29.03.2018р.

28.03.2018

2 Податкове Офіс Великих платників Штрафна (фінансова) Штрафна (фінансова) санкція (штраф)

повідомлення- податків Державної санкція (штраф) та/або пеня сплачені Емітентом

рішення № фіскальної служби та/або пеня 24.07.2018 р. на підставі платіжного

0008191402, України доручення № 11304 від 24.07.2018р.

19.07.2018

3 Податкове Офіс Великих платників Штрафна (фінансова) Штрафна (фінансова) санкція (штраф)

повідомлення- податків Державної санкція (штраф) та/або пеня сплачені Емітентом

рішення № фіскальної служби та/або пеня 08.10.2018 р. на підставі платіжного

0010841402, України доручення № 16423 від 08.10.2018р.

05.10.2018

4 Податкове Офіс Великих платників Штрафна (фінансова) Штрафна (фінансова) санкція (штраф)

повідомлення- податків Державної санкція (штраф) та/або пеня сплачені Емітентом

рішення № фіскальної служби та/або пеня 10.12.2018 р. на підставі платіжного

0012551402, України доручення № 20366 від 10.12.2018р.

07.12.2018

5 85 Т/У, 07.08.2018 Управління виконавчої адміністративне Адміністративне стягнення сплачене

дирекції фонду стягнення Емітентом 15.08.2018р.

соціального страхування

України у м. Києві

6 22-П, 07.08.2018 Управління виконавчої Фінансова санкція та Повернення Фонду неправомірно

дирекції фонду повернення Фонду витрачених страхових коштів та сплата

соціального страхування неправомірно фінансових санкцій виконано Емітентом

України у м. Києві витрачених страхових на підставі платіжних доручень №

коштів 12796 від 14.08.2018р. Та № 12797 від

14.08.2018р.

2018 р. © SMA 30637114

**18. Опис бізнесу**

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

Станом на 31.12.2018 року організаційна структура Емітента складається з наступних підрозділів:

- адміністрація, фінансові служби, виробництво, служби розвитку, департамент ЗЕД та логістики, департамент маркетингу та реклами, служба охорони та режиму, департамент експортних продаж та маркетингу, департамент матеріально-технічного постачання, служба якості, департамент планування та економічного аналізу, їдальня, сервісна служба, департамент з управління персоналом, департамент планування та контролю виробництва, департамент торгівлі, конструкторсько-технологічний департамент.

Зміни, які відбулись в організаційній структурі Емітента відповідно до попередніх звітних періодів (2017 рік) протягом 2018 року:

- внесені зміни до структури Департаменту матеріально-технічного постачання: ліквідовано Бюро закупівельної логістики, створено Відділ закупівельної логістики, в ньому додатково створено Бюро внутрішньої логістики та Бюро зовнішньої логістики;

- створено Технологічний відділ у складі Комплексної дільниці виготовлення оснастки;

- реорганізовано Планово-виробничий відділ: ліквідовано Планово-виробничий відділ, створено Департамент планування та контролю виробництва, у ньому додатково створено: Відділ організації та контролю виробництва (виробнича площадка № 1), Відділ аналізу та планування виробництва; Відділ організації та контролю виробництва (виробнича площадка № 2), Групу термотрансферного друку;

- внесені зміни до структури Ремонтно-інструментального цеху: ліквідовано Ремонтна дільниця РІЦ, створено у складі Ремонтно-інструментального цеху: Планово-диспетчерське бюро, Дільниця доопрацювання та ремонту прес-форм, Дільниця виготовлення, ремонту та доопрацювання штампів і пристосувань;

- внесені зміни до структури Департаменту з управління персоналом: ліквідовано Відділ організаційного розвитку, Відділ компенсацій та винагород, Відділ оцінки та навчання, Відділ внутрішніх комунікацій та соціальних пільг, створено Групу організаційного розвитку, Відділ компенсацій та пільг, Відділ розвитку персоналу, до складу якого включені Група оцінки та навчання та Група внутрішніх

комунікацій;

- реорганізовано структурний підрозділ Торгівля: ліквідовано структурний підрозділ Торгівля, Торговий відділ, створено Департамент торгівлі, у ньому додатково створено Відділ продажу в північному, центральному та південному регіонах, Відділ продажу в західному та східному регіонах, Відділ продажу в торгівельних мережах, Відділ роздрібних продаж та складської логістики, Відділ аналізу та прогнозування продажів, до складу якого включені Група аналізу та статистики та Група продажу в м. Київ та Київській області;

- реорганізовано дільницю Айрвентс ПВУ: ліквідовано Дільницю Айрвентс ПВУ, створено у складі Цеху виготовлення промислової вентиляції Виробничу дільницю;

- реорганізовано Проектно-конструкторське бюро: ліквідовано Проектно-конструкторське бюро, створено Конструкторсько-технологічний департамент у ньому додатково створено Конструкторське бюро, Технологічне бюро, Відділ автоматизації систем проектування та впровадження в виробництво, Архів;

- створено Відділ розвитку продажів за напрямом електродвигуни у складі Служб розвитку;

- створено Групу вхідного контролю у складі Служби якості;

- створено Відділ контрольно-ревізійний у складі Адміністрації;

- реорганізовано Дільницю моноблочних ПВП: ліквідовано Дільницю моноблочних ПВП у складі Цеху виготовлення приточно-витяжних установок, створено Цех виготовлення моноблочних ПВП;

- реорганізовано Комплексну дільницю виготовлення оснастки: ліквідовано Комплексна дільниця виготовлення оснастки, створено Цех виготовлення оснастки.

**Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 2756 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 9 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 71 особа.

Фонд оплати праці за 2018 рік становив 386 236,7 тис. грн. (збільшення відносно попереднього 2017 року на 107 737,4 тис. грн. (27,9 %)).

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:

За звітний період (2018 р.) Емітентом була реалізована програма навчання і підвищення рівня кваліфікації працівників - 199 осіб, за наступними напрямками:

- вдосконалення системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001;

2018 р. © SMA 30637114

- вдосконалення педагогічних навичок - наставництво на виробництві;

- вдосконалення навичок роботи "Базові знання Excel" - для працівників виробничих ділянок;

- вдосконалення управлінських навичок - для керівників середньої ланки виробничих підрозділів;

- вдосконалення професійних навичок - для співробітників департаменту торгівлі.

Працівники (робочий персонал) Емітента проходять первинне професійне навчання та отримують кваліфіковані професії.

Проводиться оцінка для ключових робітничих професій з підтвердження і підвищення розрядів.

Проводиться оцінка керівників середньої ланки виробничих підрозділів Емітента з метою підвищення рівня управлінських навичок і ефективності проходження періоду адаптації, під час прийняття на посаду нового працівника чи переведення працівника на іншу посаду.

**Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Протягом звітного періоду (2018 р.) до Емітента з боку третіх осіб не надходили будь-які пропозицій щодо реорганізації.

**Опис обраної облікової політики**

- Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Метод нарахування амортизації:

- амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об’єкта основних засобів;

- амортизація не матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом згідно встановлених строків корисного використання.

Метод оцінки вартості запасів - за ідентифікованою собівартості.

Фінансові інвестиції оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку: фінансовий актив (Дт заборгованість) оцінюється за амортизованою собівартістю.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

- виробництво побутових вентиляторів та аксесуарів у натуральному виразі - 3 894 688 шт., у грошовому виразі - 452 711 тис. грн.

- виробництво промислових вентиляторів та аксесуарів у натуральному виразі - 1 082 866 шт., у грошовому виразі - 851 646 тис. грн.

- виробництво пластикових виробів та інші побутового призначення у натуральному виразі - 10 941 123 шт., у грошовому виразі - 304 095 тис. грн.

- виробництво каналів промислового призначення у натуральному виразі - 11 333 677 шт., у грошовому виразі - 203 619 тис. грн.

Середньореалізаційні ціни:

- виробництво побутових вентиляторів та аксесуарів - 179,46 грн.

- виробництво промислових вентиляторів та аксесуарів - 117,47 грн.

- виробництво пластикових виробів та інші побутового призначення - 37,04 грн.

- виробництво каналів промислового призначення - 26,26 грн.

Сума виручки - 2 696 104 тис. грн., загальна сума експорту складає 2 064 137 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі продажів складає 80 %.

Перспективність виробництва окремих товарів - на даний час у Емітента не має потреби визначати перспективність виробництва окремих товарів, весь товар, що виробляється Емітентом спрямований на максимальне задоволення потреб споживачів.

Продукція, яка виробляється Емітентом залежить від сезонних змін.

2018 р. © SMA 30637114

Основними ринками збуту є ринки України, країн Європи, СНД, Азії, Близького Сходу, Америки, Австралії.

Основними клієнтами емітента є будь-які фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності.

Основними ризиками в діяльності Емітента є порушення прав інтелектуальної власності Емітента.

Заходами зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є патентування нових видів продукції, захист порушених прав та ділової репутації в судовому порядку.

Заходами розширення виробництва Емітента є розширення матеріально-технічної бази та виробничих потужностей.

Заходами розширення ринків збуту Емітента є активна участь Емітента у міжнародних спеціалізованих виставках.

Каналами збуту та методами продажу, які використовує Емітент є участь у міжнародних спеціалізованих виставках та системний підхід до просування товару на всіх етапах - від виробництва до кінцевого споживача, розробка нових видів транспортної та індивідуальної упаковки, технічної документації, методологічних положень, широка гама рекламно-поліграфічних матеріалів, торгового та виставкового обладнання.

Джерелами сировини є купівля емітентом необхідної кількості сировини у її виробників. Існує досить широкий вибір виробників, які виробляють необхідну для емітента сировину.

Динаміка цін: протягом звітного періоду (2018 р.) відбулось зростання цін на основні види сировини, що купується Емітентом на 2,875%.

Особливостями стану розвитку галузі виробництва, в якій емітент здійсню є діяльність є високий рівень конкуренції, наявність високотехнологічної та конкурентоздатної продукції.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів залежить від роботи Конструкторсько-технологічного департаменту Емітента, де народжуються передові інженерні рішення та технічні новації, які потім реалізуються в новому ефективному обладнанні, яке займає конкурентне становище на ринку вентиляційного обладнання.

Конкуренція в галузі - основними конкурентами з повноцінним виробничим циклом в напрямку виробництва промислового вентиляційного обладнання на території України є ТОВ «ТД АЕРОСТАР» та ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС», конкурентів з повноцінним виробничим циклом в напрямку виробництва побутового вентиляційного обладнання на території України немає.

Про особливості продукції Емітента - досконалий підхід до розробки кожного виду продукції, застосування передових технологій, постійний моніторинг та контроль продукції, що виготовляється, модернізація та модифікація серійної продукції, проведення тестів на відповідність заявленим в документації параметрам.

Перспективними планами розвитку емітента є запровадження нових технологій в вентиляційній промисловості.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10 відсотків у загальному обсязі постачання немає.

Країни, у яких Емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний 2018 рік - країни Європи.

Інформація про основні види послуг, що надає Емітент, про перспективність виконання робіт та надання послуг не розкривається Емітентом, оскільки основним видом діяльності Емітента є виробництво обладнання для систем вентиляції та кондиціонування.

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

За останні п’ять років основним придбанням активів було:

- купівля інструменту;

- купівля виробничого обладнання;

- купівля автомобільного транспорту, навантажувальної техніки;

- купівля сировини, матеріалів та комплектуючих.

За останні п’ять років основним відчуженням активів було:

- продаж продукції власного виробництва;

- продаж виробничого обладнання;

- продаж автомобільного транспорту.

Інформація про будь-які значні інвестиції та придбання емітента, пов’язані з його господарською діяльністю, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, Емітентом не розкривається, оскільки Емітент на даний час не визначився щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов’язаних з його господарською діяльністю.

**Інформація про основні засоби емітента**

l. Власні основні засоби:

Виробничого призначення: 446 508 тис. грн. (на кінець звітного періоду) з них:

- будівлі та споруди - 125 360 тис. грн. (на кінець звітного періоду);

2018 р. © SMA 30637114

- машини та обладнання - 232 440 тис. грн. (на кінець звітного періоду);

- транспортні засоби - 5 693 тис. грн. (на кінець звітного періоду);

- інші 83 015 тис. грн. (на кінець звітного періоду).

2. Орендовані основні засоби:

Виробничого призначення: 35 737 тис. грн. (на кінець звітного періоду) з них:

- будівлі та споруди - 35 676 тис. грн. (на кінець звітного періоду);

- машини та обладнання - 61 тис. грн. (на кінець звітного періоду).

Інформація про будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів емітента, не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не вчиняв будь-яких значних правочинів щодо власних основних засобів.

Виробничі потужності - виробнича база Емітента розміщена на 60 000 кв. м., парк виробничого обладнання містить термопластавтомати, екструдери, екструдені лінії, преса, конвеєри, фарбувальні камери, пресформи, автоматичну лінію порошкового фарбування.

Ступінь використання обладнання - 75 %.

Спосіб утримання активів - утримання активів здійснюється Емітентом за власні кошти.

Місцезнаходження основних засобів

- м. Київ, вул. М . Коцюбинського, 1;

- Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Соборності, буд. 36;

- Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Хрещатик, 104А.

Суми видатків, зроблених Емітентом протягом звітного періоду (2018 р.) на розширення або удосконалення основних засобів Емітента складає 159 398 тис. грн.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використані активів Емітента не має.

Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків щодо планів капітального будівництва, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення не розкривається Емітентом, оскільки Емітент на даний час не визначився щодо проведення капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, сум видатків, методів фінансування.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

- Проблемами, що впливають на діяльність Емітента є високий рівень податків, збільшення рівня інфляції, знос основних засобів.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень на діяльність Товариства є значним, але слід відзначити, що нестабільність податкового законодавства, мінливість та недосконалість законодавчо-нормативної бази, спричиняють негативний вплив на діяльність Емітента, ускладнюють реалізацію довгострокових та капiталоємних проектів Емітента.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Емітент знаходиться на самофінансуванні, залучає кредитні кошти. Для господарської діяльності є достатня кількість робочого капіталу для поточних потреб. Одним зі шляхів покрашення ліквідності емітента є використання новітніх технологій у виробничих процесах.

**Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

- вартість укладених Емітентом з покупцями на внутрішньому ринку України, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (2018 р.) у загальному підсумку складає 65 222,7 тис. грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів у загальному підсумку складає 61 961,6 тис. грн.

- вартість укладених Емітентом, але ще не виконаних експортних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (2018 р.) у загальному підсумку складає 5 млн. USD, очікувані прибутки від виконання цих експортних договорів у загальному підсумку складає 5 млн. USD.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

- Емітент планує в 2019 році розширювати матеріально-технічну базу та виробничі потужності, збільшити обсяги виробництва продукції та обсяги реалізації продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є ризики, пов’язані зі змінами в законодавстві, які можуть негативно вплинути на господарську діяльність Емітента.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Політика Емітента щодо досліджень та розробок - це комплексне рішення з максимального збільшення ефективності та економічності вентиляційного обладнання, нові технології, обладнання, сучасні матеріали, інтелектуальна діяльність висококваліфікованих спеціалістів, творчий процес, раціоналізаторські рішення 2018 р. © SMA 30637114

спеціалістів емітента.

У Емітента станом на 31.12.2018 р. є чинними 4 патентів України на винаходи.

У Емітента станом на 31.12.2018 р. є чинними 20 патентів України на корисні моделі.

У Емітента станом на 31.12.2018 р. є чинними 105 патентів України на промислові зразки.

У Емітента станом на 31.12.2018 р. є чинними 85 Свідоцтв України на торгові марки.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік (2018) складає 24 029 тис. грн.

**Інша інформація**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

2018 р. © SMA 30637114

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління Структура Персональний склад

Наглядова рада Голова Наглядової ради Голова Наглядової ради - Клапішевський

Секретар Наглядової ради Олександр Станіславович

Секретар Наглядової ради - Цьомик Анатолій

Михайлович

Одноособовий Директор Коломійченко Валерій Олексійович

виконавчий орган

2018 р. © SMA 30637114

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада\*: Голова Наглядової ради, посадова особа є представником

акціонера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Клапішевський Олександр Станіславович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної

особи:

4) рік народження\*\*: 1963

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ», 30637114, Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 18.04.2017 три роки

термін, на який обрано (призначено):

9) опис:

Повноваження та обов'язки: посадової особи:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- організовує на засіданнях ведення протоколу;

- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- після обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства трудовий договір з директором Товариства, якщо Наглядова рада не уповноважила на це іншу особу;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.

Розмір виплаченої за звітний період (2018 р.) винагороди посадовій особі у грошовій формі становить 6 402 623,29 грн.

Посадовій особі винагорода за звітний період (2018 р.) у натуральній формі не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (2018 р.) не було.

Загальний стаж роботи (років) - 33 роки.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради.

Емітент не має інформації щодо обіймання посадовою особою емітента посад на будь-яких інших підприємствах.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) посада\*: Член Наглядової ради, посадова особа є представником

акціонера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Цьомик Анатолій Михайлович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

2018 р. © SMA 30637114

3) ідентифікаційний код юридичної

особи:

4) рік народження\*\*: 1961

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ", 30637114, Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 18.04.2017 три роки

термін, на який обрано (призначено):

9) опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи:

- діє в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищує своїх повноважень;

- виконує рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- особисто бере участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради;

- ініціює засідання чи заочне голосування Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;

- приймає обґрунтовані рішення, для чого вивчає всю необхідну інформацію (матеріали);

- дотримується всіх встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

- дотримується всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.

Розмір виплаченої за звітний період (2018 р.) винагороди посадовій особі у грошовій формі становить 4 897 189,95 грн.

Посадовій особі винагорода за звітний період (2018 р.) у натуральній формі не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (2018 р.) не було.

Загальний стаж роботи (років) - 35 років.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) посада\*: Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коломійченко Валерій Олексійович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної

особи:

4) рік народження\*\*: 1968

5) освіта\*\*: середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*: 17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

АТЗТ «Будівельні системи», 14283970, менеджер по торгівлі

8) дата набуття повноважень та 29.08.2001 безстроково, на невизначений строк

термін, на який обрано (призначено):

9) опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи:

- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;

2018 р. © SMA 30637114

- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

- розподіл обов'язків між своїми заступниками;

- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- представництво інтересів Товариства, як акціонера, учасника інших юридичних осіб;

- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

- заслуховування звітів заступників директора, керівників структурних підрозділів Товариства прийняття рішень по них;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- організація вирішення кадрових питань Товариства;

- затвердження штатного розпису Товариства;

- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства;

- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників директора, а також керівників структурних підрозділів Товариства;

- застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Товариства;

- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів;

- право на укладення від імені Товариства правочинів;

- право підпису документів від імені Товариства;

- право першого підпису фінансових документів;

- відкриття рахунків у банківських установах;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Філімонова Ірина Юріївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної

особи:

4) рік народження\*\*: 1960

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

ЗАТ «НВК «Укрнафтінвест», 22908289, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 01.04.2003 безстроково, на невизначений строк

термін, на який обрано (призначено):

9) опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи:

- здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;

- формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стабільності;

- забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майнове становище, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни;

- організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

- забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний бюджет, регіональний і місцевий бюджети, страхові внески у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позичках, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства;

- вживає заходи по попередженню нестач, незаконної витрати коштів, цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

- веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших утрат, схоронності бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

- забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати засобів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні органи;

- керує працівниками бухгалтерії;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої за звітний період (2018 р.) винагороди посадовій особі у грошовій формі становить 1 899 269,08 грн.

Посадовій особі винагорода за звітний період (2018 р.) у натуральній формі не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (2018 р.) не було.

Загальний стаж роботи (років) - 40 років.

Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер.

Емітент не має інформації щодо обіймання посадовою особою емітента посад на будь-яких інших

підприємствах.

--------------------

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

2018 р. © SMA 30637114

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Емітент реалізує стратегію сталого розвитку, яка заснована на впровадженні інновацій та застосуванні передових технологій в області кліматичного обладнання, розширенні матеріально-технічної бази та виробничих потужностей, збільшенні обсягів виробництва продукції та реалізації виготовленої продукції, як наслідок отримання прибутку від реалізації продукції власного виробництва.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» було створене в 1999 році шляхом реорганізації (перетворення) дочірнього підприємства «Вентиляційні системи» на Закрите акціонерне товариство «Вентиляційні системи». Згодом, в 2011 році, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» було змінено тип у найменуванні Емітента, а саме: з закритого акціонерного товариства «Вентиляційні системи» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ». За результатами 19 років постійного розвитку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» втілилось в потужне науково-виробниче підприємство, яке володіє сучасною виробничою базою і самостійно виробляє повний спектр обладнання для систем вентиляції та кондиціонування будь-якого ступеня складності, має виробничі потужності, які розташовані більш ніж на 60 000 м2. Кожен з цехів Емітента обладнаний відповідно до міжнародних стандартів і здійснює повноцінний виробничий цикл. Кількість працюючих професіоналів складає понад 2 500 чоловік. Асортимент обладнання для систем вентиляції та кондиціонування Емітента становить понад 10 000 найменувань для побутової, комерційної та промислової вентиляції, різних цільових аудиторій споживачів і світових географічних регіонів.

**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**

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 не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи, не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, у тому числі, Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, які впливали би на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

**1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи, не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, у тому числі, Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, які впливали би на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи, не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, у тому числі, Емітент протягом звітного періоду (2018 р.) не укладав деривативи та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів емітента, які впливали би на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) Посилання на:**

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

Кодекс корпоративного управління товариства (далі по тексту - Кодекс) затверджений 23.04.2018 року загальними зборами акціонерів товариства (Протокол № 23/04/18 від 23 квітня 2018 року).

Текст Кодексу корпоративного управління товариства розміщений на власному сайті Товариства - prat.vents.ua.

2018 р. © SMA 30637114

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

Емітент не застосовує у своїй діяльності кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Відповідно до Кодексу Товариство у своїй діяльності дотримується таких принципів корпоративного управління:

- дотримання законодавства України;

- формування прозорої та ефективної моделі корпоративного управління;

- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;

- забезпечення захисту прав споживачів;

- забезпечення розподілу обов`язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління товариства;

- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації;

- запобігання конфліктам інтересів;

- забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами;

- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками.

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується Кодексом і внутрішніми документами Товариства, має вплив на ефективності роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довгострокової співпраці з клієнтами, споживачами та партнерами Товариства, органами влади, засобами масової інформації і суспільством в цілому.

Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації про Товариство, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та клієнтами, споживачами, партнерами Товариства.

Корпоративне управління Товариства базується на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів, споживачів, партнерів Товариства.

**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,**

Товариство в своїй діяльності протягом 2018 року дотримувалась принципів та положень Кодексу. Відхилень не відбувалось.

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

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 23.04.2018

Кворум зборів, % 100

Опис: Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:

1.Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, про припинення їх повноважень.

2.Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

3.Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.

5.Про розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2017 рік.

7.Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.Про виплату річних дивідендів.

9.Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік.

10.Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік.

11.Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

12.Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.

13.Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції.

2018 р. © SMA 30637114

14.Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.

15.Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

16.Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.

17.Про обрання особи уповноваженої на підписання положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції.

18.Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства:

- не зазначається, оскільки у звітному періоді (2018р.) позачергові загальні збори акціонерів товариства не скликалися та не проводились.

Річні загальні збори акціонерів товариства були проведені за рішенням Наглядової ради Товариства.

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

- пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства не подавалися.

Результати розгляду питань порядку денного:

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були розглянуті та з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були прийняті відповідні рішення шляхом проведення голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Загальний опис прийнятих на зборах рішень:

1.По першому питанню порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, про припинення їх повноважень» прийнято наступне рішення:

- Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства 2 (двох) осіб, до складу лічильної комісії обрати Головою лічильної комісії Клещара Антона Вікторовича, членом лічильної комісії обрати Товарницьку Світлану Миколаївну, повноваження лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства вважати припиненими з моменту закінчення загальних зборів акціонерів товариства.

2.По другому питанню порядку денного «Про затвердження річного звіту товариства за 2017 рік» прийнято наступне рішення:

- Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік.

3.По третьому питанню порядку денного «Про розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» прийнято наступне рішення:

- Схвалити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік.

У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік.

4.По четвертому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік» прийнято наступне рішення:

Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства та, в тому числі, роботу Наглядової ради товариства в 2017 році задовільною.

5.По п’ятому питанню порядку денного «Про розгляд звіту директора товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду» прийнято наступне рішення:

- Схвалити звіт директора товариства за 2017 рік.

У зв’язку з відсутністю будь-яких зауважень до звіту директора товариства за 2017 рік, не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту директора товариства за 2017 рік.

6.По шостому питанню порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2017 рік» прийнято наступне рішення:

- Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2017 рік, а саме: вважати роботу товариства в 2017 році задовільною.

2018 р. © SMA 30637114

7.По сьомому питанню порядку денного «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду» прийнято наступне рішення:

- Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності товариства за 2017 рік.

У зв’язку з відсутністю у звіті зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

8.По восьмому питанню порядку денного «Про виплату річних дивідендів» прийнято наступне рішення:

- Не виплачувати річні дивіденди за 2017 рік.

9.По дев’ятому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік» прийнято наступне рішення:

- Затвердити наступний розподіл прибутку, який за 2017 рік склав 121 243 тис. грн., а саме: частину прибутку товариства в розмірі 5 % відрахувати до резервного капіталу товариства, а іншу частину прибутку товариства, що залишиться після відрахування 5% суми прибутку до резервного капіталу товариства залишити в розпорядженні товариства.

10.По десятому питанню порядку денного «Про визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. Затвердження плану розвитку товариства на 2018 рік» прийнято наступне рішення:

- Визначити основним напрямком діяльності товариства на 2018 рік - 22.23 виробництво будівельних виробів із пластмас; в тому числі продовжувати діяльність товариства в 2018 році в наступних напрямках:

27.51 виробництво електричних побутових приладів,

28.25 виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання,

22.21 виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас,

22.29 виробництво інших виробів із пластмас,

25.99 виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.,

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,

85.32 професійно-технічна освіта,

85.41 професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу,

85.59 інші види освіти н.в.і.у.,

85.60 допоміжна діяльність у сфері освіти,

46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

47.52 роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах,

56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування,

56.29 постачання інших готових страв,

58.14 видання журналів і періодичних видань,

58.19 інші види видавничої діяльності

та затвердити план розвитку товариства на 2018 рік.

11.По одинадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства в новій редакції.

12.По дванадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Затвердити зміни до Статуту товариства шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.

13.По тринадцятому питанню порядку денного «Про обрання осіб уповноважених на підписання Статуту товариства в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Обрати особами, уповноваженими на підписання Статуту товариства в новій редакції:

- Ротайського Володимира Михайловича, представника акціонера товариства БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (BUILDING PRODUCTS EUROPEAN S.A.);

- Федорціва Андрія Володимировича, довірену особу акціонера товариства ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (VEIТFORD INVESTМENTS LIMIТED).

14.По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання особи уповноваженої на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надання такій особі повноважень (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Обрати директора товариства особою уповноваженою на виконання рішень загальних зборів акціонерів товариства та надати директору товариства повноваження (з правом передоручення таких повноважень іншій особі) на здійснення всіх необхідних дій та заходів, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту товариства в новій редакції.

15.По п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внесення

2018 р. © SMA 30637114

змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Внести зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та внести зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом викладення цих документів в новій редакції.

16.По шістнадцятому питанню порядку денного «Про затвердження змін до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та змін до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів» прийнято наступне рішення:

- Затвердити зміни до положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та зміни до кодексу корпоративного управління товариства шляхом затвердження нової редакції цих документів.

17.По сімнадцятому питанню порядку денного «Про обрання особи уповноваженої на підписання положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції» прийнято наступне рішення:

- Обрати директора товариства особою уповноваженою на підписання положень товариства про загальні збори товариства, про наглядову раду товариства, про виконавчий орган товариства, про інформацію товариства, та кодексу корпоративного управління товариства в новій редакції.

18.По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вичинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» прийнято наступне рішення:

- Попередньо надати згоду на вчинення товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів товариства, значних правочинів граничною сукупною вартістю не більше 1 627 617 тис. грн., предметом яких є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, та/або ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, будь-якого характеру, типу та виду, в тому числі, але не виключно:

- кредитних договорів та договорів забезпечення виконання кредитних договорів, як власних, так і третіх осіб, в тому числі, але не виключно договорів застави, іпотеки, поруки;

- договорів купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, довічного утримання, оренди (найму) (у тому числі з правом викупу), позички, міни (бартеру), лізингу (фінансового лізингу), підряду (у тому числі капітального будівництва), на надання послуг, на виконання робіт (у тому числі науково-дослідних, науково-конструкторських та технологічних), перевезення (вантажів та/або пасажирів), транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, факторингу, контрактації, про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, публічної обіцянки винагороди, про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи, енергопостачання, комерційного посередництва (у тому числі агентські відносини), інноваційної діяльності, зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

**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 (зазначити) д/н

**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 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 (зазначити) д/н

2018 р. © SMA 30637114

**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) д/н

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

день подання вимоги сукупно є

власниками (власником) 10 і більше

відсотків простих акцій товариства

Інше (зазначити) У звітному періоді (2018 рік) позачергові загальні збори акціонерів товариства не скликалися.

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

У звітному періоді (2018 рік) чергові загальні збори акціонерів товариства скликалися та були проведені 23.04.2018 року.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

У звітному періоді (2018 рік) позачергові загальні збори акціонерів товариства не скликалися.

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

- інформація про діяльність наглядової ради Емітента не розкривається Емітентом оскільки Емітент не є публічним акціонерним товариством або банком.

- інформація про діяльність виконавчого органу Емітента не розкривається Емітентом оскільки Емітент не є публічним акціонерним товариством або банком.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 0

Членів наглядової ради - представників акціонерів 2

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) У звітному періоді (2018р.) наглядова рада товариства не утворювала комітети з числа її членів

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та**

**ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради**

У звітному періоді (2018р.) наглядова рада товариства не утворювала комітети з числа її членів, та відповідно оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась.

д/н

2018 р. © SMA 30637114

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (зазначити) д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні

Клапішевський Олександр Станіславович Голова Наглядової ради товариства X

Опис: д/н

Цьомик Анатолій Михайлович Секретар Наглядової ради товариства X

Опис: д/н

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та**

**обов'язками?**

Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

члена

Інше (зазначити) д/н

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді (2018р.) проводилось 11 (одинадцять) засідань

Наглядової ради товариства.

Загальний опис прийнятих на них рішень:

- про розгляд та затвердження, за результатами фінансово-господарської діяльності товариства, фінансової звітності товариства за 1 квартал, І півріччя та за 9 місяців 2018 року.

- про підготовку, скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів товариства за результатами діяльності товариства в 2017 році.

- про обрання (призначення) аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року, про визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

- про надання згоди Товариству на вчинення Товариством значного правочину.

- про розгляд інших питань, пов’язаних з контролем та управлінням поточною діяльності 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 (зазначити) д/н

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Директор - організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;

- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;

- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

2018 р. © SMA 30637114

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

- розподіл обов’язків між своїми заступниками;

- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

- представництво інтересів Товариства, як акціонера, учасника інших юридичних осіб;

- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

- заслуховування звітів заступників директора, керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- організація вирішення кадрових питань Товариства,

- затвердження штатного розпису Товариства;

- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства;

- призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників структурних підрозділів Товариства;

- застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Товариства;

- прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів;

- право на укладення від імені Товариства правочинів;

- право підпису документів від імені Товариства;

- право першого підпису фінансових документів;

- відкриття рахунків у банківських установах;

- розпорядження майном та коштами Товариства;

- будь-які інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Опис: Одноособовий виконавчий орган, засідання не проводяться.

**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)**

Ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб;**

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

2018 р. © SMA 30637114

**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 Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) так так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так так ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової ні так ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так так ні ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого**  так

**органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного**

**товариства? (так/ні)**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт**  так

**інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею**

**осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)**

**Які документи передбачені 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 (зазначити) Також існують в акціонерному товаристві положення про інформацію товариства та кодекс

корпоративного управління товариством.

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

Інформація про діяльність Інформація Інформація Документи Копії Інформація

акціонерного товариства розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній

інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-

даних Національної в акціонерному акціонера сторінці

комісії з цінних

паперів та фондового товаристві акціонерного

ринку про ринок товариства

цінних паперів або

через особу, яка

провадить діяльність

з оприлюднення

регульованої

інформації від імені

учасників фондового

ринку

Фінансова звітність, результати так так так так так

діяльності

2018 р. © SMA 30637114

Інформація про акціонерів, які так так так так так

володіють 10 відсотками та

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів так так так так так

управління товариства

Статут та внутрішні документи так ні так так ні

Протоколи загальних зборів так ні так так ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових так так так так так

осіб акціонерного товариства

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів** так

**фінансової звітності? (так/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) д/н

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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X

Інше (зазначити) д/н

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

Повне найменування юридичної особи - Ідентифікаційний код згідно з Єдиним Розмір частки

власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних акціонера

№ батькові (за наявності) фізичної особи - осіб - підприємців та громадських формувань (власника) (у

з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з відсотках до

торговельного, банківського чи судового статутного капіталу)

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної держави про реєстрацію

юридичної особи (для юридичної особи -

нерезидента)

1 БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. В82752 61,2498

(BUILDING PRODUCTS EUROPEAN

S.A.), акціонерне товариство

2 ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД НЕ 252890 38,7502

(VEIТFORD INVESTMENTS LIMIТED),

товариство з обмеженою відповідальністю

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)**

**на загальних зборах емітента**

Загальна Кількість акцій Підстава виникнення обмеження Дата виникнення

кількість акцій з обмеженнями обмеження

555556 0 відсутні 0:00:00

2018 р. © SMA 30637114

**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**

Відповідно до Статуту товариства посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та Члени Наглядової ради, Директор та Головний бухгалтер Товариства.

1. Порядок обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради товариства:

- Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради товариства. Головою Наглядової ради товариства не може бути обрано члена Наглядової ради товариства, який протягом попереднього року був головою колегіального Виконавчого органу товариства (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного Виконавчого органу товариства). Наглядова рада товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради товариства.

- Відповідно до Статуту товариства члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів товариства шляхом кумулятивного голосування, на строк не більший ніж три роки. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів товариства.

- На підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 18/04/17 від 18.04.2017 року) з Членом Наглядової ради товариства укладений трудовий договір, порядок призначення на посаду та порядок звільнення з посади Члена Наглядової ради товариства визначається чинним трудовим законодавством України.

- Якщо до закінчення строку, встановленого законодавством України, загальними зборами не прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, про встановлення розміру їх винагороди, про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства або про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», то повноваження членів Наглядової ради товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів товариства.

- Повноваження члена Наглядової ради товариства обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства приймається загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

- Повноваження члена Наглядової ради товариства, який є представником акціонера (акціонерів), можуть бути припинені у будь-який час у разі прийняття акціонером (акціонерами), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, рішення про заміну такого представника - члена Наглядової ради.

- Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради товариства припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

З припиненням повноважень члена Наглядової ради товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

2. Порядок обрання та припинення повноважень Секретаря Наглядової ради товариства:

- Секретар Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради товариства з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради товариства. Наглядова рада товариства має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової ради.

- Відповідно до Статуту товариства члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів товариства шляхом кумулятивного голосування, на строк не більший ніж три роки. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2018 р. © SMA 30637114

Повноваження члена Наглядової ради товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів товариства.

- На підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 18/04/17 від 18.04.2017 року) з Членом Наглядової ради товариства укладений трудовий договір, порядок призначення на посаду та порядок звільнення з посади Члена Наглядової ради товариства визначається чинним трудовим законодавством України.

- Якщо до закінчення строку, встановленого законодавством України, загальними зборами не прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, про встановлення розміру їх винагороди, про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради товариства або про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», то повноваження членів Наглядової ради товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів товариства.

- Повноваження члена Наглядової ради товариства обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства приймається загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

- Повноваження члена Наглядової ради товариства, який є представником акціонера (акціонерів), можуть бути припинені у будь-який час у разі прийняття акціонером (акціонерами), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, рішення про заміну такого представника - члена Наглядової ради.

- Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради товариства припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

З припиненням повноважень члена Наглядової ради товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3. Порядок призначення та звільнення Директора товариства:

- Директор Товариства обирається Наглядовою радою товариства більшістю голосів членів Наглядової ради товариства, які беруть участь у засіданні, безстроково, на невизначений строк, або на строк визначений Наглядовою радою товариства, що вказується у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

- Контракт з Директором не укладається, але Наглядовою радою товариства, на її розсуд, може бути прийняте рішення про необхідність укладення контракту з Директором Товариства, від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою товариства.

- Наглядова рада товариства вправі достроково припинити повноваження Директора Товариства, з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме його повноваження або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

- Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган товариства, трудовим законодавством, а в разі укладення контракту з Директором, то й таким контрактом.

- Порядок звільнення (припинення трудового договору) Директора товариства з посади визначається чинним трудовим законодавством України.

4. Порядок призначення та звільнення Головного бухгалтера товариства:

- Головний бухгалтер товариства призначається на посаду та звільняється з посади за наказом Директора товариства, у порядку передбаченому чинним трудовим законодавством України.

- Підстави та порядок звільнення (припинення трудового договору) Головного бухгалтера товариства з посади визначається чинним трудовим законодавством України.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається Емітентом на підставі абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (змінами та доповненнями).

2018 р. © SMA 30637114

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

1.Повноваження Голови Наглядової ради товариства:

- організовує роботу Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

- організовує на засіданнях ведення протоколу;

- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- після обрання (призначення) Директора Товариства укладає від імені Товариства трудовий договір з директором Товариства, якщо Наглядова рада не уповноважила на це іншу особу;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.

2. Повноваження секретаря Наглядової ради товариства:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань (заочних голосувань) Наглядової ради;

- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами, необхідними для розгляду питань порядку денного засідань (заочних голосувань);

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

- веде протоколи засідань Наглядової ради та заочних голосувань, складає і завіряє виписки з протоколів засідань та заочних голосувань;

- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

- здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом товариства та Положенням про наглядову раду товариства.

3. Повноваження директора Товариства:

- керувати, управляти поточними справами Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- представляти Товариство в його відносинах з державними органами, установами, підприємствами, організаціями, у тому числі іноземними; будь-якими фізичними особами, у тому числі українськими та іноземними громадянами, самозайнятими особами, нотаріусами, адвокатами; будь-якими юридичними особами, у тому числі органами, установами, підприємствами та організаціями, які є резидентами та нерезидентами України, та будь-якими іншими третіми сторонами;

- вести переговори від імені Товариства;

- приймати рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів (в тому числі, але не виключно, договорів, контрактів, зовнішньоекономічних договорів/контрактів, тощо), за виключенням значних правочинів, рішення про вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства;

- укладати від імені Товариства будь-які правочини (в тому числі, але не виключно, договори, контракти, зовнішньоекономічні договори/контракти, тощо), за виключенням значних правочинів, рішення про вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів Товариства.

- на письмову вимогу Наглядової ради звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради;

- своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;

- негайно інформувати Наглядову раду про важливі події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів Товариства та/або розмір доходу до них;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган товариства.

4. Повноваження Головного бухгалтера Товариства:

- здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;

- формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стабільності;

2018 р. © SMA 30637114

- забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновому становищу, доходах і витратах, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни;

- організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

- забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний бюджет, регіональний і місцевий бюджети, страхові внески у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позичках, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства;

- вживає заходів по попередженню нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень, фінансового і господарського законодавства;

- веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших утрат, схоронності бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

- забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати засобів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні органи;

- керує працівниками бухгалтерії;

- здійснює інші повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб аудитор планував і виконував завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні» при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

Висновок

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

Інформація, яка надана у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2018 р. щодо:

• системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства;

• переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

• будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;

• порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

• повноважень посадових осіб емітента,

відповідає наявним установчим, реєстраційним та іншим наказовим документам Товариства.

2018 р. © SMA 30637114

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок, а також положень нормативного документу НКЦПФР - «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

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

Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

особи каційний (шт.) кількості акцій (у

код відсотках) прості іменні привілейовані

іменні

юридично

ї особи

БІЛДІНГ ПРОДАКТС д/н 42 Руе де ла Валле, L-2661, 340277 61,2498 340277 0

ЮРОПІАН С.А. (BUILDING Люксембурґ, д/н, д/н,

PRODUCTS EUROPEAN ЛЮКСЕМБУРҐ

S.A.), акціонерне

товариство, реєстраційний

номер В82752

ВЕЙТФОРД д/н Ренату Картесіу, 17 Агіос 215279 38,7502 215279 0

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Атанасіос, 4105, Лімасол,

(VEITFORD INVESTMENTS д/н, д/н, КІПР

LIMITED), товариство з

обмеженою

відповідальністю,

реєстраційний номер

НЕ252890

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

(шт.) кількості акцій (у

відсотках) прості іменні привілейовані

іменні

Усього: 555556 100 555556 0

2018 р. © SMA 30637114

**X. Структура капіталу**

№ Тип та/або клас акцій Кількість Номінальна Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до

з/п акцій (шт.) вартість (грн.) торгів на фондовій біржі в частині включення до

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 Прості імені 555556 1,00 Акціонери Товариства мають наступні права: Протягом звітного періоду (2018р.) Товариство

бездокументарні - брати участь в управлінні Товариством; не здійснювало публічної пропозиції власних

- брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та акцій.

голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх Протягом звітного періоду (2018р.) акції

питань, які належать до компетенції Загальних зборів; Товариства не були допущені до торгів на

- висувати представника для участі в органах Товариства; фондовій біржі в частині включення до

- вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних біржового реєстру.

зборів акціонерів Товариства;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його

частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і

способами, передбаченими законодавством України і Статутом

Товариства;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства,

в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і

Статутом Товариства;

- отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину майна

Товариства або вартість частини майна Товариства пропорційно до

вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку,

передбаченому законодавством України і Статутом Товариства;

- продавати чи іншим чином відчужувати належні акціонерам акції

Товариства з дотриманням переважного права інших акціонерів на

купівлю та на придбання таких акцій Товариства;

- вимагати обов’язкового викупу Товариством належних акціонеру

Товариства голосуючих акцій, у випадках та порядку

передбачених чинним законодавством України та Статутом

Товариства;

- судовому порядку захищати свої порушені права;

- акціонери Товариства мають переважне право на купівлю акцій

Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій

особі;

- акціонери Товариства мають переважне право у процесі емісії

товариством простих акцій.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства, 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, порядку та засобами, що передбачені

Статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну

інформацію про діяльність Товариства;

- виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним

законодавством України та Статутом Товариства.

Примітки: д/н

2018 р. © SMA 30637114

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про ідентифі- форма випуску вартість ному

реєстрацію каційний (грн) капіталі

випуску номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.12.2010 732/10/1/10 Територіальне управління UA4000107049 Акція проста Бездокументарні 1,00 555556 555556,00 100

Державної комісії з цінних паперів бездокументарна іменні

та фондового ринку в м. Києві та іменна

Київській області

Опис:

Крім випуску акцій, інформація про який вказана у вищевказаній таблиці, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було попередньо зареєстровано два випуски акцій, а саме:

Випуск:

Дата реєстрації випуску - 19.10.2001р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 479/10/1/2001.

Найменування органу, що зареєстрував випуск - Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області.

Міжнародний ідентифікаційний номер - UA1010841104.

Тип цінного папера - Акція проста документарна іменна.

Форма існування - Документарні іменні.

Форма випуску - Документарні іменні.

Номінальна вартість - 1,00 грн.

Кількість акцій - 555 556 штук.

Загальна номінальна вартість - 555 556,00 грн.

Частка у статутному капіталі - 100%.

Випуск:

Дата реєстрації випуску - 06.12.2010р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 732/10/1/10.

Найменування органу, що зареєстрував випуск - Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області.

Міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000107049.

Тип цінного папера - Акція проста бездокументарна іменна.

Форма існування - Бездокументарні іменні.

Форма випуску - Бездокументарні іменні.

Номінальна вартість - 1,00 грн.

2018 р. © SMA 30637114

Кількість акцій - 555 556 штук.

Загальна номінальна вартість - 555 556,00 грн.

Частка у статутному капіталі - 100%.

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на внутрішніх фондових ринках торгівля цінними паперами емітента протягом звітного періоду (2018р.) не здійснювалась.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: на зовнішніх фондових ринках торгівля цінними паперами емітента протягом звітного періоду (2018р.) не здійснювалась.

Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі: цінні папери емітента протягом звітного періоду (2018р.) не включалися/ не виключалися до/з біржового реєстру фондової біржі.

Мета емісії: протягом звітного періоду (2018р.) Емітент не проводив емісій акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції (у томі числі додаткових емісій акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції).

Спосіб, в який здійснювалась пропозиція: інформація щодо способу, в який здійснювалась пропозиція не розкривається Емітентом, оскільки Емітент протягом звітного періоду (2018р.) не проводив емісій акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції (у томі числі додаткових емісій акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції)

Дострокове погашення: не проводилось.

2018 р. © SMA 30637114

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата Найменування органу, що Вид цінних паперів Міжнародний Найменування органу, що Характеристика обмеження Строк обмеження

випуску зареєстрував випуск ідентифі- наклав обмеження

каційний номер

1 2 3 4 5 6 7

06.12.2010 Територіальне управління Акція проста UA4000107049 Загальні збори акціонерів - Переважне право на купівлю акцій Строк обмеження

Державної комісії з цінних бездокументарна товариства Товариства, що пропонуються їх власником на використання

паперів та фондового ринку в м. іменна до продажу третій особі; акціонерами свого

Києві та Київській області - Переважне право на придбання переважного права

розміщуваних Товариством простих акцій на купівлю акцій

пропорційно частці належних акціонеру Товариства, що

Товариства простих акцій у загальній пропонуються їх

кількості простих акцій Товариства. власником до

продажу третій

особі становить - 1

(один) місяць з дня

отримання

Товариством

повідомлення

акціонера

Товариства про

намір відчужити

акції Товариства (п.

6.4.1. Статуту

Товариства). Строк

реалізації кожним

акціонером

Товариства свого

переважного права

на придбання

розміщуваних

Товариством

простих акцій

пропорційно частці

належних такому

акціонеру

Товариства простих

акцій у загальній

кількості простих

акцій Товариства

зазначається у

2018 р. © SMA 30637114

повідомленні

Товариства про

можливість

реалізації

акціонерами свого

преважного права

на придбання акцій

у процесі емісії

Товариством

простих акцій.

(п.6.5. Статуту

Товариства).

Опис:

Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк такого обмеження, характеристика такого обмеження:

Протягом звітного періоду (2018р.) будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента за рішенням суду або уповноваженого державного органу не накладалися.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:

Відповідно до п. 6.3. Статуту Товариства акціонери Товариства мають переважне право на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до п. 6.5. Статуту Товариства кожний акціонер Товариства - власник простих акцій має переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру Товариства простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

2018 р. © SMA 30637114

**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 Номер свідоцтва про Міжнародний Кількість акцій у Загальна Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу

реєстрації реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна голосуючих акцій акцій, права голосу за за якими за результатами обмеження

випуску каційний номер вартість (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

06.12.2010 732/10/1/10 UA4000107049 555556 555556 555556 0 0

Опис:

Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк такого обмеження, характеристика такого обмеження:

Протягом звітного періоду (2018р.) будь-які обмеження за рішенням суду або уповноваженого державного органу не накладалися.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:

Протягом звітного періоду (2018р.) іншій особі не передавалися права голосу за голосуючими акціями, право голосу за яким обмежено.

2018 р. © SMA 30637114

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів Власні основні засоби Орендовані основні засоби Основні засоби, усього

(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 364221 446508 12494 35737 376715 482245

будівлі та споруди 127222 125360 12439 35676 139661 161036

машини та обладнання 163365 232440 55 61 163420 232501

транспортні засоби 2767 5693 0 0 2767 5693

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 70867 83015 0 0 70867 83015

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 364221 446508 12494 35737 376715 482245

Опис:

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будiвлi та споруди - вiд 20 років до 30 років;

машини i обладнання - вiд 5 років до 20 років;

транспортні засоби - від 5 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - від 5 років до 7 років;

інші - вiд 1 року до 5 років.

Всі основні засоби використовуються належним чином, згідно інструкції по використанню та умовами технологічного процесу.

Первісна вартість основних засобів:

- будiвлi та споруди виробничого призначення - 197 463 тис. грн.

- машини та обладнання - 401 366 тис. грн.

- транспортні засоби - 9 910 тис. грн.

- інші - 116 423 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів:

- будiвлi та споруди виробничого призначення - 18,45 %.

- машини та обладнання - 42,07 %.

- транспортні засоби - 42,66 %.

- інші - 28,70 %.

Ступінь використання основних засобів:

- будiвлi та споруди виробничого призначення - 43 %.

- машини та обладнання - 75 %.

- транспортні засоби - 62 %.

- інші - 81 %.

Сума нарахованого зносу:

- будiвлi та споруди виробничого призначення - 36 427 тис. грн.

- машини та обладнання - 168 865 тис. грн.

- транспортні засоби - 4 217 тис. грн.

- інші - 33 408 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: модернізацією, реконструкцією та ремонтом існуючих основних засобів та придбанням нових основних засобів.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження щодо використання основних засобів відсутні.

2018 р. © SMA 30637114

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 747260 620858

Статутний капітал (тис. грн.) 556 556

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 556 556

Опис:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 746 704 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 746 704 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 620 302 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 620 302 тис. грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2018 р. © SMA 30637114

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

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена частина Відсоток за Дата

боргу (тис. грн.) користування погашення

коштами (% річних)

Кредити банку X 308200 X X

у тому числі:

фінансовий кредит 06.06.2014 195914 5 12.05.2020

фінансовий кредит 31.08.2016 18278 8,41 30.08.2019

фінансовий кредит 24.03.2017 11589 7,63 24.03.2020

фінансовий кредит 21.07.2017 29958 6,04 21.07.2020

фінансовий кредит 06.09.2018 18077 6 06.09.2021

фінансовий кредит 06.11.2018 18755 6 06.11.2023

фінансовий кредит 26.11.2018 15629 6 26.11.2023

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X

власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за кожним

видом):

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X

корпоративні права (за кожним видом):

Податкові зобов’язання X 10794 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 975222 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 1294216 X X

Опис:

Відсоток за користування коштами за фінансовим кредитом від 06.06.2014р. дорівнює 5% + 3М Libor.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги з простроченим строком давності відсутня.

Відсутня заборгованість по заробітній платі з простроченими строками. Розрахунки по зобов'язаннях за фінансовими кредитами проводяться вчасно згідно графіку.

2018 р. © SMA 30637114

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

№ Основний Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

з/п вид

продукції у у грошовій у відсотках у у грошовій у відсотках

натуральній формі до всієї натуральній формі до всієї

формі (тис. грн.) виробленої формі (тис. грн.) реалізо-

(фізична продукції (фізична ваної

од. вим.) од. вим.) продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 виробництво 3 894 688 шт. 452711 25 3 694 688 шт. 663060 26

побутових

вентиляторів та

аксесуарів

2 виробництво 1 082 866 шт. 851646 47 1 048 393 шт. 1231528 48

промислових

вентиляторів та

аксесуарів

3 виробництво 10 941 123 шт. 304095 17 10 730 540 шт. 397434 15

пластикових

виробів та інші

побутового

призначення

4 виробництво 11 333 677 шт. 203619 11 11 156 620 шт. 292920 11

каналів

промислового

призначення

2018 р. © SMA 30637114

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ Склад витрат Відсоток від

з/п загальної

собівартості

реалізованої

продукції (у

відсотках)

1 2 3

1 матеріальні витрати 77

2 витрати на оплату праці 15

3 інші операційні витрати 8

2018 р. © SMA 30637114

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

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ВІТА ПОШТОВА»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 33543270

особи

Місцезнаходження вул. Краківська, 15/17, кв.110, м. Київ, Дніпровський, 02094,

Україна

Номер ліцензії або іншого 3663

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Аудиторська палата України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 29.09.2005

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 574-94-41, +38 (044) 558-34-25

Факс +38 (044) 574-94-41

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- надання послуг з трансформації бухгалтерського обліку Емітента за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеної (підготовленої) за національним П(С)БО України у звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та по постановці бухгалтерської звітності Емітента, складеної (підготовленої) за національним П(С)БО України у звітність за МСБО та МСФЗ;

- надання консультаційних послуг, що стосуються бухгалтерського обліку, податкового обліку та права.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАНТ ЕКСПЕРТ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 32346062

особи

Місцезнаходження проспект Павла Тичини 22-А, кв.9, м. Київ, Дніпровський,

02098, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 3170

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Аудиторська палата України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 28.03.2003

документа

Міжміський код та телефон +38 (067) 445-74-80

Факс +38 (067) 445-74-80

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності Емітента за 2017 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента станом на 31.12.2017р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);

- надання послуг з питань застосування МСФЗ за результатами трансформації бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності Емітента, складеної (підготовленої) за національним П(С)БО України у звітність за МСБО та МСФЗ;

- проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності Емітента за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента станом на 31.12.2018 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «ПАТЕНТНА СТУДІЯ РУДОГО»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 42080696

особи

Місцезнаходження вул. Маршала Гречка, 13, оф. 1012, м. Київ, Подільський,

04136, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого д/н

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, д/н

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 0:00:00

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 384-18-22

Факс +38 (044) 384-18-22

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- юридичне консультування Емітента з приводу охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «ПАТЕНТНА СТУДІЯ ТАРАСА РУДОГО»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 41891345

особи

Місцезнаходження вул. Маршала Гречка, 13, оф. 1012, м. Київ, Подільський,

04136, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого д/н

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, д/н

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 0:00:00

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 384-18-22

Факс +38 (044) 384-18-22

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- юридичне консультування Емітента з приводу охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 31650052

особи

Місцезнаходження вул. Казимира Малевича, 31, м. Київ, Голосіївський, 03150,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 293895

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

що видав ліцензію або інший сфері ринків фінансових послуг

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 17.07.2014

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 500-37-33

Факс +38 (044) 500-37-33

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування цивільно-правової відповідальності Емітента як власника автотранспортних засобів.

- страхування автотранспортних засобів Емітента (КАСКО).

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

ліцензію серії АЕ № 293949, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 293949 - 31.07.2014 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20474912

особи

Місцезнаходження вул. Іллінська, 8, м. Київ, Подільський, 04070, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АВ № 483290

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 17.09.2009

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 338-03-04, +38 (044) 391-11-22

Факс +38 (044) 338-03-04, +38 (044) 391-11-21

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування вантажу та багажу (вантажобагажу) Емітента, який перевозиться морським, автомобільним чи авіаційним транспортом;

- страхування відповідальності Емітента перед третіми особами за якість продукції (робіт, послуг).

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

ліцензію серії АВ № 483287, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АВ № 483287 - 17.09.2009 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАПОЛІС»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34348559

особи

Місцезнаходження вул. Філатова, 22/8, м. Київ, Печерський, 01042, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АВ № 158802

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 06.10.2006

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 233-73-27

Факс +38 (044) 233-73-27

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування вантажу та багажу (вантажобагажу) Емітента, який перевозиться морським чи автомобільним транспортом.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 23510137

особи

Місцезнаходження Повітрофлотський проспект, 25, м. Київ, Солом'янський,

03049, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АВ № 520927

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 16.02.2010

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 492-18-18

Факс +38 (044) 492-18-18

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- медичне страхування працівників Емітента;

- страхування нерухомого майна, рухомого майна Емітента такого як виробничо-технологічного обладнання від таких страхових ризиків, як вогонь (пожежа, удар блискавки, вибух, падіння пілотованих літальних об’єктів), стихійні явища, падіння дерев, вплив рідини, протиправні дії третіх осіб, наїзд транспорту, биття скла;

- страхування відповідальності Емітента перед третіми особами, за шкоду заподіяну життю, здоров’ю третім особам та (або) збиток, завданий їхньому майну, внаслідок настання випадкової події за ризиком «Пожежа» «Вибух» та (або) «Вплив рідини».

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію серії АВ №520913, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АВ № 520913 - 16.02.2010 року.

- ліцензію серії АВ №520914, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АВ № 520914 - 16.02.2010 року.

- ліцензію серії АВ №520915, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АВ № 520915 - 16.02.2010 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20344871

особи

Місцезнаходження вул. Білоруська, 3, м. Київ, Шевченківський, 04050, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АГ № 569292

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 21.02.2011

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 246-67-22

Факс +38 (044) 246-67-22

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування цивільно-правової відповідальності Емітента як власника автотранспортних засобів.

- страхування автотранспортних засобів Емітента (КАСКО).

- страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію серії АВ № 547199, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АВ № 547199 - 24.11.2010 року.

- ліцензію серії АВ № 547209, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензію серії АВ № 547209 - 24.11.2010 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20782312

особи

Місцезнаходження вул. Січових Стрільців, 40, м. Київ, Шевченківський, 04053,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АГ № 569236

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 14.01.2011

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 238-62-38, +38 (044) 581-04-00

Факс +38 (044) 581-04-55

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування цивільно-правової відповідальності Емітента як власника автотранспортних засобів.

- страхування автотранспортних засобів Емітента (КАСКО).

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію серії АВ № 500102, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АГ № 500102 - 15.12.2009 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 33908322

особи

Місцезнаходження вул. Борщагівська, 154, м. Київ, Солом'янський, 03056,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 198580

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

що видав ліцензію або інший сфері ринків фінансових послуг

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 21.02.2013

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 502-67-37, +38 (044) 227-77-11

Факс +38 (044) 502-67-37, +38 (044) 227-77-11

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування нерухомого майна, промислового обладнання, товарних запасів, товарів в обороті та інших товарно-матеріальних цінностей Емітента від таких страхових ризиків, як пожежа, вибух, удар блискавки, падіння пілотованих літальних об’єктів або їх частин, стихійні лиха, дія води, протиправні дії третіх осіб, сторонній вплив.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію АЕ № 198587, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 198587 - 21.02.2013 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20113829

особи

Місцезнаходження бульвар Лесі Українки, 9, м. Київ, Печерський, 01133,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АГ № 569719

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 23.03.2011

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 281-61-50, +38 (044) 281-61-55

Факс +38 (044) 281-61-50, +38 (044) 281-61-55

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування нерухомого майна, промислового (виробничого) обладнання, товарних запасів, товарів в обороті та інших товарно-матеріальних цінностей Емітента від таких страхових ризиків, як пожежа, вибух, удар блискавки, падіння пілотованих літальних об’єктів або їх частин, стихійні лиха, осідання (провал) земної поверхні, вплив води, наїзд наземних транспортних засобів, протиправні дії третіх осіб, падіння дерев тощо.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію АГ № 569710, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, дата видачі ліцензії серії АГ № 569710 - 23.03.2011 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 37859390

особи

Місцезнаходження вул. Ливарська, 7, м. Київ, Оболонський, 04073, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АВ № 594348

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

що видав ліцензію або інший України

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 22.02.2012

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 222-96-43

Факс +38 (044) 222-96-43

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування фінансових ризиків, рухомого майна, промислового (виробничого) обладнання, товарних запасів, товарів в обороті та інших товарно-матеріальних цінностей Емітента від таких страхових ризиків, як пожежа, стихійні лиха, влучення блискавки, падіння пілотованих літальних об’єктів або їх частин тощо.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію на страхування фінансових ризиків, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі 12.01.2017 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ

батькові фізичної особи ТЕХНОЛОГІЇ»

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 39099398

особи

Місцезнаходження вул. Мельникова, 81А, м. Київ, Шевченківський, 04050,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 522595

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

що видав ліцензію або інший сфері ринків фінансових послуг

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 04.09.2014

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 227-41-92

Факс +38 (044) 227-41-92

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування фінансових ризиків, рухомого майна, товарних запасів, товарів в обороті Емітента від таких страхових ризиків, як пожежа, вибух, удар блискавки, стихійні лиха, вплив води, наїзд наземних транспортних засобів, падіння літальних апаратів, протиправні дії третіх осіб, падіння дерев тощо.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію серії АЕ № 522596, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 522596 - 04.09.2014 року.

- ліцензіюсерії АЕ № 522598, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 522598 - 04.09.2014 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 40150085

особи

Місцезнаходження вул. Академіка Філатова, 10-А, м. Київ, Печерський, 01042,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого д/н

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

що видав ліцензію або інший сфері ринків фінансових послуг

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 15.03.2016

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 364-92-35

Факс +38 (044) 364-92-35

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування фінансових ризиків.

- страхування вантажу та багажу (вантажобагажу) Емітента, який перевозиться будь-яким видом транспорту.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію на добровільне страхування фінансових ризиків, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на підставі розпорядження № 565 від 15.03.2016 року.

- ліцензію на добровільне страхування вантажу та багажу (вантажобагажу), видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на підставі розпорядження № 565 від 15.03.2016 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 20033533

особи

Місцезнаходження вул. Саксаганського, 70-А, м. Київ, Голосіївський, 01032,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 293990

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

що видав ліцензію або інший сфері ринків фінансових послуг

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 07.08.2014

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 225-60-00

Факс +38 (044) 225-60-00

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- страхування цивільно-правової відповідальності Емітента як власника автотранспортних засобів.

- страхування автотранспортних засобів Емітента (КАСКО CORPORATE).

- страхування нерухомого майна, рухомого майна, такого як виробничо-технологічного обладнання, основні засоби, товари в обороті Емітента від таких страхових ризиків, як пожежа, вибух, удар блискавки, протиправні дії третіх осіб, пошкодження водою, стихійні лиха, падіння пілотованих повітряних суден і апаратів, їх частин тощо.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту страхових послуг:

- ліцензію серії АЕ № 293760, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 293760 - 07.08.2014 року.

- ліцензію серії АЕ № 293995, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 293995 - 07.08.2014 року.

- ліцензію серії АЕ № 293975, видану Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дата видачі ліцензії серії АЕ № 293975 - 07.08.2014 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

особи або прізвище, ім'я, по «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711

особи

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого Серії АЕ № 271467

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 03.03.2015

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 591-04-00

Факс +38 (044) 591-04-00

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- обслуговування випусків цінних паперів Емітента.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту послуг:

- ліцензію серії АЕ № 271447 - надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, видану Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, дата видачі серії АЕ № 271447 - 05.03.2015 року.

- ліцензію № 197 - на здійснення валютних операцій, видану Національним банком України, дата видачі № 197 - 20.09.2016 року.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «ТАСК-БРОКЕР»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 34300570

особи

Місцезнаходження провулок Рильський, 6, м. Київ, Шевченківський, 01601,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 286588

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 18.10.2013

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 502-00-75

Факс +38 (044) 502-00-76

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- надання послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента;

- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством.

- надання інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «ЕКСПЕРТ ІН»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 38940313

особи

Місцезнаходження вул. Окружна, 40, кв. 10, м. Львів, Львiвська область, 79041,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 1187/17

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Фонд державного майна України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 08.12.2017

документа

Міжміський код та телефон +38 (032) 274-24-50

Факс +38 (032) 274-24-50

Вид діяльності Оціночна діяльність

Опис: Вид послуг, які надає особа:

- проведення незалежної оцінки для визначення ринкової вартості нерухомого майна Емітента.

Повне найменування юридичної ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

особи або прізвище, ім'я, по «БЮРО ОЦІНОК»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 36589721

особи

Місцезнаходження вул. Звіринецька, 63, м. Київ, Печерський, 01014, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 241/16

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Фонд державного майна України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.03.2016

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 286-79-91, +38 (044) 222-84-14

Факс +38 (044) 286-79-91, +38 (044) 222-84-14

Вид діяльності Оціночна діяльність

Опис: Вид послуг, які надає особа:

- визначення ринкової вартості виробничого обладнання Емітента.

2018 р. © SMA 30637114

Повне найменування юридичної ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ

особи або прізвище, ім'я, по ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної 21676262

особи

Місцезнаходження вул. Антоновича, 51, Київ, Голосіївський, 03150, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого DR/00001/APA

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 18.02.2019

документа

Міжміський код та телефон +38 (044) 287-56-70, +38 (044) 498-38-15

Факс +38 (044) 287-56-73

Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Опис:

Вид послуг, які надає особа:

- інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також особа має наступні ліцензії або інші документи для надання Емітенту послуг:

- DR/00002/APA, виданий Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 18.02.2019 року.

2018 р. © SMA 30637114

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ за ЄДРПОУ 30637114

СИСТЕМИ"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ 8039100000

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230

правова форма

господарювання

Вид економічної Виробництво будівельних виробів із пластмас за КВЕД 22.23

діяльності

Середня кількість працівників 2757

Адреса, вулиця Михайла Коцюбинського, будинок 1, м. Київ, Шевченківський, 01030, +38 044 401-62-66

телефон

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.201 р. Форма № 1 Код за 1801001

Актив Код На початок На кінець На дату

рядка звітного звітного переходу на

періоду періоду МСФЗ:

1 2 3 4 01.01.2018

**I. Необоротні активи**

Нематеріальні активи 1000 4573 6127 4573

первісна вартість 1001 8328 11839 8327

накопичена амортизація 1002 3755 5712 (3754)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 613 1144 36794

Основні засоби 1010 376715 482245 263605

первісна вартість 1011 552724 725162 458814

знос 1012 176009 242917 (195209)

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0

*первісна вартість інвестиційної нерухомості* *1016* 0 0 0

*знос інвестиційної нерухомості* *1017* 0 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0

*первісна вартість довгострокових біологічних активів* *1021* 0 0 0

*накопичена амортизація довгострокових біологічних активів* *1022* 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 6000 6000 6071

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 2610 0

*Гудвіл* *1050* 0 0 0

*Відстрочені аквізиційні витрати* *1060* 0 0 0

*Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* *1065* 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

**Усього за розділом I** **1095**  **387901**  **498126**  **311043**

2018 © SMA 30637114

1 2 3 4 5

**II. Оборотні активи**

Запаси 1100 597848 777821 523218

*Виробничі запаси* *1101* 436187 558596 359731

*Незавершене виробництво* *1102* 60151 69645 59523

*Готова продукція* *1103* 89876 135408 91445

*Товари* *1104* 11634 14172 12519

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

*Депозити перестрахування* *1115* 0 0 0

*Векселі одержані* *1120* 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 530195 552319 543859

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 11479 14211 103269

з бюджетом 1135 26033 38083 26033

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів* *1140* 0 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх*  *1145* 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28322 57782 41721

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 160870 98884 160870

*Готівка* *1166* 109 162 109

*Рахунки в банках* *1167* 160761 96679 160761

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 437

*Частка перестраховика у страхових резервах* *1180* 0 0 0

*у тому числі в:* *1181* 0 0 0

*резервах довгострокових зобов’язань*

*резервах збитків або резервах належних виплат* *1182* 0 0 0

*резервах незароблених премій* *1183* 0 0 0

*інших страхових резервах* *1184* 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 3241 4250 2831

**Усього за розділом II** **1195**  **1357988**  **1543350**  **1402238**

**III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи**  **1200**  **0**  **0**  **0**

**вибуття**

**Баланс** **1300**  **1745889**  **2041476**  **1713281**

2018 © SMA 30637114

Пасив Код На початок На кінець На дату

рядка звітного звітного переходу на

періоду періоду МСФЗ

1 2 3 4 5

**I. Власний капітал**

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 556 556 556

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

*Емісійний дохід* *1411* 0 0 0

*Накопичені курсові різниці* *1412* 0 0 0

Резервний капітал 1415 6196 12258 6196

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 614106 734446 551678

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)

Вилучений капітал 1430 (0) ( 0) (0)

*Інші резерви* *1435* 0 0 0

**Усього за розділом I** **1495**  **620858**  **747260**  **558430**

**II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення**

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

*Пенсійні зобов’язання* *1505* 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 58522 130566 58522

Інші довгострокові зобов’язання 1515 217902 207480 207584

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

*Довгострокові забезпечення витрат персоналу* *1521* 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

*Благодійна допомога* *1526* 0 0 0

*Страхові резерви* *1530* 0 0 0

*у тому числі:* *1531* 0 0 0

*резерв довгострокових зобов’язань*

*резерв збитків або резерв належних виплат* *1532* 0 0 0

*резерв незароблених премій* *1533* 0 0 0

*інші страхові резерви* *1534* 0 0 0

*Інвестиційні контракти* *1535* 0 0 0

*Призовий фонд* *1540* 0 0 0

*Резерв на виплату джек-поту* *1545* 0 0 0

**Усього за розділом II** **1595**  **276424**  **338046**  **266106**

**IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення**

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

*Векселі видані* *1605* 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 126166 180890 126166

довгостроковими зобов’язаннями

товари, роботи, послуги 1615 552236 548461 578701

розрахунками з бюджетом 1620 10640 10794 11575

у тому числі з податку на прибуток 1621 7152 6668 8087

розрахунками зі страхування 1625 3120 4251 3120

розрахунками з оплати праці 1630 14807 18856 14807

*Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами* *1635* 26056 33778 29115

*Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками* *1640* 0 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків* *1645* 0 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю* *1650* 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 77956 90725 91355

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

*Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків* *1670* 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 37626 68415 33906

**Усього за розділом III** **1695**  **848607**  **956170**  **888745**

2018 © SMA 30637114

1 2 3 4 5

**ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,**  **1700** 0 0 0

**утримуваними для продажу, та групами вибуття**

***V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду*** ***1800*** 0 0 0

**Баланс** **1900**  **1745889**  **2041476**  **1713281**

Примітки: д/н

Керівник Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер Філімонова Ірина Юріївна

2018 © SMA 30637114

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01

"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" за ЄДРПОУ 30637114

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

**за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ**  Форма № 2 Код за 1801003

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2663872 2272834

*Чисті зароблені страхові премії* *2010* 0 0

*Премії підписані, валова сума* *2011* 0 0

*Премії, передані у перестрахування* *2012* 0 0

*Зміна резерву незароблених премій, валова сума* *2013* 0 0

*Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* *2014* 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1846950) (1570092)

*Чисті понесені збитки за страховими виплатами* *2070* ( 0) (0)

**Валовий:** 2090 816922 702742

**прибуток**

**збиток** 2095 ( 0) (0)

*Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* *2105* 0 0

*Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* *2110* 0 0

*Зміна інших страхових резервів, валова сума* *2111* 0 0

*Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* *2112* 0 0

Інші операційні доходи 2120 75235 109812

*Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою*  *2121* 0 0

*вартістю*

*Дохід від первісного визнання біологічних активів і*  *2122* 0 0

*сільськогосподарської продукції*

*Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* *2123* 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 199496 ) ( 164644 )

Витрати на збут 2150 ( 396875 ) ( 390259 )

Інші операційні витрати 2180 ( 102018 ) ( 72477 )

*Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за*  *2181* ( 0 ) ( 0 )

*справедливою вартістю*

*Витрати від первісного визнання біологічних активів і*  *2182* ( 0 ) ( 0 )

*сільськогосподарської продукції*

**Фінансовий результат від операційної діяльності:**  2190 193768 185174

**прибуток**

**збиток** 2195 ( 0 ) ( 0)

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 0

*Дохід від благодійної допомоги* *2241* 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 32207 ) (31438)

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) (0)

Інші витрати 2270 ( 74 ) (4093)

*Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* *2275* 0 0

**Фінансовий результат до оподаткування:** 2290 161487 149643

**прибуток**

**збиток** 2295 ( 0 ) (0)

2018 © SMA 30637114

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (35085) (31635)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

**Чистий фінансовий результат:**  **2350**  **126402**  **118008**

**прибуток**

**збиток** **2355** **(**  **0** **)**  **(0)**

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

**Інший сукупний дохід до оподаткування** **2450** 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

**Інший сукупний дохід після оподаткування** **2460** 0 0

**Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** **2465**  **126402**  **118008**

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ**

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 1487233 1211834

Витрати на оплату праці 2505 421035 317136

Відрахування на соціальні заходи 2510 86501 65365

Амортизація 2515 65523 55348

Інші операційні витрати 2520 469616 650554

**Разом** **2550**  **2529908**  **2300237**

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0,00 0,00

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0,00 0,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00 0,00

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,00 0,00

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: д/н

Керівник Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер Філімонова Ірина Юріївна

2018 © SMA 30637114

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01

"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" за ЄДРПОУ 30637114

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

**за 2018 рік**

Форма № 3 Код за 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період

рядка попереднього року

1 2 3 4

**І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**

Надходження від: 3000 2751926 2285271

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів 3005 241067 196174

у тому числі податку на додану вартість 3006 241067 196174

Цільового фінансування 3010 12 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 29169

Надходження від повернення авансів 3020 17652 19145

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0 0

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 50000 32808

Витрачання на оплату: 3100 (2532001) (1893974)

Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 (300339) ( 214195)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (78292) ( 55626)

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (118136) ( 85417)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (28236) ( 26236)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (0) ( 0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (57181) ( 57181)

Витрачання на оплату авансів 3135 (0) ( 80896)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2247) ( 1214)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (0) ( 0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (0) ( 0)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (0) ( 0)

Інші витрачання 3190 (23060) ( 60477)

**Чистий рух коштів від операційної діяльності** **3195**  **6582**  **170768**

**II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**

Надходження від реалізації: 3200 0 0

фінансових інвестицій

необоротних активів 3205 265 337

Надходження від отриманих: 3215 0 0

відсотків

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 0 0

господарської одиниці

Інші надходження 3250 0 0

2018 © SMA 30637114

1 2 3 4

Витрачання на придбання: 3255 (0) ( 0)

фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 (159398) ( 135956)

Виплати за деривативами 3270 (0) ( 0)

Витрачання на надання позик 3275 (0) ( 0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 (0) ( 0)

господарської одиниці

Інші платежі 3290 (0) ( 0)

**Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** **3295** **(159133)** **(135619)**

**III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**

Надходження від: 3300 0 0

Власного капіталу

Отримання позик 3305 160909 136339

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на: 3345 (0) ( 0)

Викуп власних акцій

Погашення позик 3350 (39017) ( 111589)

Сплату дивідендів 3355 (0) ( 0)

Витрачання на сплату відсотків 3360 (0) ( 0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (0) ( 0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (0) ( 0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 3375 (0) ( 0)

підприємствах

Інші платежі 3390 (24259) ( 0)

**Чистий рух коштів від фінансової діяльності** **3395**  **97633**  **24750**

**Чистий рух грошових коштів за звітний період** **3400** **(54918)**  **59899**

Залишок коштів на початок року 3405 160870 91161

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (7068) 9810

Залишок коштів на кінець року 3415 98884 160870

Примітки: д/н

Керівник Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер Філімонова Ірина Юріївна

2018 © SMA 30637114

КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01

"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ" за ЄДРПОУ 30637114

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

Форма № 4 Код за 1801005

Стаття Код Зареєстро- Капітал у Додатко- Резервний Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього

рядка ваний дооцінках вий капітал капітал ділений чений капітал чений капітал

(пайовий) прибуток

капітал (непокри-

тий збиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Залишок на початок року** **4000**  **556**  **0**  **0**  **6196**  **614158**  **0**  **0**  **620910**

Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 (52) 0 0 (52)

**Скоригований залишок на початок року** **4095**  **556**  **0**  **0**  **6196**  **614106**  **0**  **0**  **620858**

**Чистий прибуток (збиток) за звітний**  **4100**  **0**  **0**  **0**  **0**  **126402**  **0**  **0**  **126402**

**період**

**Інший сукупний дохід за звітний період** **4110**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного доходу 4114 0 0 0 0 0 0 0 0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 6062 (6062) 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0

відповідно до законодавства

2018 © SMA 30637114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на створення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

заохочення

Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання (продаж) неконтрольованої 4291 0 0 0 0 0 0 0 0

частки в дочірньому підприємстві

**Разом змін у капіталі** **4295**  **0**  **0**  **0**  **6062**  **120340**  **0**  **0**  **126402**

**Залишок на кінець року** **4300**  **556**  **0**  **0**  **12258**  **734446**  **0**  **0**  **747260**

Примітки: д/н

Керівник Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер Філімонова Ірина Юріївна

2018 © SMA 30637114

**Примітки**

до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Вентиляційні системи»,

що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

1. **Загальна інформація**

Товариство зареєстровано в м. Київ, Україна, вул. М. Коцюбинського, буд.1, 01030

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 794993

Місце проведення реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві Державна адміністрація.

Місцезнаходження: Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, будинок № 36 та м. Київ, Україна, вул. М. Коцюбинського, буд.1, 01030

Телефони Товариства: (044)401-62-96

Офіційна сторінка в інтернеті: <https://vents.ua/>

Електронна пошта: [bz.vents@vents.kiev.ua](mailto:bz.vents@vents.kiev.ua)

Акціонерами Товариства є:

В82752 БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. (Люксембург), Місцезнаходження: 42 Ру де ла Валле, L-2661, Люксембурґ;

НЕ 252890 ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр), Місцезнаходження:  Ренату Картесіу, 17 Агіос Атанасіос, Лімасол, Кіпр, 4105.

Органами управління і контролю Товариства є:

Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядовий орган - Наглядова рада;

Виконавчий орган - Директор Товариства;

Голова та Члени Наглядової ради, Директор та Головний бухгалтер Товариства є посадовими особами Товариства.

Основні види діяльності за КВЕД:

22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;

27.51 Виробництво електричних побутових приладів;

28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;

1. **Загальна основа формування фінансової звітності.**
   1. ***Достовірне подання та відповідність МСФЗ.***

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року є МСФЗ, включаючи МСБО та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме: доречність, правдиве подання, зіставність, можливість перевірки, своєчасність та зрозумілість.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

* 1. ***МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності***

МСБО 8 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не набрали чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці інформації, що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фінансову звітність компанії.

2018 © SMA 30637114

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності з 01 січня 2019 року.

МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.

Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» буде мати суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, враховуючи, що Товариство орендує виробничі та складські приміщення.

* 1. ***Структура фінансової звітності***

За структурою фінансова звітність відповідає вимогам МСБО 1 «Подання фінансової звітності», перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Повний комплект фінансової звітності включає:

Звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31.12.2018 р.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р.

Звіт про власний капітал за 2018 р.

Примітки до фінансової звітності за 2018 р., що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення

Порівняльна інформація (баланс станом на 31.12.2017 р.)

* 1. ***Порівняльна інформація за попередній період***

Товариством вперше застосовані МСФЗ, починаючи з 01січня 2017 р. через трансформацію фінансової звітності за 2016-2017 роки.

Нижче представлено результати звірки, у числовому виразі, впливу переходу від обліку по НП(С)БО на облік за МСФЗ на 1 січня 2018 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| У тисячах українських гривень |  | 1 січня 2018 р. |
|  |  |  |
| 2. Капітал за нп(С)БО |  | 558 430,0 |
|  |  |  |
| Вплив зміни облікової політики: | |  |
| а. Дооцінка основних засобів до справедливої вартості | | 65 715,0 |
| б. Доформування резерву від знецінення запасів | | (3874,0) |
| в. Списання активів, які не відповідають критеріям визнання за МСФЗ | | ( 71,0 ) |
| г. Коригування податку на прибуток | | 710,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Капітал за МСФЗ |  | 620910 |
|  |  |  |

* 1. ***Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.***

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

* 1. ***Припущення про безперервність діяльності.***

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

* 1. ***Рішення про затвердження фінансової звітності.***

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) наказом керівника Товариства від 25 лютого 2019 року.

* 1. ***Звітний період фінансової звітності***

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

2018 © SMA 30637114

1. **Загальні положення щодо облікових політик.**
   1. ***Основа формування облікових політик.***

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені в Балансі Товариства станом на 31.12.2018 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», що затверджено Наказом № 01 від 03.01.2018року.

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.

* 1. ***Інформація про зміни в облікових політиках.***

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань та на відображення результатів діяльності.

* 1. ***Методи подання інформації у фінансових звітах***

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

* 1. ***Застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності***
     1. ***Основні засоби***

Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послу, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності, окрім, об’єктів нерухомості, які обліковуються за переоціненою вартістю.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів не розраховується і з метою амортизації приймається рівною нулю.

Амортизація нараховується з наступної дати після визнання активу придатним для використання.

Строки корисного використання різних об’єктів основних засобів можуть бути представлені таким чином:

2018 © SMA 30637114

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Строк корисного використання, років | Метод нарахування амортизації |
| Земельні ділянки | - |  |
| Будівлі та споруди | 10-30 | Прямолінійний ,щомісячно |
| Машини та обладнання | 5-6 | Прямолінійний, щомісячно |
| Транспортні засоби | 5 | Прямолінійний, щомісячно |
| Інші основні засоби | 3-5 | Прямолінійний, щомісячно |

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, в періоді коли вони були понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

* + 1. ***Нематеріальні активи.***

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Невіддільні комп'ютерні програми капіталізуються. Вони враховуються за собівартістю, що включає вартість придбання й установки, за винятком накопиченого зношування й збитків від знецінення. Віддільні комп'ютерні програми враховуються як нематеріальні активи. Амортизація нематеріальних активів розраховується за прямолінійним методом згідно встановлених строків корисного використання.

Товариством встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів:

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування групи** | **Строк корисного використання, років** |
| Права на використання програм для комп'ютерної техніки, на різні бази даних, інше програмне забезпечення (віддільні від основних засобів) | 4-5 |
| Авторські права, патенти та інші права на обслуговування та експлуатацію | 10 |

На кінець кожного звітного періоду оцінюємо здатність нематеріального активу генерувати достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його балансової вартості протягом використання.

* + 1. ***Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.***

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

* + 1. ***Грошові кошти та їхні еквіваленти.***

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.5 цих Приміток.

2018 © SMA 30637114

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

* + 1. ***Дебіторська заборгованість***

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відносин щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування коефіцієнта сумнівності. За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності. Коефіцієнт сумнівності розраховується на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення.

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Для розрахунку суми резерву сумнівних боргів застосовується коефіцієнт 2% на суми дебіторської заборгованості строком непогашення не більше 365 днів по рахунку «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Визначена величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування відображається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву покриття збитків від зменшення корисності.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Проте, у випадку поточної дебіторської заборгованості, ефект дисконтування вважається несуттєвим і поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю.

У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

* + 1. ***Зобов'язання.***

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Поточну кредиторську заборгованість Товариство оцінює за визначеною сумою первісного рахунку фактури, договору.

2018 © SMA 30637114

* + 1. ***Згортання фінансових активів та зобов’язань.***

Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.

* + 1. ***Облікові політики щодо податку на прибуток.***

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

* + 1. ***Забезпечення.***

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток та резерв гарантійних забезпечень, резерв матеріальних заохочень, резерв на знецінення запасів, резерв на проведення аудиту, резерв на банкрутство банків. (Примітки 6.7)

* + 1. ***Виплати працівникам.***

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час виконання працівниками посадових обов’язків, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

* + 1. ***Пенсійні зобов'язання.***

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

* + 1. ***Доходи та витрати.***

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

Дохід від реалізації товарів та надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. (Примітки 6.8)

2018 © SMA 30637114

* + 1. ***Витрати за позиками.***

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

* + 1. ***Операції з іноземною валютою.***

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

**31.12.2018 31.12.2017**

Гривня/1 долар США 27,6883 28,0672 Гривня/1 євро 31,7141 33,4954

* + 1. ***Умовні зобов'язання та активи.***

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

* + 1. ***Статутний капітал.***

Статутний капітал Товариства створений за рахунок внесків Учасників Товариства в грошовій формі.

1. **Основні припущення, оцінки та судження**

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

* 1. ***Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ***

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

* подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
* відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
* є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
* є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

1. вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
2. визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

2018 © SMA 30637114

* 1. ***Судження щодо справедливої вартості активів Товариства.***

Справедлива вартість необоротних активів, розраховується на основі поточної ринкової вартості. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

.

* 1. ***Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.***

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

1. **Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості.**
   1. ***Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю***

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю** | **Методики оцінювання** | **Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)** | **Вихідні дані** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості | Ринковий | Офіційні курси НБУ |
| Депозити (крім депозитів до запитання) | Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків | Дохідний (дисконтування грошових потоків) | Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами |
| Боргові цінні папери | Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. | Ринковий, дохідний | Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів |
| Інструменти капіталу | Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. | Ринковий, витратний | Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня |
| Дебіторська заборгованість | Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. | Дохідний | Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки |
| Поточні зобов’язання | Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення | Витратний | Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки |

2018 © SMA 30637114

* 1. ***Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток.***

Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У процесі формування закритих вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але воно має скорегувати ці дані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші дані або Товариство має щось особливе, чого немає у інших учасників ринку (наприклад, притаманну Товариству синергію).

Товариству не потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію про припущення учасників ринку. Проте, Товариство має взяти до уваги всю інформацію про припущення учасників ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, сформовані у спосіб, описаний вище, вважаються припущеннями учасників ринку та відповідають меті оцінки справедливої вартості.

Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.

* 1. ***Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості.***

*тис. грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю | **1 рівень**  **(ті, що мають котирування, та спостережувані)** | | **2 рівень**  **(ті, що не мають котирувань, але спостережувані)** | | **3 рівень**  **(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)** | | **Усього** | |
| **Дата оцінки** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2017** | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| Торговельна та інша деб-ка заборгованість |  |  | - | - | 552319 | 530195 | 552319 | 530195 |
| Торговельна та інша кред-ка заборгованість |  |  |  |  | 548461 | 552236 | 548461 | 552236 |

* 1. ***Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості***

У Товариства за звітний період відсутнє переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості.

* 1. ***Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»***

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

*тис.грн.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Балансова вартість | | Справедлива вартість | |
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | 552319 | 530195 | 552319 | 530195 |
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | 548461 | 552236- | 548461 | 552236- |

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

1. **Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах**

***Примітка 6.1* . *Основні засоби (тис.грн)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 рік** | | | **2017 рік** | | |
| **Первісна**  **вартість** | **Знос** | **Залишкова**  **вартість** | **Первісна**  **вартість** | **Знос** | **Залишкова**  **вартість** |
| 725162 | 242917 | 482245 | 552724 | 176009 | 376715 |

Станом на 31 грудня 2018 року склад основних засобів оцінюється за амортизованою вартістю. До первинної та залишкової вартості основних засобів у фінансовій звітності на 31 грудня 2018 належать активи, що перебувають у стані непридатному для використання у сумі 49349 тис,грн. та активи оплачені авансом постачальникам резидентам та нерезидентам у стані непридатному для використання у сумі 8678,0 тис. грн.

2018 © SMA 30637114

Оцінюються за переоціненою вартістю машини та обладнання, залишкова вартість яких була нульовою на 31.12.2017р, але дані об’єкти були придатні до використання,будівлі та споруди.

Вхідні залишки ( на 01.01.2018 р.) збільшені в порівнянні з даними за П(С)БО в зв’язку з їх дооцінкою у сумі 39542,0 тис. грн. - будівлі та споруди, у сумі 26173,0 тис. грн. - машини та обладнання. Всього 65 715,00 тис. грн.

***Примітка 6.2. Оренда***

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».

В нашому Товаристві оренда класифікуються як операційна оренда.

***Примітка 6.3. Дебіторська заборгованість***

Операційна дебіторська заборгованість - це заборгованість, яка виникає в процесі виробничої діяльності Товариства за умови підписання договору та реалізації готової продукції та товару, ТМЦ.

Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю Товариства. До неї відносяться аванси різним організаціям.

Дебіторську заборгованість класифікується:

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу товарі, робіт, послуг;

2) інша заборгованість:

Дебіторська заборгованість в балансі виглядає так:

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги | 530195 | 552319 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 28322 | 57782 |

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари в сумі 552319 тис. грн.. складається із заборгованості за відвантажену продукцію та товари за договорами купівлі-продажу зі покупцями резидентами та нерезидентами.

Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 57782 тис. грн. включає в себе аванси видані підзвіт, розрахунки згідно претензій, видані позики працівникам.

Станом на 31.12.2018р. Товариство не має простроченої дебіторської заборгованості по договорам купівлі-продажу. Дебіторська заборгованість має забезпечення 1858,00 тис. грн. станом на 31.12.2018р. вся дебіторська заборгованість підтверджена дебіторами.

***Примітка 6.4.Запаси***

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси враховуються за однорідними групами:

* готова продукція;
* напівфабрикати
* основні матеріали, що використовуються процесі виробництва готової продукції;
* допоміжні матеріали, що використовуються процесі виробництва готової продукції
* запасні частини та будівельні матеріали;
* матеріали для використання в адміністративних потребах та збуту;
* тара;
* матеріали передані в переробку;
* товари.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за собівартістю.

Причинами списання запасів є:

* пошкодження;
* часткове або повне зістарювання;
* витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.

Товариство застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або передачі у виробництво основне та допоміжне ,на витрати збуту та адміністративні за ідентифікованою собівартістю.

2018 © SMA 30637114

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є окрема номенклатура запасу.

Запаси в балансі виглядають так:

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запаси (в аналітиці)** | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| Сировина і матеріали | 108755 | 130002 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 234131 | 301924 |
| Паливо | 314 | 789 |
| Тара | 4128 | 6548 |
| Будівельні матеріали | 204 | 739 |
| Запасні частини | 9514 | 11450 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 1138 | 958 |
| Незавершене виробництво | 60151 | 69645 |
| Готова продукція | 89876 | 135408 |
| Товари | 11634 | 14172 |
| ТМЦ оплачені авансом | 78003 | 106186 |

***Примітка 6.5.Грошові кошти***

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату здійснення операції.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Грошові кошти в балансі виглядають так:

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| Грошові кошти в національній валюті | 56721 | 55931 |
| Грошові кошти в іноземній валюті | 104149 | 42953 |

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| Кошти в касі | 109 | 162 |
| Поточні рахунки в банках | 160761 | 94222 |
| Депозити | - | 4500 |

Станом на 31.12.2018р. грошові кошти на поточних рахунках знаходяться в таких банках:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Валюта рахунка** | **Код валюти** | **Рахунок** | **Назва установи,**  **де відкрито рахунок** | **Залишок коштів на 31.12.2018р., тис. грн.** |
| грн. | 980 | 26001001100056/ грн | ПАТ "УКР/ІН/КОМ",  МФО 300142 | 3 |
| грн. | 980 | 26008001371293/ грн | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 48237 |
| USD | 840 | 26008001371293/ USD | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 3 228 |
| EUR | 978 | 26008001371293/ EUR | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 13 326 |
| грн. | 980 | 260080004572/ грн visa | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 333 |
| грн. | 980 | 260040021809/ грн MasterCard | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 584 |
| грн. | 980 | 26005300287361/ грн | Філія-Головне управління по м. Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк" МФО 322669 | 27 |
| грн | 980 | 26002210383892/грн | АТ "ПроКредит Банк", МФО 320984 | 72 |
| USD | 840 | 26002210383892/USD | АТ "ПроКредит Банк", МФО 320984 | 9 079 |
| EUR | 978 | 26002210383892/EUR | АТ "ПроКредит Банк", МФО 320984 | 17 292 |
| грн | 980 | 26003220383892/грн Ощадний | АТ "ПроКредит Банк" МФО 320984 | 4 500,000 |
| грн | 980 | в дорозі | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 16 |
| грн | 980 | в дорозі | АТ "ОТП Банк", МФО 300528 | 2 026 |

2018 © SMA 30637114

Всі депозити Товариства розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг uaАА і більше, тому Товариством було оцінено, що кредитний ризик активу не виріс. На звітну дату Товариство припускає, що ймовірність дефолту на протязі 12 місяців складає 0,1%. Тобто станом на 31.12.2018р. та на 31.12.2017р. вартість кредитних збитків становить 0 тис. грн. Відповідно до облікової політики Товариства дані суми не є суттєвими, і не впливають на фінансові результати та активи Товариства, а тому не відображені в фінансовій звітності.

***Примітка 6.6. Акціонерний та інший капітал***

Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.

Статутний капітал Товариства сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Товариства. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів акціонерів та відповідно до Статуту Товариства.

Дооцінка (уцінка) основних засобів відображається на рахунок 41 "Капітал у дооцінках".

Прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати податків і обов’язкових платежів, з метою розширення матеріально-технічної бази товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Протягом 2018 року додаткового випуску акцій Товариством не здійснювалося, викупу та наступного продажу викуплених акцій Товариством не проводилося.

Статутний капітал Товариства на 31.12.2018 р. становить 556 тис. грн.

Емісійного доходу не було.

Збільшення резервного капіталу на 5% відбулось за рахунок прибутку - 6062,00тис.грн.

***Примітка 6.7. Зобов’язання та резерви***

Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Зобов’язання Товариства класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Поточні зобов`язання виглядають так:

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2017** | **31.12.2018** |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |
| * за виробничою діяльністю за товари, послуги, ТМЦ | 552236 | 548461 |
| * з бюджетом | 10640 | 10794 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 26056 | 33778 |
| Інші поточні зобов’язання | 37626 | 68415 |

***Примітка 6.8. Доходи та витрати Товариства***

Доходи Товариства визнаються відповідно до МСФЗ 15 «Дохід». Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід від реалізації готової продукції,товарів, послуг склав 2 663 872,00 тис. грн.

Собівартість реалізації – 18 469 950,00 тис. грн.

**Адміністративні витрати**

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017 рік** | **2018рік** |
| Витрати загальні, корпоративні та винагороди за професійні послуги | **7226** | **11103** |
| Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників загальногосподарського призначення. | **108738** | **122316** |
| Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, витрати на зв'язок | **9080** | **9196** |
| Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу | **27107** | **41550** |
| Інші витрати загальногосподарського призначення | **12493** | **15331** |
| **Разом:** | **164644** | 199496 |

2018 © SMA 30637114

**Витрати на збут**

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017рік** | **2018 рік** |
| Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом | **5971** | **7828** |
| Витрати на збут | **322766** | **314619** |
| Витрати на оплату праці працівникам підрозділів, що забезпечують збут | **38649** | **53291** |
| Інші витрати збуту | 22873 | 21137 |
| **Разом:** | 390259 | 396875 |

**Інші операційні доходи**

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017рік** | **2018рік** |
| Дохід операційної діяльності (від реалізації товарів, робіт, послуг) | **19792** | **26994** |
| Дохід від списання кредиторської заборгованості | **2254** | **3535** |
| Безоплатне отримання запасів і послуг | **1794** | **1572** |
| Дохід від операційної діяльності | **85972** | **43134** |
| **Разом:** | **109812** | **75235** |

**Інші операційні витрати**

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017рік** | **2018 рік** |
| Витрати на оплату праці та відрахування до ЄСВ | **11539** | **15435** |
| Операційна курсова різниця | **4687** | **5029** |
| Собівартість реалізованих покупних запасів | **17407** | **24785** |
| Благодійна допомога | **2231** | **1370** |
| Інші операційні витрати негосподарської діяльності | **16762** | **26379** |
| Інші операційні витрати господарської діяльності по нарахуванню виплат робітникам | **9384** | **14445** |
| Інші операційні витрати господарської діяльності | 10467 | 14575 |
| **Разом:** | **72477** | **102018** |

**Інші витрати**

(тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017рік** | **2018 рік** |
| Інші витрати | 4093 | 74 |
| **Разом:** | **4093** | **74** |

За результатами 2018 року фінансовий результат до оподаткування склав прибуток 161487,00 тис. грн., витрати з податку на прибуток 35085,00 тис. грн. Чистий прибуток 126402,00 тис. грн.

***Примітка 6.9. Звіт про рух грошових коштів***

Звіт грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та не операційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті отримання та погашення позик.

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є від’ємне значення руху грошових коштів в сумі (54918) тис. грн.

Грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання, Товариство не має.

***Примітка 6.10. Звіт про власний капітал***

Товариство складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному капіталі відповідно до МСБО1. Звіт про власний капітал за 2018 р. включає таку інформацію:

2018 © SMA 30637114

* + - загальний сукупний прибуток за період;
    - для нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку, визнаного відповідно до [МСБО 8](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_020/paran2#n2);
    - зміни в результаті отриманого прибутку (збитку).

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять:

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| Статутний капітал | 556 | 556 |
| Капітал в дооцінках |  |  |
| Резервний капітал | 6196 | 12258 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 614106 | 734446 |
| **Разом власний капітал:** | **620858** | **747260** |

Операції з акціонерами протягом 2018року не здійснювалися. На 31 грудня 2018 р. зареєстрований капітал становить 555 556,00 грн., який складається з 555 556 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна. Зареєстрований капітал повністю сплачено.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018р. становить - 747 260 тис. грн. і є більшою зареєстрованого розміру статутного капіталу (746 704 тис. грн.).

***Примітка 6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку).***

Тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані підприємства, а також із частками в спільних підприємствах, немає. Товариство не зазнавало податкових збитків у попередніх роках. Перенесених з Декларації податкових збитків чи невикористаних пільг, які б зменшили відстрочені податки у 2018 році, не було. Також немає не використаних у 2018 році та перенесених на майбутні періоди оподаткованих збитків чи пільг, що відображалися б в Декларації.

Поточних та/або відстрочених податків, пов'язаних зі статтями, що відображаються безпосередньо за дебетом або кредитом власного капіталу, немає.

Таким чином, розрахунок ВПА ВПЗ здійснювався тимчасові різниці розраховувались та складають ВПА 2610,00 тис. грн.

**Податок на прибуток**

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за 2017 та 2018 роки:

тис. грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2018** |
| Прибуток до оподаткування | 178440 | 201484 |
| Ставка податку на прибуток від страхової діяльності | 18% | 18% |
| Податок за встановленою ставкою | 32119 | 36267 |

***Примітка 6.12.Розкриття іншої інформації***

***6.12.1. Судові розгляди***

У ході звичайної діяльності Товариство залучається до різних судових процесів.

Станом на 31.12.2019 р. заявлені позовні вимоги складають 165426,0 тис. грн., рішення за якими може бути прийняте в 2019 р. На думку управлінського персоналу, зобов'язання, якщо такі виникатимуть в результаті цих процесів, не матимуть значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій.

***6.12.2. Оподаткування***

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компанія змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Компанії сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

***6.12.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів***

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

2018 © SMA 30637114

Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих активів Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у лютому-березні 2019 року очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0».

***6.12.4. Операції із пов'язаними сторонами***

До пов'язаних сторін або операцій зі пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 році) "Розкриття інформації про пов'язані сторони", відносяться:

а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо така особа:

* контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
* має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;
* є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує.
* особа, визначена в підпункті першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року пов'язаними сторонами Товариства були близькі родичі акціонерів та посадові особи Товариства.

Операції з пов’язаними сторонами, посадовими особами, крім оплати їх праці у 2018 році, не здійснювались.

За операціями з пов'язаними сторонами (близькими родичами посадової особи) у 2018 році Товариство мало такі обороти:

*Стаття Оборот за 2018 рік, тис. грн.*

|  |  |
| --- | --- |
| Адміністративні витрати (витрати на оренду автомобіля) | (120,00) |

***6. 12.5. Цілі та політики управління фінансовими ризиками***

В сучасних умовах загальної економічної і політичної нестабільності в країні та подальшого розвитку інтеграційних процесів вітчизняна економіка загалом і страховий ринок зокрема підпадає під вплив великої кількості зовнішніх та внутрішніх загроз. Незважаючи на стабілізаційні заходи Уряду України щодо підтримки економіки, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на безперервність діяльності Товариства.

З метою забезпечення функціонування Товариства в умовах нестабільності і ризику створена система управління ризиками. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Товариства.

Управління ризиками в Товаристві здійснюється в розрізі фінансових ринкового ризику та ризику ліквідності, операційних ризиків та юридичних ризиків.

*Ринковий ризик -* це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти.

*Валютний ризик* - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Оскільки Товариство не мало активів в іноземній валюті, то активи не були чутливими до валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались.

*Ризик ліквідності***.**

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань.

Товариство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.

2018 © SMA 30637114

Станом на 31 грудня 2018 року та 1 січня 2019 року всі фінансові зобов'язання Товариства погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Не дисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх зобов'язань Товариства не перевищує одного року.

***6.12.6. Управління капіталом***

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

* зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
* забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариства здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Товариство не має офіційного внутрішнього документу, що визначає принципи управління капіталом, однак керівництво приймає засоби по підтриманню капіталу на рівні, достатньому для задоволення операційних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримання довіри учасників ринку. Це досягається шляхом ефективного управління грошовими коштами, постійного контролю виручки та прибутку, а також планування довгострокових інвестицій, які фінансуються за рахунок коштів операційної діяльності Товариства. Здійснюючі дані заходи, Товариство прагне забезпечити стійкий ріст прибутку. Вартість чистих активів Компанії станом на 31 грудня 2018р. становить 747 260 тис. грн., що є більшою на 746 704 тис. грн. зареєстрованого розміру статутного капіталу на (556 тис. грн.), що відповідає нормативним вимогам.

***6.12.7. Непередбачені податкові зобов'язання***

Товариство здійснює операції в Україні і тому має відповідати вимогам українського податкового законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різну інтерпретацію, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевими, обласними і державними податковими органами та між Національним банком України і Міністерством фінансів.

Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік є відкритим для перевірки податковими органами протягом наступних трьох календарних років, але за деяких обставин такий період може бути подовжено. Ці факти створюють значно серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.

Зважаючи на загальну невизначеність щодо того, як слід тлумачити законодавство України, офіційні роз'яснення та судові рішення, а також на поточну податкову практику, управлінський персонал вважає, що ризик нарахування Товариству додаткових податкових зобов'язань та застосування до неї штрафних санкцій є незначним. Однак, якщо податковим органам вдасться довести обґрунтованість різних нарахувань і тлумачень, вплив потенційних зобов'язань, включаючи штрафи та пені за прострочені платежі, на цю фінансову звітність може бути дуже суттєвим.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало зобов'язань з капітальних витрат.

Працівники отримують пенсійні виплати згідно з пенсійним законодавством України, згідно з яким роботодавець здійснює поточні внески, які розраховуються як процент від поточної валової суми заробітної плати; причому такі виплати робляться у тому періоді, в якому зароблена відповідна зарплата. Працівники мають право отримувати пенсію внаслідок таких накопичених платежів з державного пенсійного фонду.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало жодних зобов'язань із виплати пенсій, з охорони здоров'я, страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми теперішніми або колишніми працівниками.

***6.12.8. Припущення про безперервність діяльності.***

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність і постійно розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на продовження безперервної діяльності підприємства. Підтвердженням ефективної роботи управлінського персоналу є фактично заключні договори купівлі-продажу після дати балансу, дія яких спрямована на отримання прибутків.

2018 © SMA 30637114

***6.12.9. Події після звітної дати.***

Істотних подій , що можуть вплинути на стан інформації, розкритий у фінансовій звітності за 2018 рік, на думку Товариства , після звітної дати не відбулося.

# 7. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у звітному році не проведено.

Підписи

Директор

ПрАТ «Вентиляційні системи» Коломійченко В.О.

Головний бухгалтер

ПрАТ «Вентиляційні системи» Філімонова І.Ю.

2018 © SMA 30637114

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма

аудитора - фізичної особи - підприємця) «Грант Експерт»

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 32346062

(реєстраційний номер облікової картки\*

платника податків - фізичної особи)

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 02098, м. Київ, пр-т Павла Тичини, буд. 22-А, кв. 9

аудитора

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 3170

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності

5 Дата і номер рішення про проходження 29.05.2014, 0471

перевірки системи контролю якості

аудиторських послуг (за наявності)

6 Звітний період, за який проведено аудит 01.01.2018-31.12.2018

фінансової звітності

7 Думка аудитора немодифікована

8 Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 01А-18/1, 27.09.2018

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 27.09.2018-15.03.2019

11 Дата аудиторського звіту 15.03.2019

12 Розмір винагороди за проведення річного 288000,00

аудиту, грн

13 Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВЕНТИЛЯІЙНІ СИСТЕМИ» за 2018 рік,

станом на 31.12.2018 р.

Адресати:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Власникам, керівництву ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІНІ СИСТЕМИ»

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Код ЄДРПОУ - 30637114

Місцезнаходження - 01030, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 1.

Дата державної реєстрації - 08 грудня 1999 року, Товариство зареєстровано Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 074 120 0000 002274).

Дата внесення останніх змін до Статуту - Зміна типу Товариства номер запису в Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 074 105 0014 002274, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 23.03.2011р.).

Квітень 2018 р. – нова редакція Статуту

Основні види діяльності за КВЕД-2010

22.23 - виробництво будівельних виробів із пластмас;

22.21 - виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Отримані ліцензії на здійснення діяльності - патенти на виробництво вентиляційних систем

Чисельність працівників - 2757

Керівник - Коломійченко Валерій Олексійович

Головний бухгалтер - Філімонова Ірина Юріївна

2018 © SMA 30637114

Основним видом діяльності ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» є виробництво устаткування для систем вентиляції та кондиціонування будь-якого ступеня складності під торговими марками ВЕНТС, Домовент, Пластивент, Алювент, X-VENT, AirVENTS.

Асортимент вентиляційної продукції Товариства становить більше 10 000 найменувань для побутової, комерційної та промислової вентиляції, різних цільових аудиторій споживачів і світових географічних регіонів.

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності компанії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» (Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

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 Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими підчас нашого аудиту фінансової звітності за 2018 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.

Безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. В пунктах 2.6. та 6.12.8 Приміток до фінансової звітності за 2018 р. розкрита інформація щодо подій та умов роботи Товариства, які підтверджують його здатність працювати в майбутньому на безперервній основі.

На основі аудиторських доказів аудитор дійшов до висновку, що не існує суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Активи.

Оцінка активів за справедливою вартістю та знецінення активів.

В пункті 3.4.3., 4.3. та розділі 5 Приміток до фінансової звітності розкрита інформація щодо порядку застосування МСФЗ при визначенні справедливої вартості активів. На основі аудиторських доказів аудитор дійшов до висновку, що справедлива вартість активів, достовірно і в повній мірі відображена в балансі Товариства.

Тестування на знецінення активів проводилося в робочому порядку в період проведення інвентаризації.

В балансі Товариства відсутні активи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Істотні операції з активами в 2018 р. не здійснювалися.

Інформація про перелік пов’язаних осіб.

Інформація про перелік пов’язаних з ПрАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» осіб, які можуть здійснювати суттєвий вплив або контроль на діяльність Товариства, наведена у пункті 6.12.4. Приміток до фінансового звіту за 2018 рік. Операції з пов’язаними сторонами, акціонерами, здійснювались в межах законодавчих та нормативних вимог.

Інші питання

В примітці 6.12.1 Приміток до фінансової звітності за 2018 р. розкрита інформація щодо судових розглядів в 2018 році. Станом на 31.12.2019 р. заявлені позовні вимоги складають 165426,0 тис. грн., рішення за якими може бути прийняте в 2019 р. На думку аудитора, зобов'язання, якщо такі виникатимуть в результаті цих процесів, не матимуть суттєвого впливу на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій.

Прострочені зобов’язання відсутні.

*Відповідальність управлінського персоналу та тих кого наділено найвищими повноваженнями ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за фінансову звітність*

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

2018 © SMA 30637114

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 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 компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Керівництво ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

***Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності:***

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовували професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

* ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробили й виконали аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримали аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
* отримали 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;
* оцінили прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
* дійшли до висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробили висновок. Що не існує суттєва невизначеність щодо подій або умов. які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
* нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомили керівництву ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надали керівництву Товариства твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомили їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також відповідні засте­режні заходи, зокрема:

* нами не надавались неаудиторські послуги, заборонені законодавством,
* ключовий партнер з аудиту та ТОВ «Аудиторська фірма «Грант Експерт» є незалежними від юридичної особи при проведенні аудиту.

**II. ЗВІТ ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»**

*Завдання з надання впевненості* виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401  Закону України про цінні папери та фондовий ринок при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Перевірка проводилася шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

***Висновок***

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2018 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

Інформація, яка надана у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2018 р. щодо:

* системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства;
* переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

2018 © SMA 30637114

* будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
* порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
* повноважень посадових осіб емітента

відповідає наявним установчим, реєстраційним та іншим наказовим документам Товариства.

***На нашу думку ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» в усіх суттєвих аспектах дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок, а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.***

**III. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ**

**Формування (зміни) статутного капіталу Товариства**

***Власний капітал Товариства має наступну структуру****:*

* *Таблиця 1 (в тис. грн.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * *Пасив балансу* | *Код рядка* | *31.12.2017р.* | *31.12.2018р.* |
| *Зареєстрований (пайовий) капітал* | *1400* | *556* | *556* |
| *Резервний капітал* | *1415* | *6196* | *12258* |
| *Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)* | *1420* | *614106* | *734446* |
| *Усього власного капіталу* | *1495* | *620858* | *747260* |

Чистий прибуток за результатами діяльності 2018 р. складає 126 402,0 тис. грн., визначений вірно.

**Інформація про реєстрацію випуску акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер свідоцтва про реєстрацію | Найменування органу який зареєстрував емісію | Вид акцій | Форма випуску | Номінальна вартість, грн. | Кількість акцій, шт. | Сума за номіналом, грн. |
| 732/10/1/10 | ТУ ДКЦПФР в м. Києві і Київській обл. | Прості іменні | Бездокументарна | 1,0 | 555 556 | 555 556,00 |

Статутний капiтал, відповідно Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 23/04/18 від 23.04.2018 р.) та балансу Товариства становить 555 556,00 грн. та поділений на 555 556 простих іменних акцій номінальної вартості 1,0 грн. Форма випуску акцій без документарна.

Статутний капітал сформовано у повному обсязі. Зміни до вартості статутного капіталу за період 2018 року не вносились.

Відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів розміщення акцій здійснене наступним чином:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Акціонери** | **Кількість акцій (шт)** | **Сума, грн.** | **Відсоток у статутному капіталі,%** |
| HE 252890 ВЕЙТФОРД ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД (Кіпр) | 215 279 | 215 279,00 | 38,750188 |
| В82752 БІЛДІНГ ПРОДАКТС ЮРОПІАН С.А. | 340 277 | 340 277,00 | 61,249811 |
| Усього | 555 556 | 555 556,00 | 100 |

Дані щодо розміщення цінних паперів станом на 31.12.2018 р. підтверджені реєстр власників іменних цінних паперів, що наданим ПАТ «Національний депозитарій України».

Дивіденди протягом 2018 року не нараховувались та не сплачувались.

*На думку аудиторів облік та розкриття інформації про власний капітал в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та законодавчим і нормативним вимогам.*

***Вартість чистих активів станом на 31.12.2018 р.*** більша за статутний капітал, що відповідає діючим законодавчим та нормативним вимогам.

***Особлива інформація про емітента згідно ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»*** **від 23.02.2006 р. за № 3480-IV**

2018 © SMA 30637114

Відповідно до рішення Річних загальних зборів акціонерів Товариства від 23 квітня 2018 р. (протокол № 23/04/18 від 23.04.2018р.) затверджена нова редакція Статуту.

Інші події (зміни), інформація щодо яких підлягає розкриттю згідно зазначеної вище статті, протягом року в Товаристві не відбувалися.

**Аналіз фінансового стану Товариства**

На підставі отриманих даних аудитором здійснено аналіз показників стабільності та платоспроможності Товариства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Формула розрахунку | на 31.12.18 р. | на 31.12.17р. |
| 1.Коефіцієнт загальної ліквідності | К1=ІІрозд.активу балансу/ІІІ розділ пасиву балансу | 1,6 | 1,6 |
| 2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності | К2=грошові кошти\ІІІ пасиву балансу | 0,1 | 0,2 |
| 3.Коефіцієнт фінансової стійкості | К3=Ірозд.пасиву балансу\ІІІ+ІV розділ пасиву балансу | 0,6 | 0,1 |
| 4.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом | К4=ІІІ+ІV розд.пасиву балансу\І розд.пасиву балансу | 1,5 | 2,0 |
| 5.Коефіцієнт ефективності використання активів | К5=чистий прибуток/підсумок активу балансу | 0,08 | 0,07 |
| 6.Коефіцієнт ефективності використання капіталу | К6=чистий прибуток\Ірозділ пасиву балансу | 0,3 | 0,2 |

Значення показників ефективності використання коштів та активів свідчить про фінансову стабільності, що свідчить про *здатності Товариства продовжити свою діяльність на безперервній основі .*

**ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ**

***Інші питання щодо дотримання законодавчих та нормативних актів при проведенні аудиту***

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка узгоджується з додатковим звітом аудиторському комітету (власникам Товариства).

Тривалість завдання з обов’язкового аудиту – 1 рік.

Аудитор призначений рішенням Наглядової ради Товариства від 24.09.2018 р. (протокол № 24/09/18 від 24.09.2018 року).

Річна фінансова звітність за 2017 рік підтверджена Звітом незалежного аудитора ТОВ «АФ «Грант Експерт» від 05 березня 2018 року. За результатами аудиту висловлено думку із застереженням.

**Аудитор**: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Грант Експерт», код ЄДРПОУ 32346062 *Адреса:* *02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 22-а, кв.9*

*Товариство включене до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, що ведеться АПУ відповідно до законодавства, номер реєстрації у реєстрі 3170.*

Ключовим партнером є Харламова Галина Володимирівна

*Сертифікат аудитора № 004863*

Договір № 01А-18/1 від 27.09.2018 р.

**Директор Г.В. Харламова**

**Дата звіту: 15 березня 2019 р.**

2018 © SMA 30637114

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наглядова рада, Директор та Головний бухгалтер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ», здійснюючи управлінські функції та підписуючи річну інформацію Емітента за 2018 рік, підтверджують, що їм відомо, що річна фінансова звітність Емітента за 2018 рік, 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, звіт керівництва Емітента включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Емітент стикається у своїй господарській діяльності.

2018 © SMA 30637114

**XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що**

**виникала протягом періоду**

Дата Дата оприлюднення Вид інформації

виникнення Повідомлення (Повідомлення

події про інформацію) у

загальнодоступній

інформаційній базі даних

Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

або через особу, яка

провадить діяльність з

оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників

фондового ринку

1 2 3

23.04.2018 24.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинів

01.11.2018 02.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

Правочинів

2018 р. © SMA 30637114