Титульний аркуш

29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2
(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		Гулієв У. Р.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	32252776
4. Місцезнаходження	вул.М.Краснова, буд.27, м.Київ, 03115
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 452-98-86, (044) 452-98-86
6. Адреса електронної пошти	steblyanko.i@asnova.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення наглядової ради емітента, 29.04.2020, 476
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://asnova.com	29.04.2020
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
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.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
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;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

1. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
2. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
3. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.
4. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як у емітента немає штрафних санкцій.
5. Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) (юридичні особи), відсутня, так як емітент не має юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента.
6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
7. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).
8. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.
9. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
10. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
11. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
12. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
13. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента відсутня, в зв'язку з тим, що працівники емітента акціями Товариства не володіють.

14. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
16. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
17. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
18. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
19. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.
20. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.
21. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.
22. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
23. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ"
3. Дата проведення державної реєстрації	20.12.2002
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	12202000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	26

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами	77.40
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	64.99
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	62.09

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку	300614
3) IBAN	UA943006140000026008500345588
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
5) МФО банку	300614
6) IBAN	UA943006140000026008500345588

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВ 92»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	42903398
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі. В 2020 р. заплановано збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків власника на 144 780 000,00 грн.

---

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВСЕРВІС"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	19129707
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «БІНАЙС»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31403831
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 80% частки в статутному капіталі

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ ПЛЮС»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31509992
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «САВСЕРВІС–МОВА»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30776789
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 99,997% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Дочірнє підприємство «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31903537
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі

---

1) найменування	Дочірнє підприємство «САВСЕРВІС КАРПАТИ»
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	30387458
4) місцезнаходження	79056, м. Львів, вулиця Польова, Б.55

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПІЛЕНД»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	24579571
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 95% частки в статутному капіталі.

---

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕСМА»
2) організаційно-правова форма	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	01267886
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «САВХОЗ»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	33801770
4) місцезнаходження	08660, Україна, Київська область, Васильківський район, с. Ксаверівка, Центральний майдан, 4

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 83,33% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
2) організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31379694
4) місцезнаходження	08670, Київська обл., Васильківський район, с. Тростинка, вул. Кірова, буд. 4

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТС ПЛЮС»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	36264680
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 20,3471% частки в статутному капіталі.

---

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «САВТОСЕРВІС»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	38441323
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 99,95% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК СЕРВІС»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	38760231
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМО СЕРВІС»
2) організаційно-правова форма	Приватне підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	36738796
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вулиця Миколи Краснова, будинок 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАНІК СТАНДАРТ»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	34806675
4) місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 66,66% частки в статутному капіталі.

---

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування	Logistar B.V.
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	851500389
4) місцезнаходження	Херікербергвег 238, Луна АренА, 110СМ, Амстердам, Нідерланди

5) опис: ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» володіє 100% частки в статутному капіталі.

---

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ" (далі - Товариство) є юридичною особою публічного права за законодавством України, створене та діє відповідно до вимог Закону України "Про акціонері товариства". ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 32252776) зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.12.2002 року за № № 1 072 105 0013 000366. Злиття, приєднання, перетворення, виділення не здійснювалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 25 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 3 Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 9 505 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 1 056 тис. грн. у звязку з скороченням штату. Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

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 не проводив з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності у звітному періоді.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного року пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує облікову політику, розроблену відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 р. №996 – XIV (далі Закон про БО. Методологічною основою Облікової політики є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі МСФЗ), прийняті Радою з міжнародних стандартів та оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, які включають:
Концептуальну основу фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ (IFRS);
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО (IAS));
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ).
Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення або виготовлення та відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться з використанням прямолінійного та кумулятивного методів. У відповідності з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»:
фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображаються за собівартістю з урахуванням витрат від знецінення.
поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю
поточні фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються в балансі за амортизованою вартістю Визначення, облік та оцінка зобов’язань та резервів в товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37. Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Виручка за договорами з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами передається покупцеві і оцінюється в сумі, що дорівнює відшкодуванню, право на яке очікується отримати в обмін на такі товари або послуги. Фінансова звітність складена згідно з МСФЗ

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

Основний вид діяльності емітента – надання послуг щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги. Річна сума виручки за цим видом діяльності становить 5 230.1 тис. грн. Діяльність товариства не залежить від сезонних змін. Основними ринками збуту емітента, в основному, є дочірні та асоційовані підприємства. Основні ризики діяльності емітента: - Загальноекономічні (різка

зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогнозний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юнктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - безготівкові розрахунки. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовуває сировину та матеріали.

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

За останні п'ять років товариство, як об`єкт господарювання, здійснювало продаж та придбання активів. Будь-які значні інвестиції чи придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання звіту не плануються.

Інформація про основні засоби емітента

Виробничих потужностей підприємство не має. Значних правочинів щодо основних засобів емітента не було. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, проводиться переоцінка вартості транспортних засобів. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку емітента, екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів. Товариство проводило розширення основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Великий вплив мають політичні та макроекономічні ризики: - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - невизначеність регуляторного середовища для діяльності товариства; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляційних процесів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування роботи -госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах. Обсяг робочого капіталу - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та, відповідно, зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Договорів (контрактів) укладених, але не виконаних, на кінець звітного періоду не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В 2020 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері надання послуг. Керівництвом підприємства ведуться переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення рівня інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок товариство не здійснює, витрат щодо цього немає.

Інша інформація

Іншої інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента за останні три роки немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор	Гулієв Урфан Різван огли
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович. Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович. Член Наглядової ради - Нагурний Вадим Аркадійович. Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович. Член Наглядової ради - Толстой Олександр Миколайович.

Ревізійна комісія (Ревізор)	Ревізор	Ревізор - Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.
Загальні збори акціонерного товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	фізична особа Гулієв Урфан Різван огли	1970	Вища	26	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Директор	24.04.2007, безстроково
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Статутом. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 1 291 759 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: Директор ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
2	Головний бухгалтер	фізична особа Неживий Олександр Анатолійович	1968	Вища	29	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Головний бухгалтер	29.08.2012, безстроково
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 597 100 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 29. Попередні посади: ТОВ "САВСЕРВІС-ЦЕНТР", Головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
3	Голова Наглядової ради	фізична особа Строган Анатолій Васильович	1941	Вища	59	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Голова Наглядової ради	24.04.2019, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 23.04.2019 р. переобрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 59. Попередні посади: Голова Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ", Президент ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ". Основне місце роботи – ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27), Президент. Посадова особа є акціонером товариства.							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Секретар Наглядової ради	фізична особа Сафонов Максим Едуардович	1968	Вища	29	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Секретар Наглядової ради	24.04.2019, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 23.04.2019 р. переобрано Секретарем Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередні посади: Секретар Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.							
7	Член Наглядової ради	фізична особа Нагурний Вадим Аркадійович	1968	Вища	31	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Наглядової ради	24.04.2019, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 23.04.2019 р. переобрано Членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ", Заступник директора ТОВ "ТС ПЛЮС". Основне місце роботи – ТОВ "ТС ПЛЮС" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акціонером товариства.							
8	Член Наглядової ради	фізична особа Баришевський Олег Олександрович	1965	Вища	31	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ", 32252776, Член Наглядової ради	24.04.2019, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 23.04.2019 р. переобрано Членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ", Заступник директора ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ". Основне місце роботи – ПрАТ "АСНОВА ХОЛДИНГ" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27), Заступник директора. Посадова особа є акціонером товариства.							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Наглядової ради	фізична особа Толстой Олександр Миколайович	1969	вища	35	Дочірнє підприємство "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ", 31903537, Директор	24.04.2019, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 23.04.2019 р. переобрано Членом Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35. Попередні посади: Директор ДП"САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ", Заступник директора з розвитку непродовольчої дистрибуції ТОВ "САВСЕРВІС – ЦЕНТР", Керівник непродовольчої дистрибуції ДП "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ". Посадова особа працює в ТОВ "ТС ПЛЮС" (03115, м. Київ, вул. М. Краснова, 27). Посадова особа є акціонером товариства.							
10	Ревізор	фізична особа Давлатьоров Анатолій Бобоарабович	1966	Вища	36	Товариство з обмеженою відповідальністю"САВсервіс", 19129707, Директор	29.03.2011, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 36. Попередні посади: Директор ТОВ "САВсервіс", заступник директора ТОВ "САВХОЗ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа Сафонов Максим Едуардович	2529	20,7261	2529	0
Член Наглядової ради	фізична особа Баришевський Олег Олександрович	2529	20,7261	2529	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Строган Анатолій Васильович	2529	20,7261	2529	0
Член Наглядової ради	фізична особа Нагурний Вадим Аркадійович	594	4,8681	594	0
Ревізор	фізична особа Давлатьоров Анатолій Бобоарабович	183	1,4998	183	0
Директор	фізична особа Гулієв Урфан Різван огли	132	1,0818	132	0

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа Толстой Олександр Миколайович	101	0,8277	101	0
Головний бухгалтер	фізична особа Неживий Олександр Анатолійович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Строган Анатолій Васильович		20,7261
Сафонов Максим Едуардович		20,7261
Баришевський Олег Олександрович		20,7261
Шаповалов Володимир Іванович		19,0215
Шаповалов Сергій Іванович		4,8681
Нагурний Вадим Аркадійович		4,8681
Капетій Іван Петрович		4,8681
Давлатьоров Анатолій Бобоарабович		1,4998
Гулієв Урфан Різван огли		1,0818
Толстой Олександр Миколайович		0,8277
Жестоков Сергій Володимирович		0,3032
Зборовський Андрій Олексійович		0,3032
Метельський Володимир Володимирович		0,1802
	Усього:	100

© SMA

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ « АСНОВА ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32252776) заснована у грудні 2002 році. Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Знаходиться на обліку у ДПІ Святошинського району м. Києва з 02.01.2003 року. Платник податку на прибуток на загальних умовах. Платник ПДВ з 10.01.2003 року, ИПН 322527726570. Середня чисельність штатних співробітників – 26 чоловік. Балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів, що належать підприємству, складає більш ніж 10 млн. грн.
Основний вид діяльності підприємства:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Основні доходи підприємство отримує від процентів від придбаних облігацій, надання на платній основі доступу до програмних продуктів власних розробок, що використовуються іншими підприємствами в якості облікових систем для бухгалтерського та складського обліку (основні покупці цих послуг: ТОВ «ТС ПЛЮС» (код ЄДПРПОУ 36264680), ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ (код ЄДПРПОУ 31903537), ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ"(код ЄДПРПОУ 30387458) , надання в оренду авто.

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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.
б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Виробничої діяльності Товариство не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного товариства, затвердження регламенту та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу та річних результатів діяльності Товариства.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.
5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії (ревізора).
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчого органу, Звіту Ревізійної комісії (ревізора).
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків їх виплати.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно) та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») , або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання зобов'язань перед Банком ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «ТС плюс», а також, за необхідності, іншими контрагентами Банка, за Генеральною угодою щодо операцій купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на умовах форвард від 31.10.2018 р.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Лічильна комісія обрана у складі двох осіб, персонально:
Стеблянко Ілона Костянтинівна - Голова лічильної комісії,
Корнієнко Наталя Іванівна - член лічильної комісії.

Доручити Лічильній комісії виправлення стилістичних, орфографічних та фактичних помилок у документах Загальних зборів у випадку їх виявлення, не змінюючи при цьому сутності тексту.
Друге питання. Голосували: Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Секретаріат зборів обрано у складі 2-х осіб, персонально:
Голова зборів – Строган Анатолій Васильович.
Секретар зборів – Сафонов Максим Едуардович.
Регламент та порядок проведення Загальних зборів - затверджено.
Третє питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Роботу Виконавчого органу Товариства визнано задовільною.
Четверте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено звіт наглядової ради за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Визнано задовільною роботу наглядової ради Товариства.
П`яте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнано задовільною роботу ревізійної комісії Товариства.
Шосте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено Звіт Наглядової ради, Звіт Виконавчого органу, Звіт Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік.
Сьоме питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено Звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
Восьме питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Затвердити порядок розподілу прибутку за рахунок прибутку 2018 року.
Направити:
39 998 156 (тридцять дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 00 коп.) грн. на виплату дивідендів акціонерам та виплатити на одну акцію номіналом 1 000,00 грн. по 3 278,00 грн., з урахуванням податку з доходу фізичних осіб та інших обов’язкових податків та зборів, відповідальність за утримання та перерахування якого покладається на Товариство.
Наглядовій раді встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Зазначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься шляхом безготівкового перерахунку суми дивідендів на поточні рахунки акціонерів, про які акціонери повідомляють Товариство. Дивіденди можуть виплачуватися частинами.
Направити, в порядку встановленому статутом, або вручити особисто повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
Дев`яте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Припинено з 23 квітня 2019 року повноваження членів Наглядової ради у складі:
Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович,
Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.
Десяте питання.
За кандидатуру голови Наглядової ради - Строгана Анатолія Васильовича 12 202 голосів (100%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За кандидатуру Секретаря Наглядової ради - Сафонова Максима Едуардовича 12 202 голосів (100%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

а кандидатуру Члена Наглядової ради - Баришевського Олега Олександровича 12 202 голосів (100%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За кандидатуру Члена Наглядової ради – Нагурного Вадима Аркадійовича 12 202 голосів (100%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За кандидатуру Члена Наглядової ради – Толстого Олександра Миколайовича 12 202 голосів (100%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Обрано з 24 квітня 2019 року строком на три роки Наглядову раду у складі:
Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович,
Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович,
Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович,
Член Наглядової ради – Нагурний Вадим Аркадійович,
Член Наглядової ради – Толстой Олександр Миколайович.
2. прийнято рішення укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори про виконання обов'язків члена Наглядової ради на безоплатній основі.
3. Обрано особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Директора Товариства Гулієва У.Р.
Одинадцяте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, а саме:
надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів у 2019-2020 роках, а саме: надання згоди на укладення Товариством договорів про внесення змін та/або доповнень до Договору про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, укладеного з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Кредитний договір) відповідно до яких буде продовжено строк користування кредитною лінією на строк до одного року (включно) та/або внесені інші зміни, які будуть погоджені Товариством з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «Банк») , або про викладення зазначеного договору в новій редакції або про укладення нового договору про надання фінансування, та надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання усіма позичальниками зобов'язань перед Банком за Договором про надання кредитної лінії від 20.07.2012 року, а також надання згоди на укладення Товариством з Банком договорів про внесення змін та/або доповнень до договору поруки від 31.10.2018 р., або про укладення нового договору поруки, відповідно до умов якого Товариство поручатиметься за виконання зобов'язань перед Банком ТОВ «БІНАЙС» та ТОВ «ТС плюс», а також, за необхідності, іншими контрагентами Банка, за Генеральною угодою щодо операцій купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на умовах форвард від 31.10.2018 р.
Надано Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення значних правочинів:
- приймати рішення щодо та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство.
Дванадцяте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
1. У зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, у ході поточної господарської діяльності, прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство (в тому числі, але не виключно, ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ», ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ», ТОВ «САВСЕРВІС-МОВА»), значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:
- одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування. коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;
- передачу майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства, інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств

(компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством та іншими пов'язаними юридичними особами, дочірніми підприємствами (компаніями холдингу), власником/засновником яких є Товариство, договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування; щодо введення до кредитного/кредитних договорів додаткових Позичальників за умови, що ці Позичальники є пов'язаними юридичними особами (компаніями холдингу) та/або власником/засновником яких є Товариство.
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:
-одержання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування. коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг - не може перевищувати 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року);
- вартість переданого майна Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати 1 000 000 000 (один мільярд) грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 років (проте не пізніше 31.12.2023 року).
2. Наглядовій раді Товариства надано повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством та іншими пов'язаними юридичних осіб, дочірніми підприємствами (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство.
- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства та/або посадовими особами інших пов'язаних юридичних осіб, дочірніх підприємств (компаній холдингу), власником/засновником яких є Товариство, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
Тринадцяте питання. Голосували: ЗА - 12 202 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження членів лічильної комісії у складі двох осіб, персонально: Стеблянко Ілона Костянтинівна, Корнієнко Наталія Іванівна.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори у звітному періоді не проводились.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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 день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити)	д/н

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Строган Анатолій Васильович, Секретар Наглядової ради Сафонов Максим Едуардович, члени Наглядової ради: Баришевський Олег Олександрович, Нагурний Вадим Аркадійович, Толстой Олександр Миколайович.

В Наглядовій раді комітетів не створено.

Протягом звітного періоду відбулось 47 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:

-□про уповноваження Директора приймати участь в зборах ТОВ,
-□про укладення та затвердження кредитних договорів, договорів овердрафту, фінансової поруки;
-□про виплату дивідендів;
-□про закінчення процедури припинення (реорганізації) ТОВ;
-□про створення ТОВ;
-□про перетворення ТОВ;
-□про обрання аудитора;
-□про вирішення процедурних питань щодо організації проведення загальних зборів акціонерів;
-□про збільшення статутного капіталу ТОВ;
-□про надання згоди на продаж основних засобів дочірніми підприємствами;
-□про встановлення посадового окладу керівнику дочірнього підприємства;
-□про погодження придбання дочірнім підприємством частки в статутному капіталі ТОВ;
-□про створення ПРАТ шляхом перетворення ТОВ;
-□про надання згоди на укладення договорів безвідсоткової фінансової допомоги;
-□про збільшення статутного капіталу ТОВ;
-□про створення та припинення філій дочірніх підприємств;
-□про затвердження статуту ТОВ;
-□про придбання частки в ТОВ;
-□про участь в зборах ПРАТ;
-□про погодження укладення договорів дочірніми підприємствами та товариствами, учасником яких є Товариство;
-□про доповнення кодів КВЕД дочірніх підприємств.

Виконавчим органом емітента є Директор - Гулієв Урфан Різван огли.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Строган Анатолій Васильович		X	До виключної компетенції Ради належить: 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;

24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Сафонов Максим Едуардович	X	До виключної компетенції Ради належить: 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу; 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів; 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру; 22) затвердження форми Колективного договору та

погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Нагурний Вадим Аркадійович	Х	До виключної компетенції Ради належить: 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу; 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів; 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру; 22) затвердження форми Колективного договору та

погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Баришевський Олег Олександрович	X	До виключної компетенції Ради належить: 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу; 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів; 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру; 22) затвердження форми Колективного договору та

погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Толстой Олександр Миколайович	X	До виключної компетенції Ради належить: 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу; 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів; 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом; 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру; 22) затвердження форми Колективного договору та

погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду відбулось 47 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:
-□про уповноваження Директора приймати участь в зборах ТОВ,
-□про укладення та затвердження кредитних договорів, договорів овердрафту, фінансової поруки;
-□про виплату дивідендів;
-□про закінчення процедури припинення (реорганізації) ТОВ;
-□про створення ТОВ;
-□про перетворення ТОВ;
-□про обрання аудитора;
-□про вирішення процедурних питань щодо організації проведення загальних зборів акціонерів;
-□про збільшення статутного капіталу ТОВ;
-□про надання згоди на продаж основних засобів дочірніми підприємствами;
-□про встановлення посадового окладу керівнику дочірнього підприємства;
-□про погодження придбання дочірнім підприємством частки в статутному капіталі ТОВ;
-□про створення ПРАТ шляхом перетворення ТОВ;
-□про надання згоди на укладення договорів безвідсоткової фінансової допомоги;
-□про збільшення статутного капіталу ТОВ;
-□про створення та припинення філій дочірніх підприємств;
-□про затвердження статуту ТОВ;
-□про придбання частки в ТОВ;

-□про участь в зборах ПРАТ;
-□про погодження укладення договорів дочірніми підприємствами та товариствами, учасником яких є Товариство;
-□про доповнення кодів КВЕД дочірніх підприємств.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання, які можуть проводитись у формі спільної присутності або заочного голосування. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4/5 від загальної кількості її членів. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. На засідання Ради можуть бути запрошені Директор Товариства, Фінансовий директор Товариства та інші акціонери, які мають право дорадчого голосу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, та оформлюються протоколом. Під час засідання Наглядової ради секретар забезпечує ведення протоколу. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п’яти днів з дня проведення засідання. Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створено.	
Персональний склад: У складі Наглядової ради комітети не створено.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складі Наглядової ради комітети не створено.

У складі Наглядової ради комітети не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада Товариства обрана у повному складі та відповідно до вимог законодавства України. Протягом звітного періоду всі члени Наглядової ради відвідували засідання Наглядової ради, засідання проводились виключно у формі спільної присутності та скликались відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:
оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу - персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариством оцінюється як ефективний та задовільний для виконання мети та предмету діяльності Товариства;
оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради - всі члени Наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі в діяльності Наглядової ради;
інформація про діяльність кожного члена Наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) – Строган Анатолій Васильович займає посаду президента ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»; Баришевський Олег Олександрович займає посаду заступника директора ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»; Нагурний Вадим Аркадійович займає посаду заступника директора ТОВ «ТС ПЛЮС»; Толстой Олександр Миколайович займає посаду Заступника директора з розвитку мережі магазинів "Wine Time" ТОВ «ТС ПЛЮС»; Сафонов Максим Едуардович не є посадовою особою інших юридичних осіб, а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);
оцінка незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради - у складі Наглядової ради немає незалежних членів Наглядової ради;
оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради – у складі Наглядової ради не створено жодного комітета;
оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей - в звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, зокрема проводила постійний моніторинг на предмет вчинення товариством значних правочинів, з наданням відповідних та своєчасних дозволів на їх вчинення, що дозволило Товариству ефективно здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.

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	

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 акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

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)	З 01.04.2015 р. виконання обов`язків членів Наглядової ради відбувається на безоплатній основі згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 07.04.2015 р.)	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Гулієв Урфан Різван огли	1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень; 2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства; 3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства; 4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві; 5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства; 6) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та

підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, та вимагають прийняття попереднього рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень.
7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
8) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;
9) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;
10) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;
11) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;
12) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;
13) встановлює та коригує бюджет Товариства;
14) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які відносяться до виключної компетенції Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.

Опис: д/н
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Оскільки Виконавчий орган Товариства одноосібний (Директор), засідання виконавчого органу не проводились. Інформація про результати роботи виконавчого органу – виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Діяльність виконавчого органу не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства
Оцінка роботи виконавчого органу
Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-

господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки, визначені Статутом, відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

В ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» введено посаду ревізора, звіт ревізора щорічно затверджується загальними зборами акціонерів товариства.
При здійсненні внутрішнього контролю та управління ризиками використовуються різні методи, які серед іншого включають в себе правильне та своєчасне ведення бухгалтерського обліку, підготовку фінансової звітності за МСФЗ, перевірку даної звітності декількома незалежними працівниками Товариства, проведення інвентаризацій, розподіл обов'язків, перевірка та візування документів фахівцями Товариства (юристи, фінансисти тощо).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 **осіб;**
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

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 виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Інше (зазначити)	д/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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шаповалов Володимир Іванович	д/н	19,0215
2	Строган Анатолій Васильович	д/н	20,7261
3	Баришевський Олег Олександрович	д/н	20,7261
4	Сафонов Максим Едуардович	д/н	20,7261

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.
Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.
Директор призначається рішенням Загальних зборів і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Директора відбувається за рішенням Загальних зборів.
За Статутом Товариства Директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів.
Члени Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Склад Ради встановлюється Зборами у кількості 5 (п’яти) осіб.
Члени Ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.
Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно

Загальними зборами акціонерів Товариства.
Голова Наглядової Ради Товариства обирається Зборами.
Ревізор обирається Зборами шляхом кумулятивного голосування. Ревізором не можуть бути члени Ради, виконавчого органу, Корпоративний секретар, члени інших органів Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.
До виключної компетенції Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить:
1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень;
27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство;
Питання, що належать до виключної компетенції Ради не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.
2. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради.
Директор Товариства:
1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень;
2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства;
3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства;
4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві;
5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства;
6) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, та вимагають прийняття попереднього рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:
а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 6000000,00 (шість мільйонів) гривень.
7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
8) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;
9) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;
10) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;
11) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;
12) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;
13) встановлює та коригує бюджет Товариства;
14) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які відносяться до виключної компетенції

Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.
3. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації, необхідної для здійснення перевірки.
З ініціативи Ревізора, за рішенням Зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства Ревізором проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти наявність/відсутність порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ЗВІТ
Аудиторської фірми у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит"
з надання впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ"
за 2019 рік

№1045

28 квітня 2020 року□□м. Київ

Цей висновок (звіт) адресується :
•□Керівництву Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ";
•□Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.□Вступний параграф
Основні відомості про Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ":
□□□Повна назва товариства□Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"
□□□Код за ЄДРПОУ□32252776
□□□Місцезнаходження:□Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27. Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
□□□Номер та дата державної реєстрації□Дата державної реєстрації: 20.12.2002
Дата запису: 20.08.2004
Номер запису: 1 072 120 0000 000366
□□□Місцезнаходження реєстраційної справи□03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27
□□□КВЕД□Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери;
Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний);
Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;
Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;
Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
2. Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління
Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" (далі – Товариство) за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги", а також інших вимог чинного законодавства України.
Регулятивні вимоги до річного звіту керівництва (звіт про управління)
Річний звіт керівництва, який включається до річної інформації про емітента відповідно до статті 40 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності (вимога пункту 1 Статті 401 "Про цінні папери та фондовий ринок").
Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави 4 Розділу ІІІ та додатка 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (Положення №2826).
Емітент зобов’язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 , а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вказана вимога зафіксована у пункті 2 глави 4 розділу ІІІ Положення №2826.

Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" за 2019 рік у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших чинних нормативно-правових актів та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо Звіту про корпоративне управління на основі виконаного предмету завдання.
Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Наказ Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» № 13-кя від 31.01.2020 «Про проходження перевірки з контролю якості».
Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.
При виконанні завдання з надання впевненності щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" за 2019 рік, ми дотримувались вимоги незалежності та інших вимог етики згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної

фінансової інформації".
Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень:
• щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки;
• аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.
Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

Інформація у Звіті про корпоративне управління
Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.
Предметом перевірки була інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" з метою оцінювання її за допомогою визначених відповідних критеріїв, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.
Критерії, за якими перевіряються дані Звіту про корпоративне управління, містяться у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-iv, принципах корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 (яке було чинне станом на 31.12.2019 року та втратило чинність на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118), Статуті та Положеннях та інших документах з корпоративного управління товариства.

Опис виконаної роботи
Під час виконання завдання з надання впевненості нами були отримані документи, та пояснення, необхідні для виконання такого завдання. А саме:
• Звіт керівництва (звіт про управління) за 2019р.;
• Статут Товариства;
• Протокол загальних зборів акціонерів Товариства за 2019р.;
• Протоколи реєстраційних комісій/органу, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства за 2019р.;
• Протокол загальних зборів акціонерів Товариства про призначення членів Наглядової ради Товариства за 2019 р.;
• Протокол загальних зборів Товариства про обрання ревізійної комісії (ревізора), якщо рішення було прийняте до 01.01.2019р. і є чинним станом на 31.12.2019р.;
• Протокол загальних зборів Товариства про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства), якщо рішення було прийняте до 01.01.2019р. і є чинним станом на 31.12.2019р.;
• Протоколи рішень Наглядової ради Товариства за 2019р.
• Рішення (протоколи) ревізійної комісії (ревізора) за останні три роки (2016 – 2019рр.), якщо ревізійна комісія (ревізор) обиралася/вся в цей період;
• Рішення Акціонерів (акціонера) про скликання загальних зборів акціонерів Товариства, які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
• Протоколи лічильної/лічильних комісії/сій або реєстратора чи депозитарія, у випадку передачі повноважень лічильної комісії, за підсумками голосування загальних зборів акціонерів Товариства за

2019р.;
•Положення про Наглядову раду Товариства.

Ми звірили отримані вхідні дані з інформацією, наведеною у Звіті з корпоративного управління та отримали впевненість в її достовірності, обґрунтованості та відповідності нормам чинного законодавства.
Висновки відносно інформації, наведеної у Звіті з корпоративного управління

Щодо фактичних результатів проведення перевірки інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління
До складу перевіреної Інформації входять:
•інформація щодо кодексу корпоративного управління;
•інформація щодо порушень положень кодексу корпоративного управління;
•інформація про загальні збори акціонерів (учасників);
•інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

При перевірці інформації, зазначеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ", нашої уваги не привернув жодний факт, який дає нам підстави вважати, що Звіт про корпоративне управління, не надає достовірну та справедливу інформацію відносно корпоративного управління Товариства.

Думка відносно інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіту про корпоративне управління
До складу перевіреної Інформації входять:
•опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
•інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
•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;
•повноваження посадових осіб емітента.
На нашу думку, інформація, зазначена управлінським персоналом у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ" за 2019 рік подається на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "АСНОВА ХОЛДИНГ", що були чинними за відповідний період, і містить інформацію, яка в усіх суттєвих аспектах є доречною і відповідає вимогам статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Принципам корпоративного управління, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 (яке було чинне станом на 31.12.2019 року та втратило чинність на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 року №118).

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємстваАУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ30634365
Юридична адресаа01133, місто Київ, бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, оф.61
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльностіСвідоцтво щодо включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.01.2001
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2248
Сертифікат аудитораРеєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

- дата та номер договору на проведення завданняДоговір №1019 від 02 січня 2020 року
- дата початку та дата закінчення проведення завданняз 21 квітня по 28 квітня 2020 року

Дата аудиторського звіту – 28 квітня 2020 року

Генеральний директор
Аудиторської фірми ТОВ "Інтер-аудит"
Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530
О.В. Денисюк

Аудитор
Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101721
Є.М. Баран

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

Найменування юридичної особи	Ідентифі-каційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Строган Анатолій Васильович	2529	20,7261	2529	0
Баришевський Олег Олександрович	2529	20,7261	2529	0
Сафонов Максим Едуардович	2529	20,7261	2529	0
Шаповалов Володимир Іванович	2321	19,0215	2321	0
Усього:	9908	81,1998	9908	0

© SMA

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна именна	12202	1000,00	Акціонери Товариства мають право: 1. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі у Загальних Зборах або в інших органах Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом; 2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) згідно з чинним законодавством України та Статутом; 3. вийти з складу Акціонерів в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом; 4. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Акціонера йому надаються для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних Зборів, інші необхідні документи; 5. вносити свої пропозиції на розгляд Загальних Зборів, інших органів Товариства; 6. на першочергове та/або пільгове надання послуг, які надає Товариство; 7. на відповідну частину майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації; 8. на переважне придбання додатково випущених акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; 9. на переважне придбання Акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства. Порядок реалізації переважного права: Акціонер, який має намір продати належні йому акції (їх частину), зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій, для чого надає про це письмове повідомлення Корпоративному секретарю, а за його відсутності Секретарю Наглядової ради. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства. Якщо Акціонери не скористаються своїм переважним правом протягом	Публічна пропозиція та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.

1	2	3	4	5	6
				місяця з дня повідомлення про намір акціонера продати належні йому акції (їх частину), акції (їх частина) можуть бути відчужені третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Акціонерам Товариства. 10. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках передбачених законом.	
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.2013	49/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000149389	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000,00	12202	12202000,00	100
Опис: Торгівля цінними паперами емітента на /внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткова емісія за звітний період не здійснювалась.									

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

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гулієв Урфан Різван огли	132	1,0818	132	0
Баришевський Олег Олександрович	2529	20,7261	2529	0
Капетій Іван Петрович	594	4,8681	594	0
Строган Анатолій Васильович	2529	20,7261	2529	0
Усього:	5784	47,4021	5784	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифі-каційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.05.2013	49/1/2013	UA4000149389	12202	1000	12202	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.
Строк такого обмеження: немає.
Характеристика такого обмеження: немає.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	39998156	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр	0	0	3278	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	52672567,48	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	14.05.2019	01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			29.05.2019	01.01.1900
Спосіб виплати дивідендів	-	-	шляхом безготівкового перерахунку суми дивідендів на поточні рахунки акціонерів	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
04.01.2019			166244,00	
08.01.2019			150000,00	
09.01.2019			1000000,00	
10.01.2019			1422282,00	
11.01.2019			150000,00	
14.01.2019			490005,00	
16.01.2019			150000,00	
17.01.2019			100000,00	
18.01.2019			150000,00	
22.01.2019			150000,00	
23.01.2019			150000,00	

24.01.2019			100000,00	
28.01.2019			350000,00	
30.01.2019			150000,00	
31.01.2019			193480,00	
01.02.2019			63833,28	
04.02.2019			100000,00	
05.02.2019			66244,00	
07.02.2019			192286,00	
08.02.2019			1352154,00	
11.02.2019			530696,00	
18.02.2019			100000,00	
20.02.2019			150000,00	
22.02.2019			60000,00	
25.02.2019			100000,00	
27.02.2019			150000,00	
28.02.2019			30000,00	
01.03.2019			126371,74	
04.03.2019			100000,00	
05.03.2019			1644424,00	
06.03.2019			99112,00	
07.03.2019			1349850,00	
11.03.2019			170000,00	
12.03.2019			7500,00	
13.03.2019			150000,00	
19.03.2019			50000,00	
26.03.2019			50000,00	
27.03.2019			150000,00	
29.03.2019			162530,00	
01.04.2019			100000,00	
03.04.2019			150000,00	
04.04.2019			100000,00	
05.04.2019			77954,00	
08.04.2019			100000,00	
10.04.2019			1337070,00	
11.04.2019			177000,00	
15.04.2019			100000,00	
17.04.2019			100000,00	
22.04.2019			100000,00	
24.04.2019			300000,00	
25.04.2019			1000,00	
26.04.2019			166820,00	
03.05.2019			29424,00	
06.05.2019			150000,00	
07.05.2019			44074,00	
08.05.2019			156390,15	
10.05.2019			1169784,79	
14.05.2019			350000,00	
15.05.2019			200000,00	
16.05.2019			200000,00	
22.05.2019			100000,00	
24.05.2019			150000,00	
27.05.2019			250000,00	
29.05.2019			100000,00	
30.05.2019			159226,00	

31.05.2019			602803,36	
05.06.2019			66244,00	
06.06.2019			710000,00	
07.06.2019			127685,00	
10.06.2019			1520664,00	
12.06.2019			150000,00	
19.06.2019			150000,00	
24.06.2019			200000,00	
27.06.2019			235420,00	
01.07.2019			100000,00	
02.07.2019			150000,00	
03.07.2019			50000,00	
05.07.2019			355494,00	
08.07.2019			2897493,00	
09.07.2019			580000,00	
10.07.2019			1083854,00	
11.07.2019			60000,00	
15.07.2019			150000,00	
16.07.2019			113700,00	
17.07.2019			150000,00	
24.07.2019			51904,00	
31.07.2019			238640,00	
05.08.2019			29424,00	
06.08.2019			150000,00	
07.08.2019			314754,41	
08.08.2019			612843,93	
09.08.2019			1357520,00	
20.08.2019			100000,00	
21.08.2019			100000,00	
29.08.2019			763500,00	
02.09.2019			229510,00	
05.09.2019			66244,00	
06.09.2019			48499,00	
09.09.2019			150000,00	
10.09.2019			1392884,00	
11.09.2019			700000,00	
24.09.2019			250000,00	
01.10.2019			222040,00	
02.10.2019			150000,00	
04.10.2019			66244,00	
07.10.2019			48499,00	
09.10.2019			150000,00	
10.10.2019			1214604,00	
16.10.2019			600000,00	
23.10.2019			620422,00	
28.10.2019			8634945,87	
29.10.2019			137900,00	
01.11.2019			379500,00	
05.11.2019			606384,00	
06.11.2019			78800,00	
08.11.2019			48242,00	
11.11.2019			1079604,00	
12.11.2019			680000,00	
18.11.2019			67930,00	

27.11.2019			241000,00	
02.12.2019			472667,19	
03.12.2019			341000,00	
04.12.2019			40000,00	
05.12.2019			99570,76	
06.12.2019			68499,00	
10.12.2019			971000,00	
11.12.2019			760000,00	
17.12.2019			401030,00	
18.12.2019			325000,00	
24.12.2019			100000,00	
27.12.2019			362850,00	

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 23.04.2019 р.;
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.05.2019 р.;
Порядок виплати дивідендів: Дивіденди сплачуються фізичним особам шляхом безготівкового перерахунку суми дивідендів на поточні рахунки акціонерів, про які акціонери повідомляють Товариство. Дивіденди можуть виплачуватися частинами. Джерелом виплати дивідендів є прибуток Товариства;
Строк виплати дивідендів: не більше 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Наглядова рада Товариства;
Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;
У звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами 2016-2018 років.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	3262	2611	0	0	3262	2611
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	18	12	0	0	18	12
транспортні засоби	2977	2415	0	0	2977	2415
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	267	184	0	0	267	184
2.Невиробничого призначення:	59	57	0	0	59	57
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	59	57	0	0	59	57
Усього	3321	2668	0	0	3321	2668

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним.
Первісна вартість основних засобів - 4 780 тис.грн.
Ступінь їх зносу – 44,18 %.
Ступінь їх використання – 74,9 %.
Сума нарахованого зносу – 2 112 тис. грн.
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.
Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1119448	1107399
Статутний капітал (тис. грн)	12202	12202
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	12202	12202
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 1107246 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1107246 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1095197 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1095197 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов’язання	X	41	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	80969	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	81010	X	X

Опис: Зобов`язання складаються з:
- інших довгострокових зобов`язань в сумі 1 319 тис. грн.
- поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов`язаннями в сумі 1 085 тис. грн.;
- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 785 тис. грн.;
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 41 тис. грн.;
- поточної кредиторської заборгованості зі страхування в сумі 26 тис. грн.;
- поточної кредиторської заборгованості з оплати праці в сумі 133 тис. грн.;
- поточної кредиторської заборгованості за розрахуками з учасниками в сумі 13 294 тис. грн.;
- поточних забезпечень в сумі 4 063 тис. грн.;
- інших поточних зобов`язань в сумі 60 264 тис. грн.

Усього зобов`язання склали 81 010 тис. грн. Зобов`язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2019 р. товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30634365
Місцезнаходження	б-р Л. Українки 10, к.61, м. Київ, 01023, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2248
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудлиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 337 20 38
Факс	(044) 337 20 38
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ Аудиторської фірми з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	34809641
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, буд. 12-А, м. Київ, 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569208
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКРРФПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.12.2010
Міжміський код та телефон	(+38)0672498289
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Страхування.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Укладено про обслуговування емісії/випусків №ОВ-7328 від 21.11.2014 р. Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
Місцезнаходження	вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01024, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263188
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна Комісія з Цінних Паперів та Фондового Ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-14-83
Факс	044) 490-14-02
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів)	

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ"	за ЄДРПОУ	32252776
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами	за КВЕД	77.40

Середня кількість працівників 26

Адреса, телефон вул.М.Краснова, буд.27, м.Київ, Святошинський, 03115, Україна, (044) 452-98-86

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 31.12.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10614	14683
первісна вартість	1001	25624	31774
накопичена амортизація	1002	15010	17091
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5338	308
Основні засоби	1010	3321	2668
первісна вартість	1011	5294	4780
знос	1012	1973	2112
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	*1016*	0	0
знос інвестиційної нерухомості	*1017*	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	*1021*	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	*1022*	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1030228	1036424
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	523	6580
Гудвіл	*1050*	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	*1060*	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	*1065*	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	2315
Усього за розділом I	**1095**	**1050024**	**1062978**

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	157	108
Виробничі запаси	*1101*	51	37
Незавершене виробництво	*1102*	106	71
Готова продукція	*1103*	0	0
Товари	*1104*	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	*1115*	0	0
Векселі одержані	*1120*	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5612	5723
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2349	22
з бюджетом	1135	3303	3540
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	*1140*	105733	82918
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк	*1145*	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39996	43528
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	156	1391
Готівка	*1166*	0	0
Рахунки в банках	*1167*	156	1391
Витрати майбутніх періодів	1170	237	248
Частка перестраховика у страхових резервах	*1180*	0	0
у тому числі в: *резервах довгострокових зобов'язань*	*1181*	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	*1182*	0	0
резервах незароблених премій	*1183*	0	0
інших страхових резервах	*1184*	0	0
Інші оборотні активи	1190	8	2
Усього за розділом II	**1195**	**157551**	**137480**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**0**	**0**
Баланс	**1300**	**1207575**	**1200458**

2019 © SMA 32252776

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12202	12202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	145501	145501
Додатковий капітал	1410	14663	14663
Емісійний дохід	*1411*	11478	11478
Накопичені курсові різниці	*1412*	0	0
Резервний капітал	1415	3051	3051
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	931982	944031
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	*1435*	0	0
Усього за розділом I	**1495**	**1107399**	**1119448**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	*1505*	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	1319
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	*1521*	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	*1526*	0	0
Страхові резерви	*1530*	0	0
у тому числі: *резерв довгострокових зобов'язань*	*1531*	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	*1532*	0	0
резерв незароблених премій	*1533*	0	0
інші страхові резерви	*1534*	0	0
Інвестиційні контракти	*1535*	0	0
Призовий фонд	*1540*	0	0
Резерв на виплату джек-поту	*1545*	0	0
Усього за розділом II	**1595**	**0**	**1319**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	*1605*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	1085
товари, роботи, послуги	1615	686	785
розрахунками з бюджетом	1620	232	41
у тому числі з податку на прибуток	1621	183	0
розрахунками зі страхування	1625	43	26
розрахунками з оплати праці	1630	204	133
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*	28568	13294
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	*1645*	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	*1650*	0	0
Поточні забезпечення	1660	6352	4063
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	*1670*	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	64091	60264
Усього за розділом III	**1695**	**100176**	**79691**

2019 © SMA 32252776

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	***1800***	0	0
Баланс	**1900**	**1207575**	**1200458**

Примітки: Фінансова звітність ,що надається, грунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С) БО№1, і називається «Загальні вимоги до фінансової звітності». Основні допущення-принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображені в «Балансі» по вартості,яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Підприємством використовується прямолінійний та кумулятивний методи нарахування амортизації. Капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Нематеріальні активи відображені в «Балансі» підприємства за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, застосовано їх первісну вартість. На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп`ютерної програми «1С-бухгалтерія». Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

Керівник Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер Неживий Олександр Анатолійович

2019 © SMA 32252776

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ" Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
за ЄДРПОУ	32252776

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7789	6763
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	(6518)	(4807)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	1271	1956
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	1	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	0	0
Адміністративні витрати	2130	(18319)	(18816)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(22)	(1054)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(17069)	(17914)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	129938	160771
Інші доходи	2240	49597	51734
Дохід від благодійної допомоги	*2241*	0	0
Фінансові витрати	2250	(27015)	(13001)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(89462)	(52891)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	45989	128699
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	6059	(381)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	**2350**	**52048**	**128318**
збиток	**2355**	**(0)**	**(0)**

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	545
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	545
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	(98)
Інший сукупний дохід після оподаткування	**2460**	0	447
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	**2465**	**52048**	**128765**

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	496	511
Витрати на оплату праці	2505	9105	9801
Відрахування на соціальні заходи	2510	1821	2129
Амортизація	2515	3740	1788
Інші операційні витрати	2520	9699	10624
Разом	**2550**	**24861**	**24853**

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12202	12202
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12202	12202
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Облік фінансових результатів відповідає вимогам П (С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» і П(С) БО №15 «Доходи», П(С) БО №16 «Витрати». При визначенні доходу в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів. Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Керівник Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер Неживий Олександр Анатолійович

2019 © SMA 32252776

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ" Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
за ЄДРПОУ	32252776

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9291	8149
Повернення податків і зборів	3005	295	380
у тому числі податку на додану вартість	3006	295	380
Цільового фінансування	3010	8	366
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	1
Надходження від повернення авансів	3020	20	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
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	719	688
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(8048)	(7479)
Праці	3105	(7514)	(8283)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1882)	(2059)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(5412)	(5949)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(181)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5231)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(4249)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5088)	(0)
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	(366)	(179)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(17973)**	**(18587)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	464	554
Надходження від отриманих: відсотків	3215	21863	20853
дивідендів	3220	101834	94834
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	83495	42345
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	9166

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(58370)	(28095)
необоротних активів	3260	(2230)	(9462)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(86823)	(61375)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**60233**	**68820**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	59960	50600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(48304)	(36810)
Сплату дивідендів	3355	(52673)	(64007)
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 підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(41017)**	**(50217)**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**1243**	**16**
Залишок коштів на початок року	3405	156	144
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8)	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	1391	156

Примітки: д/н

Керівник Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер Неживий Олександр Анатолійович

2019 © SMA 32252776

	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ" Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
за ЄДРПОУ	32252776

Звіт про власний капітал

за 2019 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	**4000**	**12202**	**145501**	**14663**	**3051**	**931982**	**0**	**0**	**1107399**
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**12202**	**145501**	**14663**	**3051**	**931982**	**0**	**0**	**1107399**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52048**	**0**	**0**	**52048**
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 асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(39999)	0	0	(39999)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
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 частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	**4295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12049**	**0**	**0**	**12049**
Залишок на кінець року	**4300**	**12202**	**145501**	**14663**	**3051**	**944031**	**0**	**0**	**1119448**

Примітки: д/н

Керівник Гулієв Урфан Різван огли

Головний бухгалтер Неживий Олександр Анатолійович

2019 © SMA 32252776

Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності
Керівництво Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ» (далі – Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, сукупні прибутки та збитки, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).
При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
• Належний вибір та застосування облікової політики;
• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності;
• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, окрім випадків, коли таке допущення неправомірне.
Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Товаристві;
• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства;
• Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.
Директор□□□□□□□У.Р. Гулієв
Звіт про прибутки та збитки
та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, у тис. грн.

□Примітка□Рік, що закінчився 31 грудня □□2019□2018			
1□2□3□4			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)□	6.1□	7 789□	6 763
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)□	6.2□	(6 518)□	(4 807)
Інші операційні доходи□□		-□	-
Адміністративні витрати□	6.3□	(18 319)□	(18 816)
Інші операційні витрати□	6.6□	(22)□	(1 054)
Інші фінансові доходи□	6.7□	129 938□	160 771
Інші доходи□	6.5□	49 597□	51 734
Фінансові витрати□	6.8□	(27 015)□	(13 001)
Інші витрати□	6.6□	(89 462)□	(52 891)
Прибуток до оподаткування□□		45 988□	128 699
Витрати (дохід) з податку на прибуток□	6.9□	6 059□	(381)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК□□		52 047□	128 318
Інші сукупні доходи□□□			
Статті, які у подальшому не будуть рекласифіковані до прибутку або збитку:□□□			
Вплив від переоцінки основних засобів, за вирахуванням впливу відстроченого податку□□□			447
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК□□		52 047□	128 765

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року, у тис. грн..

□Примітка□31 грудня 2019□31 грудня 2018			
1□2□3□3			
АКТИВИ□□□			
Непоточні активи□□□			
Основні засоби□	6.10□	2 668□	3 323
Нематеріальні активи□	6.11□	14 991□	15 950
Права оренди згідно МСФЗ IFRS 16□	6.23□	2 315□	-
Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії□		5□906 424□	900 228

Інвестиції в облігації□□130 000□130 000
Відстрочені податкові активи□□6 580□523
Інші необоротні активи□□-□-
Всього непоточні активи□□1 062 978□1 050 024
Поточні активи□□□
Грошові кошти та їх еквіваленти□6.14□1 391□156
Торгова дебіторська заборгованість □6.13□5 723□5 612
Позики до отримання□6.15□42 152□39 386
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів□6.16□82 918□105 733
Передоплати постачальникам та інші оборотні активи□6.17□1 646□3 196
Податки до відшкодування та передоплати за податками□6.18□3 542□3 311
Запаси□6.12□108□157
Всього поточні активи□□137 480□157 551
ВСЬОГО АКТИВИ□□1 200 458□1 207 575
Власний капітал□□□
Акціонерний капітал□6.26□12 202 □12 202
Емісійний дохід□□11 478□11 478
Резерв переоцінки□6.26□145 501□145 501
Інший додатковий капітал□□3 185□3 185
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)□6.26□947 082□935 033
Всього власний капітал□□1 119 448□1 107 399
Довгострокові зобов`язання та забезпечення□□□
Довгострокові орендні зобов'язання □6.23□1 319□
Всього довгострокові зобов'язання□□1 319□
Поточні зобов`язання та забезпечення□□□
Поточна заборгованість за довгостроковими орендними зобов'язаннями□6.23□1 085□
Торгова та інша кредиторська заборгованість □6.19□2 263□1 977
Позики отримані від пов’язаних осіб□6.20□52 953□43 065
Дивіденди до сплати□6.21□13 294□28 568
Зобов’язання за інвестиціями в дочірні чи асоційовані компанії□□5 900□20 010
Поточні забезпечення□6.22□4 196□6 556
Всього поточні зобов'язання□□79 691□100 176
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ□□1 200 458□1 207 575
Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (примітка 6.26), у тис. грн..
□Статутний капітал□Капітал у дооцінках□Додатковий капітал□Резервний капітал□Нерозподілені прибутки□Всього
власний капітал
1□2□3□□4□5□6
Залишок на 31 грудня 2017 року□12 202□145 148□14 663□3 051□863 567□1 038 631
Чистий прибуток 2018 року□-□-□-□-□128 318□128 318
Переоцінка основних засобів□-□545□-□-□-□545
Відстрочений податок, що виникає від переоцінки основних засобів□-□(98)□-□-□-□(98)
Усього сукупних доходів за рік□-□447□-□-□128 318□128 765
Виплата дивідендів учасникам□-□-□-□-□(59 997)□(59 997)
Вивільнення резерву переоцінки при вибутті основних засобів□-□(94)□-□-□94□-
Залишок на 31 грудня 2018 року□12 202□145 501□14 663□3 051□931 982□1 107 399
Чистий прибуток 2019 року□□□□□52 047□52 047
Усього сукупних доходів за рік□□□□□52 047□52 047
Виплата дивідендів учасникам□□□□□(39 998)□(39 999)
Залишок на 31 грудня 2019 року□12 202□145 501□14 663□3 051□944 031□1 119 448
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, у тис. грн.
□
Прим.□Рік, що закінчився 31 грудня
□□2019□2018

1□2□3□4
Операційна діяльність□□□
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)□□9 291□8 149
Повернення податків і зборів□□295□380
Цільового фінансування□□8□366
Надходження від повернення авансів□□20□27
Інші надходження□□723□689
Витрачання на оплату:□□□
товарів, робіт, послуг□□(8 048)□(7 479)
праці□□(7 514)□(8 283)
відрахувань на соціальні заходи□□(1 882)□(2 059)
зобов'язань з податків та зборів □□(5 412)□(5 949)
авансів□□ -□(4 249)
повернення авансів□□(5 088)□-
інші витрачання□□(366)□(179)
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності□□(17 973)□(18 587)
Інвестиційна діяльність□□□
Надходження від реалізації необоротних активів□□464□554
Надходження від отриманих відсотків□□21 863□20 853
Надходження від отриманих дивідендів□□101 834□94 834
Надходження від погашення позик□□83 495□42 345
Інші надходження□□-□9 166
Витрачання на придбання фінансових інвестицій□□(58 370)□(28 095)
Витрачання на придбання необоротних активів□□(2 230)□(9 462)
Витрачання на надання позик□□(86 823)□(61 375)
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності□□60 233□68 820
Фінансова діяльність□□□
Надходження від отримання позик□□59 960 □50 600
Витрачання на погашення позик□□(48 304)□(36 810)
Витрачання на сплату дивідендів□□(52 673)□(64 007)
Витрачання на сплату відсотків□□□
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності□□(41 017)□(50 217)
Чистий рух грошових коштів за звітний період□□1 243□16
Залишок коштів на початок періоду□6.14□156□144
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів □□(8)□(4)
Залишок коштів на кінець періоду□6.14□1 391□156
1.□ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» було засноване у 2002 році у формі закритого акціонерного товариства та зареєстроване 20.12.2002 р., номер свідоцтва про реєстрацію 1 072 1050013 000366.
Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» зареєстроване Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією 04.04.2011 р. за реєстраційним номером 1 072 1050013 000366 , статут товариства затверджений загальними зборами акціонерів ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» протоколом від 29.03.2011 р.
Приватне акціонерне товариство «АСНОВА ХОЛДИНГ» зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 04 квітня 2011 р., за номером 1 072 1050013 000366, як правонаступник Закритого акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ».
В 2011 році затверджено статут ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».
□Основні види діяльності:
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Змін в організаційній структурі Товариства в порівнянні з попереднім звітним періодом не

відбувалося.
Місцезнаходження Компанії: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, буд.27. Кількість працівників станом на 31.12.2019 року – 26 чоловік. На 31.12.2018 року - 37 чоловік.
Станом на 31.12.2019 року акціями товариства володіло 13 акціонерів згідно реєстру Національного депозитарію. На 31.12.2018 року – також 13 акціонерів.
Формування складу органів корпоративного управління Компанії здійснюється відповідно до:
- статті 7 Статуту, затвердженого 30.09.2015 року;
- рішення Загальних зборів акціонерного товариства.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- виконавчий орган – Директор;
- ревізійна комісія.

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономна республіка у складі України, був фактично анексований Російською Федерацією. У 2018-2019 роках продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків.
Протягом 2019 року українська економіка продовжувала поступово відновлюватись від економічної і політичної кризи попередніх років: річний рівень інфляції знизився і становив 4,1 % (2018: 9,8 %), ВВП за 2019 рік зріс на 3,2% в порівнянні з 2018 роком, відбулись стабілізація та укріплення національної валюти на 14,5% на кінець 2019 року в порівнянні з початком. Економіка продовжувала курс на ринок Європейського Союзу.
В 2019 році Національний банк України (далі – «НБУ») реалізував низку заходів щодо валютної лібералізації , зокрема було ліквідовано вимогу обов'язкового продажу частки валютних надходжень, оптимізовано нагляд над дотриманням строків погашення за експортними та імпортними операціями в іноземній валюті, збільшено кінцеві терміни погашення зі 120 днів до 365 днів, відмінено ліміти на репатріацію дивідендів.
Стабілізація ситуації в Україні залежить від успішності заходів уряду та співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Наступний розвиток економічної та політичної ситуації наразі неможливо передбачити.
На початку 2020 року новий коронавірус (COVID-19), який уперше був ідентифікований в м. Ухань, Китай у грудні 2019 року, поширився світом. 11 березня 2020 року стрімке поширення захворювання було визнано ВООЗ пандемією.
Заходи, які вживають багато країн для стримування поширення COVID-19, призводять до значних негативних наслідків для операційної діяльності багатьох компаній і завдають істотного впливу на світові фінансові ринки. Світова економіка відреагувала на зниження попиту в зв'язку з спалахом нового коронавірусу зниженням цін на нафту всіх основних марок. На початку березня 2020 року падіння акцій спостерігалось на фондових ринках не лише Азії, але й США, Європи та Австралії.
Курс гривні почав знижуватися 10 березня на тлі рекордного падіння світових цін на нафту, а також паніки на фондових ринках через пандемію. Від початку року офіційний курс гривні по відношенню до долара опустився приблизно на 15%.
З метою недопущення стрімкого поширення COVID-19 в Україні 11 березня 2020 року Кабінет Міністрів запровадив в країні суворий карантинний режим, який незабаром продовжено до 24 квітня 2020 року і введено режим надзвичайної ситуації.
COVID-19 може суттєво вплинути на господарську діяльність підприємств у різних галузях, зокрема порушенням операційної діяльності через призупинення або закриття виробництва, перебоями та переформатуваннями постачань, карантином більшості співробітників, зниженням попиту, затримками розрахунків та труднощами з отриманням фінансування. Оскільки ситуація швидко розвивається, наразі істотність впливу COVID-19 на операційну діяльність Підприємства

неможливо достовірно оцінити, бо це залежить від тривалості та поширення негативного впливу вірусу на світову та українську економіку.

3. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1. 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 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), прийняті Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ), та тлумачення, випущені Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності, що діють станом на 31.12.2019 року та оприлюднені станом на 31.12.2019 року на веб-сайті Міністерства фінансів України, і фінансова звітність відповідає ним.

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2017 р. згідно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звітнім періодом рік, котрий закінчився 31.12.2017 р. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається згідно з вимогами МСФЗ, котрі діють на дату складання звітності.

Ця фінансова звітність Товариства підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням переоцінки будівель та пов'язаних з ними елементів інфраструктури, інвестиційної нерухомості (детальніше викладено нижче), а також певних фінансових інструментів.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

3.2. Застосування нових МСФЗ та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2019 року:

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»

Тлумачення КТ МСФЗ 23 (IFRIC) «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток»

Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із негативною компенсацією

Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Зміна, скорочення або погашення пенсійних планів

Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах

Поправки до МСФЗ – Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015–2017 років

Нові і переглянуті стандарти та тлумачення, випущені, але які ще не набули чинності

Нижче наводяться стандарти та тлумачення, а також поправки до стандартів та тлумачень, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. Керівництво Товариства планує застосувати всі вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди.

Нові стандарти або тлумачення та поправки до них	Дата набуття чинності – для річних періодів, які починаються на або після
Концептуальна основа фінансової звітності	1 січня 2020 року
Поправки до посилань на концептуальну основу в МСФЗ	1 січня 2020 року
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО (IAS) 8 «Облікові політики,	

зміни в облікових оцінках та помилки»□□1 січня 2020 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - реформа базових відсоткових ставок□□1 січня 2020 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу»□□1 січня 2020 року
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»□□1 січня 2021 року
Поправки до МСБО (IAS) 1 Класифікація зобов'язань на поточні і непоточні□□1 січня 2022 року
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 – Продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством□□Дата набуття чинності невизначена, дострокове застосування дозволяється
Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуюче підприємство.
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - реформа базових відсоткових ставок
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів. Поправки
□змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються, і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
□обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;
□не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
□вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Вплив застосування нових і переглянутих стандартів і тлумачень на фінансову звітність за

майбутні періоди в даний час оцінюються управлінським персоналом Товариства.
3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Товариство формує свої облікові записи у національній валюті України - гривні. На основі економічної сутності трансакцій і операційного середовища Товариство визначило гривню як свою функціональну валюту. Фінансові звіти подані у гривнях (ГРН), а всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
3.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансові звіти підготовлені на основі припущення про безперервність діяльності за яким передбачається, що продаж активів і погашення зобов'язань відбувається за умов звичайної господарської 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.
3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Ця фінансова звітність затверджена керівництвом Товариства 28 лютого 2020 року. У березні 2020 року затверджена до випуску фінансова звітність буде надана Загальним зборам акціонерів Товариства для її затвердження з метою оприлюднення.
Жоден з Учасників Товариства та інші особи не будуть мати права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску (з метою оприлюднення).
3.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
4. Суттєві положення облікової політики
Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці фінансової звітності згідно до МСФЗ.
Фінансові інструменти
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли Товариство стає стороною у контрактних взаємовідносинах щодо певного інструмента. Звичайні операції придбання та продажу фінансових активів та зобов'язань визнаються із використанням методу обліку на дату розрахунків.
Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов'язань за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку), додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов'язань, відповідно, на момент первісного визнання. Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку, визнаються негайно у складі прибутку або збитку.
Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображаються за собівартістю з урахуванням витрат від знецінення. Витрати від знецінення визначаються на дату балансу у сумі на яку первісна вартість інвестиції перевищує частку підприємства у вартості чистих активів. При цьому:
- вартість чистих активів асоційованого, або дочірнього підприємства визначається як різниця між підсумком активу та сумою довгострокових і короткострокових зобов'язань та забезпечень;
- частка підприємства визначається як відношення внеску підприємства (по номіналу) до статутного фонду асоційованого, або дочірнього підприємства до загальної суми статутного фонду асоційованого, або дочірнього підприємства;
в подальшому при збільшенні вартості чистих активів відображається відновлення вартості інвестицій в дольові інструменти, що обліковуються за собівартістю в межах раніше проведеного знецінення (не вище собівартості інвестиції).
Собівартість інвестицій визначається в залежності від способу надходження на підприємство, наступним чином:
- собівартість інвестиції, які виникають шляхом внеску в статутний фонд визначається у розмірі фактично здійснених внесків (з урахуванням емісійного доходу об'єкта інвестування);

- собівартість інвестицій, які придбано у третіх осіб (в тому числі пов’язаних) визначаються за ціною придбання, який вказується в договорі купівлі-продажу;
- собівартість інвестиції, які надходять шляхом приєднання до підприємства третіх осіб (в тому числі пов’язаних), визначаються за вартістю, яка вказана в передавальному акті;
- собівартість інвестицій придбаних в обмін на інші активи, визначається за справедливою вартістю переданих активів;
- собівартість безоплатно отриманих інвестицій визначається за справедливою вартістю з одночасним збільшенням додаткового капіталу.

Собівартість інвестиції збільшується на будь-які витрати безпосередньо пов’язані з придбанням інвестиції.

На дату першого застосування інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства відображаються за умовною собівартістю. Умовна собівартість такої інвестиції може дорівнювати справедливій вартості (зокрема для інвестицій у валюті це чиста вартість активів по курсу на дату переходу) на дату переходу суб'єкта господарювання на МСФЗ в його окремій фінансовій звітності, або за балансовою вартістю за попередніми ПСБО на цю дату.

Метод ефективної відсоткової ставки

Метод ефективної відсоткової ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартості боргового інструмента і розподілу доходів (витрат) з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових коштів (включно з усіма платежами виплаченими чи отриманими, які формують невід’ємну частину ефективної відсоткової ставки, витратами на здійснення операцій та іншими винагородами чи знижками) протягом очікуваного строку використання боргового інструмента або, коли доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості на момент первісного визнання. Доходи (витрати) визнаються на основі ефективної відсоткової ставки для боргових інструментів, за виключенням фінансових активів, які визначені як фінансові активи за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку. Середня ринкова ставка відсотка розраховується виходячи із відсотків за кредитами у національній валюті, якими користуються підприємство та його дочірні підприємства, як процентне відношення добутку суми відсотків за день та кількості днів у році до суми кредитів на певну дату

Фінансові активи

Фінансові активи класифікуються на такі визначені категорії: фінансові активи за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, доступні для продажу; і позики та дебіторська заборгованість. Класифікація залежить від характеру та цілей фінансових активів і визначається на момент їхнього первісного визнання. Фінансові активи Товариства, в основному, представлені грошовими коштами та їхніми еквівалентами і торговою та іншою дебіторською заборгованістю.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

До грошових коштів та їхніх еквівалентів належать грошові кошти в касі та грошові кошти на рахунках в банках.

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.

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 не поточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється, а їх вартість зменшується шляхом нарахування резерву під зменшення корисності, який відображається у складі збитків звітного періоду.

Дебіторська заборгованість

Торгова та інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або визначені платежі та не має котирування на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Дебіторська

заборгованість у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Дебіторська заборгованість класифікується як короткострокова, коли її погашення очікується протягом дванадцяти місяців після звітної дати. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються у складі звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, коли існують об'єктивні свідчення того, що актив знецінився.

Зменшення корисності фінансових активів

Фінансові активи оцінюються на предмет наявності ознак зменшення корисності на кожну звітну дату. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що у результаті однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікувані майбутні потоки грошових коштів від інвестиції зазнали негативного впливу. Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою зменшення корисності є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною відсотковою ставкою.

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від зменшення корисності безпосередньо для всіх фінансових активів, за виключенням торгової та іншої дебіторської заборгованості і позик до отримання, балансова вартість яких зменшується за рахунок використання резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Зміни балансової вартості резерву визнаються у складі прибутку або збитку. У випадках коли торгова або інша дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок використання резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Подальше відшкодування раніше списаних сум визнається у складі прибутку або збитку.

Якщо, у подальші періоди, сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення можна об'єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності, раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується через прибуток або збиток у тій мірі, в якій балансова вартість активу на дату сторнування не перевищує амортизовану вартість, яка б існувала, якби не було визнане зменшення корисності.

Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнавати фінансовий актив лише у тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів від цього активу, або ж коли вона передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням цим активом, іншій стороні. Після повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю активу та сумою компенсації отриманої і належної до отримання та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів та накопичений у складі власного капіталу, визнається у складі прибутку або збитку.

Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу

Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу

Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов'язання, або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов'язання та інструмента власного капіталу.

Інструменти власного капіталу

Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені Товариством, визнаються у сумі отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск.

Операція викупу інструментів власного капіталу Товариством визнається та вираховується безпосередньо з власного капіталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складі прибутку або збитку у результаті придбання, продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу Товариства.

Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання класифікуються або як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку, або як інші фінансові

зобов’язання. Фінансові зобов’язання Товариства представлені іншими фінансовими зобов’язаннями, які включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і позики.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона підлягає погашенню у період, який перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Кредиторська заборгованість, яку передбачається погасити протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікується як короткострокова кредиторська заборгованість.
Позики
Позики, за якими нараховуються відсотки, у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю. Фінансові витрати визнаються за методом нарахувань протягом строку дії позик у відповідності до облікової політики Товариства щодо витрат за позиками (див. нижче).
Позики класифікуються як довгострокові, якщо вони підлягають погашенню протягом періоду, який перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Позики, які повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців від звітної дати, класифікуються як короткострокові зобов’язання.
Витрати за позиками□
Витрати за позиками, які безпосередньо стосуються придбання або створення кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, додаються до первісної вартості цих активів до тих пір, поки активи не будуть, у цілому, готові до використання за призначенням або продажу. Усі інші витрати за позиками визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.
Припинення визнання фінансових зобов’язань
Товариство припиняє визнавати фінансові зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Товариства виконані, відмінені або спливає строк їхньої дії. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, визнання якого було припинене, і компенсацією сплаченою або до виплати визнається у складі прибутку або збитку.
Запаси
Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. До первісної вартості запасів належать витрати на придбання, мита, витрати на транспортування та вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Первісна вартість розраховується із використанням методу ФІФО («перше надходження – перше вибуття»). Чиста вартість реалізації визначається на основі розрахункової ціни продажу, за вирахуванням усіх очікуваних витрат на реалізацію.
Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності, окрім автотранспорту, який відображається за переоціненою вартістю, яка являє собою справедливу вартість на дату переоцінки, за вирахуванням накопиченого у подальшому зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Історична вартість об’єкта основних засобів включає (а) ціну його придбання, включно із імпортним митом та податками на придбання, які не підлягають відшкодуванню, після вирахування торгових та інших знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо стосуються доставки об’єкта основних засобів до місцезнаходження та приведення його у стан, який забезпечує його функціонування відповідно до намірів керівництва Товариства; (в) первісну оцінку витрат на демонтаж і видалення об’єкта основних засобів та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими бере на себе Товариство. Первісна вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат.
Капіталізовані витрати включають суттєві витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або покращують їхню здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому

вони були понесені.
Переоцінка автотранспорту проводиться з достатньою регулярністю для того, щоб їхня балансова вартість істотно не відрізнялась від тієї вартості, яка була б визначена із застосуванням справедливої вартості на звітну дату.
Якщо балансова вартість активу збільшується у результаті переоцінки, таке збільшення відображається безпосередньо у складі інших сукупних доходів та накопичується у складі власного капіталу за статтею резерву переоцінки. Однак, таке збільшення визнається у складі прибутку або збитку у тій мірі, в якій воно сторнує зменшення вартості того самого активу у результаті попередньої переоцінки, яке було визнане у складі прибутку або збитку. Якщо балансова вартість активу зменшується у результаті переоцінки, таке зменшення визнається у складі прибутку або збитку. Однак, таке зменшення включається безпосередньо до складу інших сукупних доходів і накопиченої суми у власному капіталі за статтею резерву переоцінки у межах існування кредитового залишку у складі резерву переоцінки щодо відповідного активу. У випадку подальшого вибуття чи продажу переоціненого майна відповідна сума переоцінки, включена до загального резерву переоцінки, переноситься безпосередньо до складу нерозподіленого прибутку.
Амортизація нараховується для списання первісної вартості або переоціненої вартості активів, окрім землі, незавершеного будівництва та невстановленого обладнання, протягом очікуваного періоду їхнього корисного використання. Амортизація розраховується із використанням прямолінійного методу та кумулятивного методу протягом очікуваного строку корисного використання активів. Амортизаційна вартість основних засобів оцінюється як історична/переоцінена вартість, зменшена на суму ліквідаційної вартості активів, яка варіюється від нуля до 40%. Строки корисного використання основних засобів представлені таким чином:
□Роки
Споруди □5-20 років
Машини та обладнання □3-10 років
Транспортні засоби □5-10 років
Меблі, спорядження та інвентар□2-10 років
Інші основні засоби □2-15 років
Покращення орендованого майна□Менший зі строку оренди або періоду корисного використання покращення
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.
Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об’єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі прибутку або збитку.
До невстановленого обладнання належать об’єкти обладнання, які не готові для негайного використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Амортизація невстановленого обладнання, на основі того самого методу, що й відповідних об’єктів основних засобів, починається з моменту готовності цих активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, які забезпечують можливість їхньої експлуатації відповідно до намірів керівництва.
Нематеріальні активи
Придбані окремо нематеріальні активи із визначеними строками корисного використання відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація визнається із використанням прямолінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін в оцінках обліковується на перспективній основі.
Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство переглядає балансову вартість своїх матеріальних та нематеріальних активів для виявлення будь-яких ознак того, що ці активи втратили частину своєї вартості внаслідок зменшення корисності. За наявності таких ознак здійснюється оцінка суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності

(якщо таке зменшення корисності мало місце). Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими рівнями, для яких існують окремі ідентифіковані потоки грошових коштів (одиниці, які генерують грошові кошти).
Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання. При здійсненні оцінки вартості під час використання сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується до їхньої теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, характерні для даного активу.
Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менше його балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення корисності визнаються негайно у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли відповідний актив являє собою будівлю та/або пов'язаний з ними елемент інфраструктури, які відображаються за переоціненою вартістю, окрім інвестиційної нерухомості. У таких випадках збиток від зменшення корисності відображається як зменшення резерву переоцінки.
Якщо у подальшому збиток від зменшення корисності сторнується, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми його відшкодування, але таким чином, щоб переглянута балансова вартість не перевищувала балансової вартості, яка була б визначена, якби для активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, крім випадків коли відповідний актив являє собою будівлю та/або пов'язаний з ними елемент інфраструктури, які відображаються за переоціненою вартістю, окрім інвестиційної нерухомості. У цьому випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається як збільшення резерву переоцінки.
Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток становлять суму поточного податку на прибуток і відстроченого податку.
Поточний податок
Податок на прибуток розраховується згідно із чинним законодавством України. Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, розраховується на основі оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, тому що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або відносяться на витрати, які зменшують оподатковуваний прибуток, в інших звітних періодах, а також тому, що в нього не включаються статті, які ніколи не враховуються для цілей оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються із використанням податкових ставок, які діяли протягом звітного періоду.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається стосовно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідними податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові зобов'язання зазвичай визнаються для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню, у тому обсязі, щодо якого існує ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалізувати ці тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми цього активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються виходячи зі ставок податку, які, як очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде погашене зобов'язання, на основі податкових ставок (або податкового законодавства), які діяли або фактично діяли на кінець звітного періоду.
Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки, які

можуть виникнути у результаті використання Товариством вибраного на кінець звітного періоду методу відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов’язань Товариства.
Поточний та відстрочений податки за період
Поточний та відстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складі прибутку або збитку, за винятком випадків коли вони відносяться до статей, які визнаються поза прибутком або збитком (або у складі інших сукупних доходів, або безпосередньо у власному капіталі). У цьому випадку податки також визнаються поза прибутком або збитком.
Оренда
Товариство як орендар
Товариство оцінює, чи є договір в цілому або його окремі компоненти договором оренди в момент його укладення. Товариство визнає актив у формі права користування і відповідне зобов'язання по оренді по відношенню до всіх договорів оренди, в яких вона є орендарем, за винятком договорів короткострокової оренди (яка визначається як оренда з терміном оренди 12 місяців або менше) і договорів оренди активів з низькою вартістю (до 30000 грн. у стані так якби об’єкт був новим), таких як планшети, персональні комп'ютери, офісні меблі та телефони. Відносно цих договорів оренди Товариство визнає орендні платежі як операційні витрати на лінійній основі протягом строку оренди.
Зобов'язання з оренди спочатку оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, що не були сплачені на дату набрання чинності договором оренди, дисконтованих з використанням ставки, закладеної в договорі оренди. Якщо цю ставку неможливо визначити, Товариство використовує ставку залучення додаткових позикових коштів, яка визначається виходячи з загальнодоступної інформації про відповідні процентні ставки кредитування на сайті НБУ «Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)» (https://bank.gov.ua файл «Procentlastb_KR») на дату створення/ модифікації активу з права користування.
Орендні платежі, включені в оцінку зобов'язання по оренді, включають:
- фіксовані платежі, за вирахуванням будь-яких стимулів до оренди, що підлягають отриманню;
- зміні орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди;
- сум, що, як очікується, будуть сплачені орендарем за гарантіями ліквідаційної вартості;
- ціну виконання можливості придбання, якщо орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається такою можливістю;
- платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, якщо строк оренди відображає реалізацію орендарем можливості припинення оренди.
Зобов'язання з оренди представлені окремими рядками у звіті про фінансовий стан у складі поточних і непоточних зобов’язань. Після дати початку оренди зобов'язання по оренді оцінюється шляхом збільшення балансової вартості на суму відсотків по зобов'язанню з оренди (з використанням методу ефективної процентної ставки) і зменшення балансової вартості на суму здійснених орендних платежів.
Товариство переоцінює зобов'язання по оренді (і здійснює коригування відповідного активу в формі права користування) щоразу, коли:
- термін оренди змінився або відбулася значна подія або зміна в обставинах, які призвели до зміни в оцінці виконання опціону на покупку, і в цьому випадку зобов'язання по оренді переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням переглянутої ставки дисконтування;
- орендні платежі змінюються в зв'язку зі змінами індексу або ставки або зміною очікуваного платежу по гарантованій ліквідаційній вартості, і в даних випадках зобов'язання по оренді переоцінюється шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з використанням незмінної ставки дисконтування (якщо тільки зміна орендних платежів не є наслідком зміни плаваючої процентної ставки, в цьому випадку використовується переглянута ставка дисконтування);
- договір оренди модифікований і зміна договору оренди не враховується як окремий договір оренди, і в цьому випадку зобов'язання по оренді переоцінюється на основі терміну оренди модифікованого договору оренди шляхом дисконтування переглянутих орендних платежів з

використанням переглянутої ставки дисконтування на дату набрання чинності модифікації.
Активи у формі права користування включають первісну оцінку відповідного зобов'язання по оренді, орендних платежів, здійснених в день або до дня набрання чинності договором оренди, за вирахуванням отриманих стимулюючих платежів по оренді і первинних прямих витрат. Згодом вони оцінюються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
Активи у формі права користування амортизуються протягом коротшого з двох періодів: строку оренди або строку корисного використання базового активу. Якщо договір оренди передає право власності на базовий актив або вартість активу в формі права користування відображає намір з придбання, відповідний актив у формі права користування амортизується протягом строку корисного використання базового активу. Амортизація починається з дати початку оренди.
Активи у формі права користування представлені окремим рядком в звіті про фінансовий стан.
Товариство застосовує МСФЗ (IAS) 36, щоб визначити, чи знецінений актив у формі права користування, і враховує виявлені збитки від знецінення, як описано в політиці щодо основних засобів.
Змінні орендні платежі, які не залежать від індексу або ставки, не включаються в оцінку зобов'язання по оренді і активу в формі права користування. Відповідні платежі визнаються як витрати в періоді визнання.
Товариство як орендодавець
Оренда, в рамках якої Товариство виступає орендодавцем, класифікується як фінансова або як операційна оренда. Оренда класифікується як фінансова, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе практично усі ризики і вигоди, пов’язані із володінням активом. Будь-яка інша оренда класифікується як операційна.
Доходи за договорами операційної оренди визнаються на основі прямолінійного методу протягом строку дії відповідної оренди. Первісні прямі витрати орендодавця, пов’язані з узгодженням та підписанням договорів операційної оренди, додаються до балансової вартості активу, що переданий в оренду, та амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом строку дії відповідної оренди.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигід.
Резерви
Резерви визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання (на основі правового регулювання або яке витікає із обставин) внаслідок минулих подій, і при цьому існує достатня ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для його погашення, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання.
Дивіденди
Дивіденди, оголошені протягом звітного періоду, визнаються як розподіл суми нерозподіленого прибутку акціонерам протягом відповідного періоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивідендів включається до складу короткострокових зобов’язань. Дивіденди, оголошені після звітної дати, але до затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску, не визнаються як зобов’язання на звітну дату, але розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності.
Визнання доходів
Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була або має бути отримана, та становлять суми до отримання від продажу товарів та надання послуг під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням знижок та відповідних податків з продажів.
Доходи від реалізації товарів
Доходи від реалізації товарів визнаються у момент постачання товарів та передачі права власності на них покупцеві за умови виконання усіх наведених нижче умов:
•□Товариство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням товарами;

•□Товариство більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється із правом володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданими товарами;
•□сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;
•□існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Товариства; та
•□понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Доходи від надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються у тому періоді, у якому послуги були надані, за умови виконання усіх наведених нижче умов:
•□сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;
•□існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Товариства;
•□ступінь завершення операції на кінець звітного періоду можна визначити достовірно; та
•□суму витрат, понесених на операцію та на її завершення, можна визначити достовірно.

Валова сума, отримана від імені замовників за комісійними договорами, не визнається доходами від реалізації. Лише чиста сума комісійної винагороди визнається і включається до складу доходів від надання відповідних послуг.

Доходи з відсотків

Доходи з відсотків визнаються із використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Визнання витрат

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) стягується у розмірі 20% від оподатковуваної суми продажів на території України та імпорту товарів/послуг. Для оподатковуваних операцій з продажу ПДВ стягується з контрактної вартості коштів, товарів/послуг або будь-якої іншої компенсації, отриманої/нарахованої у зв'язку з продажем.

За загальним правилом, з метою визначення суми податку, яка має бути сплачена до бюджету/відшкодована з бюджету, ПДВ на обсяг продажів зменшується на величину ПДВ, сплачену/нараховану у зв'язку з придбанням товарів/послуг.

Для цілей оподаткування використовують касовий метод або метод нарахувань, залежно від виду оподаткованої операції, а також від того, що було здійснено раніше - отримання/платіж грошових коштів чи відправлення/поставка товарів. У звітному періоді Товариство пільгами по податку на додану вартість не користувалась

Операції в іноземних валютах

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операції. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають внаслідок курсових різниць, включаються до складу прибутку або збитку за період. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною 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.

5.□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.

5.1. 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:
□□вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
□□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.
5.2. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших 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.
Зменшення корисності основних засобів
МСФЗ вимагають, щоб підприємство здійснювало оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи існують будь-які ознаки того, що активи втратили свою вартість від зменшення корисності. У разі існування таких ознак Товариство здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Оцінка факту наявності ознак щодо зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та зовнішніх факторів, вимагає від керівництва застосування різних припущень.
Строки корисної експлуатації основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строків корисного використання активів керівництво враховує способи очікуваного використання кожного активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може призвести до коригування майбутніх норм амортизації, що обліковується перспективно.
5.3. Чиста вартість реалізації запасів
У відповідності до МСБО 2 "Запаси" запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації запасів Товариство застосовує різні професійні судження для визначення:
•□очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням розрахункових витрат на завершення операції продажу;
та
•□рівня подальшого використання запасів.
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку балансової вартості запасів і відображає, якщо необхідно, списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації.
5.4. Судження щодо порогу суттєвості для окремих об’єктів обліку
Поріг суттєвості визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.
Об’єкти обліку□Поріг суттєвості, %□Базовий показник для визначення порогу суттєвості

Окремі об’єкти обліку активів, зобов’язань і власного капіталу□5%□Підсумок відповідно всіх активів, зобов’язань і власного капіталу
Окремі об’єкти доходів і витрат□2%□Чистий прибуток/збиток на звітну дату
Переоцінка або зменшення корисності об’єктів обліку□20%□Відхилення залишкової, балансової, первісної, номінальної вартості об’єктів обліку від їх справедливої вартості
Визначення подібних активів□10%□Чистий прибуток/збиток на звітну дату
Товариство не повинне в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості).
6.□Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Дохід від реалізації у 2019 і 2018 роках була представлений таким чином:
ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
□□
□2019 рік□2018 рік
Дохід від реалізації послуг □7 789
□6 763
в т.ч. пов'язаним особам□7 737□6 704
Дохід від реалізації товарів□-□-
в т.ч. пов'язаним особам□-□-
Всього доходи від реалізації□7 789□6 763
в т.ч. пов'язаним особам□7 737□6 704
Дохід від надання послуг, в основному представлений, але не обмежується доходом, отриманим від надання на платній основі доступу до програмних продуктів власних розробок, що використовуються іншими пов’язаними підприємствами в якості облікових систем для бухгалтерського та складського обліку, а також послуг кредитного контролю (ІТ – послуги), послуг у сфері права та послуг оренди.
6.2. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість реалізації за 2019 і 2018 роки була представлена таким чином:
□2019 рік□2018 рік
Собівартість реалізації послуг. в т.ч.□ 6 518□4 807
професійні послуги□2 619□1 560
Зарплата □1 406□1 353
Амортизація необоротних активів та НМА□2 071□1 426
Амортизація прав користування оренди□35□
Нарахування на зарплату□290□299
Оренда □48□81
комунальні послуги□19□36
Утримання та Страхування автотранспорту□13□22
Інші витрати□17□30
в т.ч. пов'язаним особам□□□6 468□4 752
Собівартість реалізації товарів□-□-
в т.ч. пов'язаним особам□-□-
Всього□6 518□4 807
в т.ч. пов'язаним особам□6 468□4 752
□
Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» понесло витрати, що включаються до собівартості реалізації послуг, за операціями з пов’язаними особами у сумі 2 668 тисячі гривень та 1 721 тисячі гривень відповідно. Ці витрати, головним чином, складаються з ІТ-послуг, витрат на оренду та комунальні послуги. Збільшення витрат за операціями з пов’язаними особами в 2019 році в порівнянні з 2018 роком обумовлено зростанням вартості ІТ-послуг по супроводу програмних продуктів власних розробок, доступ до котрих надається іншим підприємствам на платній основі і які використовують їх в якості облікових систем для бухгалтерського та складського

обліку/

6.3. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за характером понесених витрат у 2019 і 2018 роках були представлені таким чином:

□2019 рік□2018 рік

Зарплата □7 700□8 429

Нарахування на зарплату □1 531□1 850

Інші інформаційно-консультаційні послуги □3 601□2 291

Професійні послуги □1 438□2 061

Оренда □34□1 496

Комунальні послуги □668□614

Утримання та Страхування автотранспорту □346□344

Матеріали та пальне □237□295

Амортизація необоротних активів та НМА □357□365

Амортизація прав користування оренди□1 280□

Відрядження □211□404

банківські послуги, інші податки та штрафи □247□43

Інші витрати □669□624

Всього адміністративних витрат□18 319□18 816

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» понесло різноманітні прямі адміністративні витрати за операціями з пов’язаними особами у сумі 2 761 тисячі гривень та 4 408 тисячі гривень відповідно. Ці витрати, головним чином, складаються з витрат на комунальні послуги, утримання та ремонт автотранспорту, ІТ-послуг. Зменшення прямих витрат за операціями з пов’язаними особами в 2019 році в порівнянні з 2018 роком головним чином обумовлено тим, що підприємство як орендар в 2019 році застосовувало стандарт МСФО (IFRS) 16 "Оренда" при відображенні операційної оренди, де єдиним орендодавцем виступала пов’язана особа ПрАТ «ЕСМА». Тому в 2019 році по статті витрат «Оренда» відбулося різке зменшення суми витрат та одночасно з’явилася нова стаття витрат «Амортизація прав користування оренди» на доволі значну суму.

6.4 ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:

□2019 рік

□2018рік

Збільшення резерву сумнівних боргів (операційний)□6□1 050

Витрати від курсових різниць□7□

Інші витрати операційної діяльності□9□4

Всього□22□1 054

6.5 ІНШІ ДОХОДИ

Інші доходи за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:

□2019 рік□2018 рік

Прибуток від реалізації необоротних активів □85 □99

Відновлення вартості інвестицій в дольові інструменти, що обліковуються за собівартістю□49 334 □51 632

Інші доходи звичайної діяльності□178□3

Всього інших доходів□49 597□51 734

6.6 ІНШІ ВИТРАТИ

Інші витрати за 2019 і 2018 роки були представлені таким чином:

□2019 рік□2018 рік

Втрати від знецінення інвестицій в дольові інструменти,
що обліковуються за собівартістю □89 430□52 628

Втрати від інших неопераційних курсових різниць
□ □5

Інші витрати звичайної діяльності □32□13

Списання необоротних активів□□1

Уцінка необоротних активів, що перевищує минулу дооцінку□□244
Всього інших витрат□89 462□52 891
6.7. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ
□2019 рік□2018 рік
Дивіденди одержані □80 083
□127 622
Відсотки одержані за облігаціями □20 800
□20 800
Фінансові доходи від дисконтування □29 055□12 349
Всього фінансових доходів□129 938□160 771
6.8. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
□2019 рік□2018 рік
Відсотки за зобов’язаннями з оренди□592□-
Фінансові витрати від дисконтування□26 423 □13 001
Всього фінансових витрат□27 015□13 001
6.9 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
□2019□□2018
□□□
Витрати/(Вигоди) з поточного податку на прибуток□(2)□□236
Витрати/(Вигоди) з відстроченого податку на прибуток□(6 057)□□146
□□□
Витрати з податку на прибуток□ (6 059)□□382
□□□
□2019□□2018
Відстрочені податкові активи, які виникають з:□□□
□□□
Резерву на покриття збитків від сумнівної дебіторської заборгованості□228□□227
Резерву на невикористані відпустки та премії працівникам □39□□57
Торгової та іншої кредиторської заборгованості□215□□547
□□□
□482□□831
□□□
Податкові збитки, перенесені на майбутні періоди□6 409□□0
□□□
За вирахуванням: Резерву оцінки□(228)□□(227)
□□□
Чисті відстрочені податкові активи □6 663□□604
□□□
Відстрочені податкові зобов’язання, які виникають із:□□□
□□□
Переоцінки будівель і пов’язаних з ними елементів інфраструктури, та автотранспорту□(78)□□(78)
Балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів□(5)□□(3)
□□□
Усього відстрочених податкових зобов’язань□(83)□□(81)
□□□
Чиста відстрочена податкова позиція□6 580□□523
□□□
□□□
□2019□□2018
□□□
Відстрочені податкові зобов’язання станом на початок року□523□□767
□□□
Відстрочений податок, віднесений безпосередньо до інших сукупних доходів□(-)□□(98)

(Витрати)/Вигоди з відстроченого податку на прибуток□6 057□□(146)
□□□
□□□
Відстрочені податкові зобов’язання станом на кінець року□6 580□□523
□□□
□□□
□2019□□2018
□□□
Прибуток до оподаткування від операційної діяльності□45 988□□128 699
Податок на прибуток за встановленою ставкою у розмірі 18%□8 278□□23 166
Податковий вплив:□□□
Зміни резерву оцінки□ (1)□□182
Постійних різниць, які виникають від витрат/доходів, які не зменшують/не збільшують об’єкт оподаткування□(14 336)□□(22 967)
Витрати з податку на прибуток□6 059□□381
6.10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
□Машини та обладнання□Транспортні засоби□Меблі, спорядження та господарський інвентар□Інші основні засоби□Капітальні інвестиції□Всього
□□□□□□
Первісна вартість
на 31.12.17□38□3 783□1 040□220□0□5 081
Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення□0□639□0□0□0□639
Реклас між групами ОЗ□0□0□0□0□0□0
Збільшення у результаті переоцінки□0□546□0□0□0□546
Зменшення у результаті переоцінки, визнане як збиток□0□(244)□0□0□0□(244)
Надходження□0□0□56□12□2□70
Вибуття□(5)□(682)□(91)□(18)□0□(795)
на 31.12.18□34□4 041□1 004□215□2□5 297
Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення□0□0□0□0□0□0
Реклас між групами ОЗ□0□0□0□0□0□0
Збільшення у результаті переоцінки□0□0□0□0□0□0
Зменшення у результаті переоцінки, визнане як збиток□0□0□0□0□0□0
Надходження□0□0□47□9□53□109
Вибуття□(4)□(381)□(134)□(51)□(55)□ (625)
на 31.12.19□30□3 660□917□173□0□4 781
Накопичена амортизація□□□□□□
на 31.12.17□13□587□702□120□0□1 422
Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення□0□639□0□0□0□639
Реклас між групами ОЗ□0□0□0□0□0□0
Нарахування за 2018□4□218□105□27□0□354
Вибуття□(1)□(379)□(52)□(9)□0□(441)
на 31.12.18□16□1 064□754□138□0□1 973
Коригування у зв’язку з переоцінкою та зміною податкового призначення□0□0□0□0□0□0
Реклас між групами ОЗ□0□0□0□0□0□0
Нарахування за 2019□3□236□70□17□0□326
Вибуття□(2)□(55)□ (96)□(34)□0□ (187)
на 31.12.19□17□1 245□728□121□0□2 112
Чиста балансова вартість□□□□□□
на 31.12.17□26□3 196□338□100□0□3 659
на 31.12.18□18□2 977□250□76□2□3 323
на 31.12.19□13□2 415□189□52□0□2 668
□□□□□□
Справедлива вартість автотранспорту ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» станом на 30 червня 2018 року була визначена за результатами оцінки, проведеної на відповідну дату незалежними

оцінювачами, не пов’язаними із компанією. Фахівці залучених оцінювачів мають належну кваліфікацію та нещодавній досвід оцінки об’єктів нерухомості та автотранспорту. Справедлива вартість визначалась на основі ринкового (порівняльного) підходу, який відображає нещодавні ціни операцій з аналогічними об’єктами, та доходного підходу.
В 2019 році переоцінка автотранспорту не проводилася у зв’язку з тим, що при тестуванні на знецінення станом на 30 червня 2019 року відповідною Комісією по підприємству не було виявлено значного відхилення (більш ніж на 20%) балансової вартості автотранспорту від ринкових цін. Станом на 31 грудня 2019 року до складу основних засобів були включені повністю замортизовані активи первісною вартістю 158 тис. грн. (2018: 1621 тис. грн).
6.11. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Групи нематеріальних активів□Права користування майном□Авторське право та суміжні з ним права□Всього
Первісна вартість:
на 31.12.17□3 909□16 304□20 213
Коригування у зв’язку з переоцінкою □-□-□-
Надходження□591□4 830□5 421
Вибуття□(10)□□(10)
на 31.12.18□4 490□21 134□25 624
Коригування у зв’язку з переоцінкою □-□-□-
Надходження□523□5 651□6 174
Вибуття□(24)□-□(24)
на 31.12.19□4 989□26 785□31 774
Накопичена амортизація:
на 31.12.17□966□12 619□13 585
Коригування у зв’язку з переоцінкою □-□-□-
Нарахування за 2018□428□1 006□1 434
Вибуття□
(9)
□ □(9)
на 31.12.18□1 385□13 625□15 010
Коригування у зв’язку з переоцінкою □-□-□-
Нарахування за 2019□431□1 667□2 098
Вибуття□(17)□-□(17)
на 31.12.19□1 799□15 292□17 091
Чиста балансова вартість:
на 31.12.17□2 943□3 685□6 628
на 31.12.18□3 105□7 509□10 614
на 31.12.19□3 190□11 493□14 683
До групи нематеріальних активів «Авторське право та суміжні з ним права» належить програмне забезпечення власного виробництва, що використовується в якості облікових систем для бухгалтерського та складського обліку. До групи нематеріальних активів «Права користування майном» належить офісне програмне забезпечення компанії Microsoft.
6.12. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня запаси були представлені таким чином:
□2019□2018
Виробничі запаси і товари□108□157
Всього запаси□108□157
6.13. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня торгова дебіторська заборгованість була представлена таким чином:
□2019 рік□2018 рік
Торгова дебіторська заборгованість третіх сторін □3 603□3 539
Торгова дебіторська заборгованість пов’язаних сторін □2 121□2 074
□5 724□5 613
За вирахуванням:

□□
Резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості □(1)□(1)
Усього□5 723□5 612
Для торгової дебіторської заборгованості був сформований резерв на основі очікуваної суми сумнівної заборгованості, яка визначалась з урахуванням минулого досвіду і яка регулярно переглядається виходячи із фактів та обставин, які існували на кожну звітну дату.
Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років, ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» провела оцінку можливості відшкодування дебіторської заборгованості. Кредитний період для дебіторської заборгованості знаходиться у діапазоні до 30 днів. ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» визнала резерв на покриття збитків від сумнівної заборгованості у повному обсязі для залишків дебіторської заборгованості, простроченої на 30 днів і більше. Виключенням є дебіторська заборгованість пов'язаних сторін, на підприємство формує резерви лише тоді, коли воно не впевнено. Що така дебіторська заборгованість буде погашена.
Інформація про рух резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості протягом років, які закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 років була представлена наступним чином:
□2019 рік□2018 рік
Залишок станом на початок року: □1□151
Збільшено за рахунок росту сумнівної заборгованості □1□4
Зменшено за рахунок скорочення
сумнівної заборгованості□(1)□(154)
Залишок станом на кінець року: □1□1
Станом на 31 грудня торгова дебіторська заборгованість за строками погашення була представлена таким чином:
□2019 рік□2018 рік
Не просрочена□5 650□5 572
Просрочена меньше ніж на 30 днів (не знецінена) □13□18
Просрочена на 31-90 днів (не знецінена)□26□13
Просрочена на 31-90 днів (знецінена)□1□1
Просрочена на 91-180 днів (не знецінена)□34□9
Просрочена на 91-180 днів (знецінена)□□
Просрочена більш ніж 180 днів (знецінена)□□
Усього□5 724□5 613

6.14. ГРОШОВІ КОШТИ

Станом на 31 грудня грошові кошти були представлені таким чином:
□2019□2018
Грошові кошти на рахунках в банку□1 391□156
Всього□1 391□156
Грошові кошти Товариства не обмежені у використанні.

6.15. ПОЗИКИ ДО ОТРИМАННЯ

Дана категорія є значною для Товариства. Після первісного визнання позики як видані так і отримані обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в прибутку чи збитку при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.
Станом на 31 грудня позики до отримання були представлені таким чином:
□2019□2018
Короткострокові позики надані пов'язаним особам□39 670□36 344
Короткострокові позики надані третім особам□3 682□4 242
Всього□43 352□40 586
За вирахуванням:
Резерву на покриття збитків сумнівної заборгованості□(1 200)□(1 200)
Всього□42 152□39 386
В процесі дисконтування було використано середні ринкові ставки відсотка в порядку передбаченому обліковою політикою в розмірі:

-□2019 рік – від 15,42% до 21,42%;
-□2018 рік – від 15,46% до 21,43%;
Нижче наведено вплив дисконтування на визначення балансової вартості позик виданих.

Позики видані	2019		2018	
	Номінальна вартість	Балансова вартість	Номінальна вартість	Балансова вартість
Короткострокові позики, надані пов’язаним особам	43 811	38 470	39 284	35 144
Короткострокові позики, надані третім особам	4 115	3 682	4 736	4 242
Всього	47 926	42 152	44 020	39 386

6.16. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З НАРАХОВАНИХ ДОХОДІВ
Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів була представлена таким чином:

	2019	2018
Дивіденди до отримання	82 064	103 815
Відсотки за облігаціями до отримання від пов'язаних осіб	854	1 918
Всього	82 918	105 733

6.17. ПЕРЕДОПЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ
Станом на 31 грудня передоплати постачальникам та інші оборотні активи були представлені таким чином:

	2019	2018
Передплати постачальникам	803	2 350
Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб з повернення інвестиції	0	0
Інша дебіторська заборгованість пов'язаних осіб	594	610
Інша дебіторська заборгованість третіх осіб	68	61
Витрати майбутніх періодів	248	237
Всього	1 713	3 258
За вирахуванням:		
Резерву на покриття збитків сумнівної заборгованості	(67)	(62)
Всього	1 646	3 196

6.18. ПОДАТКИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПЕРЕДОПЛАТИ ЗА ПОДАТКАМИ
Станом на 31 грудня податки до відшкодування та передоплати за податками були представлені таким чином:

	2019	2018
Податок на додану вартість до відшкодування	3 537	3 299
Передплачений податок на прибуток	0	0
Передплачені інші податки	5	12
Всього	3 542	3 311

6.19. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги була представлена таким чином:

	2019	2018
Торгова кредиторська заборгованість перед третіми сторонами	17	22
Торгова кредиторська заборгованість перед пов'язаними сторонами	768	664
Кредиторська заборгованість за основні засоби	-	799
Кредиторська заборгованість за основні засоби перед пов'язаними сторонами	82	131
Кредиторська заборгованість за цінні папери	1 321	
Інша кредиторська заборгованість	8	86
Податкові зобов’язання	67	275
Всього	2 263	1 977

6.20. ПОЗИКИ ДО ПОГАШЕННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ
Станом на 31 грудня позики до погашення пов’язаних осіб були представлені таким чином:

	2019	2018
Позики до погашення пов'язаних осіб	52 953	43 065
Всього	52 953	43 065

Номінальна вартість позик до погашення станом на:

- 31.12.2019 року склала 59 821 тис. грн.;
- 31.12.2018 року склала 48 165 тис. грн.;.

6.21. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З УЧАСНИКАМИ

Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками була представлена таким чином:

□2019□2018
Дивіденди до сплати□13 294□28 568
Всього□13 294□28 568

6.22. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня поточні забезпечення були представлені таким чином:

□2019□2018
Нараховані заробітна плата та компенсації□3 004□3 519
Інша кредиторська заборгованість□1 192□3 037
Всього□4 196□6 556

6.23. ПРАВА ОРЕНДИ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ОРЕНДИ

□□□□□□□□□
□31 грудня 2019□□31 грудня 2018□□□□□
Права оренди активів□□□□□□□□
□□□□□□□□
Офісні приміщення□2 315□□-□□□□□
□-□□□□□
□□□□□□□□
Всього□2 315□□-□□□□□
□□□□□□□□
Зобов'язання з оренди□□□□□□□□
□□□□□□□□
Непоточна частина□1 319□□-□□□□□
Поточна частина□1 085□□-□□□□□
□□□□□□□□
Всього□ 2 404□□-□□□□□

У таблиці нижче наведено інформацію про рух прав оренди активів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року:

□Права оренди офісних приміщень□□□□Усього
□□□□□
□□□□□
Доцільна собівартість станом на 31 грудня 2018 року□-□□□□-
□□□□□
Надходження□ 5 987□□□□ 5 987
Вибуття □(3 422)□□□□(3 422)
Інші зміни□ -□□□□-
Доцільна собівартість станом на 31 грудня 2019 року□2 475□□□□2 475
□□□□□
□□□□□
Накопичена амортизація станом на 01 січня 2018 року□-□□□□-
□□□□□
Амортизаційні відрахування□-□□□□-
Вибуття□ -□□□□ -
Накопичена амортизація станом на 31 грудня 2018 року□-□□□□-
□□□□□
Амортизаційні відрахування□1 316□□□□1 316
Вибуття□ (1 156) □□□□(1 156)
Накопичена амортизація станом на 31 грудня 2019 року□160□□□□160
□□□□□
Чиста балансова вартість□□□□□

□□□□□
Станом на 31 грудня 2019 року□2 315□□□□2 315
□□□□□
Станом на 31 грудня 2018 року□-□□□□-
□□□□□
□□□□
У таблиці нижче наведено такі суми пов'язані з орендою, що відображені у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за роки що закінчилися 31 грудня:
□□□□
Амортизаційні відрахування прав оренди активів□□□
□31 грудня 2019□□31 грудня 2018□
□□□□
Офісні приміщення□1 316□□-□
□1 315□□-□
□□□□
□□□□
Фінансові витрати по зобов'язаннях з оренди□592□□-□
□□□□
Витрати пов'язані з короткостроковою орендою□82□□34
6.24. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал як на 31.12.2018 р. так і на 31.12.2019 р. становить 12 202 тис. грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій - реєстраційний № 49/1/2013 від 14.05.2013 р., дата видачі 15.10.2013 року на загальну суму 12 202 000,00 (дванадцять мільйонів двісті дві тисячі) гривень, номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча) гривень 00 коп., в кількості 12 202 штук, форма існування – без документарна, видане ДКЦПФР.
Статутний капітал станом на 31.12.2019 року сплачений повністю.
6.25. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Звіт грошових коштів за 2019 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 (1 243 тис. грн.) є позитивне значення грошових коштів в сумі – 1 391 тис. грн.
6.26. ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
Товариство складає Звіт про зміни в капіталі, де розкриває інформацію про зміни у власному капіталі відповідно до МСБО 1, а саме про зміни власного капіталу в результаті отриманого прибутку (збитку), переоцінки основних засобів та ін.
До статей власного капіталу в балансі Товариства входять:
□31 грудня 2019□31 грудня 2018
Статутний капітал□12 202□12 202
Капітал у дооцінках (переоцінка основних засобів)□160 164□160 164
Резервний капітал□3 051□3 051
Нерозподілені прибутки / непокриті збитки□944 031□931 982
Всього власний капітал□1 119 448□1 107 399
Змін в статутному капіталі в 2019 році порівняно з 2018 не відбулося.

Зміни по статті "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" на загальну суму 12 049 тис. грн. відбулись в внаслідок:
- отриманого за результатами 2019 року прибутку в сумі 52 047 тис. грн.(позитивне значення);
- розподілу прибутку між власниками акцій в сумі 39 998 тис. грн (від'ємне значення).
7. Умовні зобов'язання
7.1. Судові позови
Проти Товариства клієнтами не подано жодних судових позовів.
7.2. Бізнес середовище
Свою діяльність Товариство повністю здійснює на території України. Тому бізнес-середовищу Товариства притаманні ризики, що характерні для економічних та фінансових ринків України, яким притаманні ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство України нестабільне, характеризується наявністю різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, що поряд з вже існуючими законодавчими та податковими обмеженнями додатково ускладнює підприємницьку справу.

7.3. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якою податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені.
Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення та валютного контролю), підлягають перевірці та вивчанню з боку контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені у значних розмірах.
Перераховані фактори визнають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж ті, які існують в країнах з більш розвинутою податковою системою. Як правило, податкові декларації можуть перевірятися на протязі трьох років. Однак, на практиці, ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фінансових санкцій значно зменшується по закінченні трьох років.
Той факт, що перевірка за рік була здійснена, не означає, що ніяка податкова декларація за цей рік не буде перевіряться в майбутньому.
Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, яке регулює його діяльність, та що Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
У тих випадках, коли існує невідповідність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцінки керівництва Товариства на основі аналізу інформації, яка є у її розпорядженні.
7.4. 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.
7.5. Розкриття інформації про пов'язані сторони
У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Пов'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами.
Пов'язані сторони включають:
- керуючу компанію - холдинг (акціонера);
- інших акціонерів;
- інші підприємства під керівництвом холдингу;
- управлінський персонал.

Директор Гулієв У.Р. та члени ревізійної комісії є акціонерами Товариства. Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою діяльність.
У 2019 – 2018 роках до пов'язаних осіб Товариства відносились:
Ім'я (найменування) пов'язаної сторони□Характер відносин з Товариством□Частка в статутному капіталі Товариства, %
Фізичні особи ВСЬОГО, з них члени керівного органу – Наглядової ради:□Акціонери ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»□
Баришевський Олег Олександрович□□20.7261
Сафонов Максим Едуардович□□20.7261
Строган Анатолій Васильович□□20.7261
Шаповалов Володимир Іванович□□19.0215
Гулієв Урфан Різван огли□□
ПрАТ «ЕСМА»□Пов'язані компанії Товариства□
ASNOVA INVESTMENTS LTD□□
Komora Finance B.V. □□
Агроіст Бейкінг енд Міллінг" ТОВ□□
АЙПІЛЕНД" ТОВ□□
БІНАЙС" ТОВ□□
БРОК-С» ТОВ□□
БЮРО ВИН» ТОВ□□
ДЦ ПЛЮС" ТОВ □□
ДИПЛОМАТ АВТО» ТОВ□□
ЕКОЛЬ ЛОГІСТИКС» ТОВ□□
ІНТЕКС» ТОВ□□
КАЛИНІВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ" ТОВ□□
ЛА ФАРІНА» ТОВ□□
ОРГАНІК СТАНДАРТ» ТОВ□□
ПСП ім Т. Г. Шевченка□□
ПРОМО СЕРВІС" ПП□□
САВСЕРВІС КАРПАТИ" ДП □□
САВСЕРВІС МОВА" ТОВ □□
САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ" ДП □□
САВСЕРВІС" ТОВ □□
САВТОСЕРВІС" ТОВ □□
САВХОЗ" ТОВ□□
Сільськогосподарський кооператив ім. Б. Хмельницького» ТОВ □□
САВ -92» ПрАТ□□
ТС ПЛЮС» ТОВ□□
Капетій Іван Петрович□Акціонери ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ»□
Нагурний Вадим Аркадійович□□
Шаповалов Сергій Іванович□□
Жестоков Сергій Володимирович□□
Зборовський Андрій Олексійович□□
Метельський Володимир Володимирович□□
Толстой Олександр Миколайович□□
□□
Давлатьоров Анатолій Бобоарабович□□
Веренич Роман Миколайович□Провідне керівництво пов'язаних компаній Товариства□
Василик Володимир Петрович□□
Хотенко Олександр Юлійович□□
Заграбчук Ярослав Олександрович□□
Власенко Сергій Володимирович□□
Охрімович Руслан Юрійович□□
У 2019 – 2018 роках обсяг послуг з оренди автомобілів, надання права доступу до ПЗ, послуги у

сфері права, тощо, наданих пов’язаним особам ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ», склав:
Пов’язана особа□2019□2018
□Оборот без ПДВ, тис. грн.□Залишок на 31.12.2019, тис. грн.□Оборот без ПДВ, тис. грн.□Залишок на 31.12.2018, тис. грн.
Агроіст Бейкінг енд Міллінг»ТОВ□76□73□32□28
АБК СЕРВІС ТОВ□15□4□12□3
АЙПІЛЕНД» ТОВ□207□27□146□16
ЕСМА» ПрАТ□219□35□69□16
БІНАЙС» ТОВ□172□21□171□20
ДЦ ПЛЮС» ТОВ□-□-□3□1
ЕКОЛЬ ЛОГІСТІКС» ТОВ□40□3□40□3
ІНТЕКС» ТОВ□2□-□-□-
КАЛИНІВКА ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНТЕРПРАЙЗ" ТОВ□5□1□-□-
ПРОМО СЕРВІС» ПП□25□7□23□7
ПСП ім. Т. Г. Шевченко□266□43□223□39
САВСЕРВІС» ТОВ□10□-□46□6
САВСЕРВІС – МОВА» ТОВ□889□109□866□125
САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ» ДП □1 593□177□1 621□194
САВТОСЕРВІС» ТОВ□85□25□55□10
САВХОЗ" ТОВ□8□2□-□-
ТС ПЛЮС» ТОВ□2 462□256□1 754□257
САВСЕРВІС КАРПАТИ» ДП□1 421□148□1 577□179
ОРГАНІК СТАНДАРТ» ТОВ□230□32□110□18
Всього:□7 725□963□6 748□922
У 2019 – 2018 роках обсяг реалізації необоротних активів пов’язаним особам ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» склав:
Пов’язана особа□Зміст операції□2019□2018
□□Оборот без ПДВ, тис. грн.□Залишок на 31.12.2019□Оборот без ПДВ, тис. грн.□Залишок на 31.12.2018
АБК СЕРВІС ТОВ□□1□-□-□-
ПСП ім. Т.Г. Шевченка□Реалізація необоротних активів□-□-□1□-
ЕСМА» ПрАТ□Реалізація необоротних активів□1□-□-□-
САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ « ДП□Реалізація необоротних активів□31□-□-□-
ТС ПЛЮС» ТОВ□□353□-□16□
АЙПІЛЕНД» ТОВ□□-□-□42□
Всього:□□385□-□59□-
Сума компенсації провідному управлінському персоналу ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» за 2019-2018 роки становила 2 415 тис. грн. та 2 584 тис. грн., відповідно.
У 2019 – 2018 роки були нараховані дивіденди згідно Протоколів Загальних Зборів від 23.04.2019 р. та 27.03.2018р..:
Пов’язана особа□2019□2018
□Нараховано, тис. грн.□Залишок на 31.12.2019□Нараховано, тис. грн.□Залишок на 31.12.2018
□□□□
Фізичні особи□39 998□13 294□59 997□28 568
ВСЬОГО:□39 998□13 294□59 997□28 568
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах.
8. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
8.1 Фінансові інструменти та ризики
Основні фінансові інструменти підприємства включають: торгову дебіторську заборгованість, іншу поточну дебіторська заборгованість, грошові кошти, торгову кредиторську заборгованість.

Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Товариства.
Так як підприємство має достатньо власних обігових коштів, до залучення кредитів не вдається.
Так як підприємство здійснює свою діяльність в національній валюті на території України, вплив валютних коливань на його діяльність визначального впливу не має.
Основні ризики включають: ринковий ризик (ризик непогашення дебіторської заборгованості, ризик зниження ринкових цін), ризик ліквідності.
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки гро¬шових коштів від операційної діяльності.
8.2 Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення таких цілей, як збереження платоспроможності і зростання прибутковості.
Керівництво Товариства аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство приймає рішення щодо виплати дивідендів, а в разі потреби – залучення додаткового капіталу або фінансування та погашення існуючих позик.
Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2019-2018 рр. наведені нижче:
□□□□□□□□□□□□□тис. грн.
□Активи□Зобов’язання□Власний капітал
(гр. 1 – гр. 2)
2019□1 200 458□81 010□1 119 448
2018□1 207 575□100 176□1 107 399
Отже, за результатами господарської діяльності у 2019 році вартість чистих активів Товариства значно більша за розмір Статутного капіталу (12 202 тис. грн), що свідчить про високу ліквідність і платоспроможність.
Відповідно до п. 4.6. статті 4 Статуту Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі, який визначається Наглядовою радою. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення фондом затвердженого розміру. Розмір щорічних відрахувань до досягнення Резервним фондом встановленого розміру складає не менше 5% суми чистого прибутку товариства.
У 2019 та у 2018 році відрахувань не проводилось, так як до цього моменту був нарахований повністю.
□□□□
9. ОПЕРАЦІЙНІ СЕГМЕНТИ
Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» оскільки є товариством, інструменти власного капіталу Товариства не обертаються на відкритому ринку. Також Товариство не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок.
Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
Події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності, не вплинули на показники фінансової звітності, підготовленої Товариством станом на 31 грудня 2019 року.
На зборах учасників Товариства, 17 березня 2020 р., будуть визначені порядок розподілу прибутку 2019 року та напрями діяльності Товариства на майбутнє.
У зв’язку введенням на території України карантину, установленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215), більшість працівників Товариства з 01 квітня 2020 р.. були відправлені у відпустки та/або на часткову роботу вдома. При цьому з орендодавцем: ПрАТ «ЕСМА» були підписані додаткові угоди на зменшення орендних платежів за користування офісними приміщенням та зменшення платежів за компенсацію експлуатаційних послуг.
Директор У.Р. Гулієв

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

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, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 01.01.2017 р. згідно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звітнім періодом рік, котрий закінчився 31.12.2017 р. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається згідно з вимогами МСФЗ, котрі діють на дату складання звітності.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Річна фінансова звітність Товариства містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: Товариство не здійснювало публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Загальних зборів акціонерів подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Загальними Зборами, що відбулися 17.03.2020 року, був розглянутий та затверджений річний звіт товариства за 2019 рік і погоджений для його оприлюднення.
Основними ризиками та невизначеностями, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності, є ризик форс-мажорних обставин, ризик країни, зовнішньополітичний ризик.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.05.2019	15.05.2019	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів