**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 6 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | | Крепак Сергiй Олексадрович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33096208

4. Місцезнаходження: 03113, Україна, Солом'янський р-н, мiсто Київ, Полковника Шутова, 9

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-94-83, (044) 490-94-85

6. Адреса електронної пошти: zao@kckba.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2019, протокол №3 вiд 12.04.2019

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://kckba.pat.ua | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | 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 |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:  Емiтент не належить до будь-яких юридичних осiб.  Не користується послугами рейтингових агентств;  Фiлiалiв або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня.  Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента не було.  Найменування цiнних паперiв Товариства.  Акцiї простi iменнi.  Загальна кiлькiсть акцiй Товариства - 3 682 200 штук,  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 3 665 655 штук.  АКЦIОНЕРИ, ВIДПОВIДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ОБЛIКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ ЦП, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", iдент. код 30370711 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ Б.ГРIНЧЕНКА,3,  Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб.  Власники - фiзичнi особи - 238 осiб, володiють 0,66% статутного капiталу  Власник - юридична особа ТОВ <ПАНДА-IНВЕСТ> , володiє 99,34 % статутного капiталу  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК - ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 49051, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНIПРО, ВУЛ. БАТУМСЬКА, БУД. 26, КВ. 65  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК - ЖИВОВ ЯРОСЛАВ, КАНАДА, ТОРОНТО, НОРТ-ЙОРК, ПОСТ-РОУД 1, КВ. 111  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ АНАСТАСIЯ ЮРIЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА, 25А, КВ. 365  До складу акцiонерiв Товариства також входять i працiвники емiтента. Лише один працiвник емiтента володiє акцiями Товариства у розмiрi 0,122 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  Облiгацiї, похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.  Борговi цiннi папери теж не випускалися.  Iнформацiя щодо дiяльностi пiдприємства стосовно операцiй з власними акцiями.  Операцiї у звiтному перiоднi не проводилися.  Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - немає. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

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

Виписка з ЄДР

**3. Дата проведення державної реєстрації**

11.08.2004

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

36822000

**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)**

511

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

25.30 - Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

28.14 - Виробництво iнших кранiв i клапанiв

25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриття на метали

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публiчне акцiонерне товариство <БАНК СIЧ>, м. Київ

2) МФО банку

380816

3) Поточний рахунок

26002001200078

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

Публiчне акцiонерне товариство <БАНК СIЧ>, м. Київ

5) МФО банку

380816

6) Поточний рахунок

26002001200078

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Акт перевiрки №387/26-15-14-06-03/33096208, 02.04.2018 | ДФС України Головне управлiння ДФС у м. Києвi | пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Пеня сплачена у повному осязi. |
| **Примітки:** | | | | |
| ДФС України Головним управлiнням ДФС у м. Києвi була проведена позапланова перевiрка з питань дотримання вимог валютного законодавства України. Перевiрка проводилася з 22.03.2018 р. по 02.04.2018 р. Акт перевiрки №387/26-15-14-06-03/33096208 вiд 02.04.2018 р. По акту перевiрки було нараховано пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - 239537,00 грн. | | | | |
| 2 | Акт перевiрки №598/26-15-14-06-04/33096208, 08.05.2018 | ДФС України Головне управлiння ДФС у м. Києвi | пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Пеня сплачена у повному осязi. |
| **Примітки:** | | | | |
| ДФС України Головним управлiнням ДФС у м. Києвi була проведена позапланова перевiрка з питань дотримання вимог валютного законодавства України. Перевiрка проводилася з 24.04.2018 р. по 02.05.2018 р. Акт перевiрки №598/26-15-14-06-04/33096208 вiд 08.05.2018 р. По акту перевiрки було нараховано пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - 38 953,86 грн. | | | | |
| 3 | Акт перевiрки №1432/26-15-14-06-03/33096208, 03.12.2018 | ДФС України Головне управлiння ДФС у м. Києвi | штраф за порушення порядку декларування валютних цiнностей | Штраф сплачений у повному осязi. |
| **Примітки:** | | | | |
| ДФС України Головним управлiнням ДФС у м. Києвi була проведена позапланова перевiрка з питань дотримання вимог валютного законодавства України. Перевiрка проводилася з 20.11.2018 р. по 26.11.2018 р. Акт перевiрки №1432/26-15-14-06-03/33096208 вiд 03.12.2018 р. По акту перевiрки було нараховано штраф за порушення порядку декларування валютних цiнностей - 340,00 грн. | | | | |
| 4 | Акт перевiрки №1432/26-15-14-06-03/33096208, 03.12.2018 | ДФС України Головне управлiння ДФС у м. Києвi | пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Пеня сплачена у повному осязi. |
| **Примітки:** | | | | |
| ДФС України Головним управлiнням ДФС у м. Києвi була проведена позапланова перевiрка з питань дотримання вимог валютного законодавства України. Перевiрка проводилася з 20.11.2018 р. по 26.11.2018 р. Акт перевiрки №1432/26-15-14-06-03/33096208 вiд 03.12.2018 р. По акту перевiрки було нараховано пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - 105 276,63 грн. | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не вiдбувалось. В звiтному перiодi важливих подiй розвитку не вiдбувалось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

1.Чисельнiсть:

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2017 рiк складала 515 особи.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк складала 493 особи.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, яка працюють за сумiсництвом та за договором цивiльно-правового характеру за 2017 рiк складала 9 осiб, з них:

-зовнiшнiх сумiсникiв - 4 осiб;

-працiвникiв, якi працюють за договорами цивiльно-правового характеру - 5 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв за 2018 рiк складала 10 осiб, з них:

-зовнiшнiх сумiсникiв - 6 особи,

-працiвникiв, якi працюють за договором цивiльно-правового характеру - 4 осiб.

2.Фонд оплати працi:

Фонд оплати працi за 2017 рiк всiх працiвникiв склав 54 208,2 тис. грн.

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк склав 66 315,7тис. грн.

Порiвняно з попереднiм роком ФОП збiльшився за рахунок:

-пiдвищення посадових окладiв, тарифних ставок з 01 сiчня 2018 року,

-збiльшення виплати премiї за результатами роботи,

-проведення iндексацiї заробiтної плати працiвникам протягом року.

3. Середня заробiтна плата:

Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2017 роцi становила 8620,90 грн.

Середня заробiтна плата всiх працiвникiв у 2018 роцi становила 10986,70грн.

Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2017 роцi становила 8666,12грн.

Середня заробiтна плата штатних працiвникiв у 2018 роцi становила 11083,12 грн.

Рiст середньої заробiтної плати штатних працiвникiв в 2018 роцi склав - 27,9%.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань.

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

Спiльну дiяльнiсть у 2018 р емiтент не проводив.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не мали мiсця протягом звiтного перiоду.

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

Принципи, оцiнки i методи облiку активiв, зобов'язань,капiталу, доходiв та витрат в облiковiй полiтицi пiдприємства визнано:

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Транспортно-заготiвельнi витрати включаються до собiвартостi придбаних запасiв. При вiдпуску запасiв у иробництво, з виробництва, у продаж iншому вибуттi, оцiнку їх здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi. Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений комiсiєю, бiльше року, а вартiсна оцiнка якого дорiвнює сумi, що перевищує 6 000,00 грн. Амортизацiя об'єкта основних засобiв нараховується протягом строку його корисного використання. Нарахування амортизацiї по основним засобам якi вiдносяться до групи <Машина та обладнання> та групи <Транспортнi засоби> здiйснюється за методом прискореного зменшення залишкової вартостi (П(С)БО 7; IAS 16). За всiма iншими групами основних засобiв нарахування амортизацiї здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу (IAS 16).

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов (П(С)БО15; МСБУ (IAS) 18): суб'єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; за суб'єктом господарювання не залишається анi подальша участь керiвництва у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовiрно оцiнити; ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.

Витрати вiдображати в облiку одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань i враховувати в перiодi i за мiсцем облiку вiдповiдних доходiв. Витрати визнаються Пiдприємством при виконаннi наступних умов: сума витрат може бути достовiрно оцiнена; у майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань (П(С)БО 16).

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основнi види продукцiї - трубопровiдна арматура для атомних станцiй, обсяги виробництва за 2018 рiк у грошовому виразi -147 млн. грн., загальна сума експорта в загальному обсязi - 60 %, залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня, основнi ринки - об'єкти України та Росiї, у 2018 роцi обсяг виробництва та реалiзацiї продукцiї для атомних станцiй порiвняно з 2017 роком збiльшився на 11%, джерела сировини - в основному постачальники України.

1. Розробка та виготовлення електроiмпульсної, запобiжної, регулюючої та запiрної арматури для атомної енергетики.

2. Розробка, удосконалення, виготовлення та випробування агрегатiв для систем аерокосмiчної галузi.

3. Створення, удосконалення, виготовлення та випробування виробiв для вiтчизняного лiтакобудування.

4. Розробка та виготовлення арматури для теплоелектростанцiй.

5. Виготовлення та постачання загальнопромислової арматури.

6. Розробка та виготовлення електромагнiтної арматури.

7. Виготовлення та постачання арматури для транспортної галузi.

8. Розробка та виготовлення арматури для обладнання енергоустановок.

Вiд сезонних змiн випуск продукцiї не залежить.

Основними ринками збуту для виробiв атомної енергетики є:

в Українi - АЕС Запорiзька, Пiвденно-Українська, Хмельницька, Рiвненська;

в - Росiї - Калiнiнська, Нововоронезька, Балаковська, Бiлоярська, Волгодонська, Ленiнградська, Смоленська, Курська, Кольська, Бiлоруська та iншi;

- в зарубiжних країнах - Китай, Iндiя, Бiлорусiя, країни ЕС та деякi iншi.

Основними ринками збуту для виробiв аерокосмiчної галузi є пiдприємства Росiї.

Основними ринками збуту для виробiв лiтакобудування є пiдприємства України.

Iнша продукцiя виробляється для пiдприємств України.

Основними факторами ризику, якi можуть впливати на кiнцевi результати, є:

iснуюча та майбутня правова база;

перспективи економiчного розвитку в цiлому;

фiнансова нестабiльнiсть (можливi змiни в оподаткуваннi, iнфляцiя);

неконвертованiсть нацiональної валюти.

пiдвищення поточних витрат,

зрив графiку поставок сировини, матерiалiв, технологiчного устаткування, паливно - енергетичних ресурсiв,

новi вимоги по екологiї,

нестача трудових ресурсiв,

змiна умов транспортування.

змiна попиту на продукцiю,

втрата позицiй на ринку,

поява конкуруючої продукцiї,

несвоєчаснiсть виходу на ринок з новою продукцiєю.

Для зменшення факторiв ризику пiдприємство працює з надiйними постачальниками та постiйно полiпшує умови працi, пiдвищує заробiтну плату працiвникам. ПрАТ "КЦКБА" працює згiдно з укладеними договорами (контрактами). Позицiї на ринку є стабiльними завдяки високiй якостi продукцiї.

Для розширення ринкiв збуту пiдприємство працює над освоєнням нових видiв трубопровiдної арматури та пнемо-гiдро агрегатiв, а також проводить гармонiзацiю стандартiв iз вимогами замовникiв на ринках Бiлорусi, Германiї, Iндiї, Китаю, Росiї, Турцiї, Чехiї та iн. ринкiв ЕС.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останнi 5 рокiв (2014-2018 гг.) придбано активiв за рахунок власних коштiв:

- iнструмент на загальну суму 23 838 тис.грн.

-списано iнструмент на загальну суму 20 559 тис.грн.

- придбано обладнання на загальну суму 43 569 тис. грн.

-продано на загальну суму обладнання 227 тис. грн.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Мiсцезнаходження основних засобiв, включаючи об'єкти оренди - за адресами:

вул. Полковника Шутова, 9 та просп. Перемоги, 53.

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

Основними фактoрами, якi впливають або в подальшому можуть вплинути на лiквiднiсть є oдержання дoвгoстрoкoвих кредитiв, отримання прибутку, скoрoчення дебiтoрськoї забoргoванoстi, скoрoчення запасiв.

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

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюються за рахунок власних коштiв вiд поточної дiяльностi з залученням кредитних коштiв в разi виконання довготривалих контрактiв та несвоєчасного погашення дебiторської заборгованостi. Шляхи покращення лiквiдностi - удосконалення фiнансового стану пiдприємства за рахунок збiльшення вхiдних та зменшення вихiдних грошових потокiв. Пiдвищення розмiрiв вхiдних грошових потокiв планується за рахунок:

- збiльшення виручки вiд реалiзацiї;

Скорочення вихiдних грошових потокiв планується за рахунок:

- зниження витрат, якi вiдносяться на собiвартiсть продукцiї;

- зниження витрат, якi покривають за рахунок прибутку.

Коефiцiєнт лiквiдностi активiв становить 1,8.

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi є такi активи як дебiторська заборгованiсть. Своєчасне надходження грошових коштiв вiд дебiторiв забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.

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

Вартiсть укладених але не виконаних договорiв (Україна) за 2018р.

114 578 808,00 ГРН.

Замовники:

ВП <АТОМКОМПЛЕКТ> ВП ХАЭС, ТОВ "Енергобезпека Груп",

ДП <АНТОНОВ>

Перелiк укладених але не виконаних мiжнародних контрактiв за 2018р.

210 821 182,00 РУБ. РФ

Замовники:

ТОВ "АРМАТОМ-М"; ТОВ <Енергоспецарматура>,

АТ "Пензтяжпромарматура".

141 068,00 ДОЛ, США

Замовник:

TONGRI (СHINA) LIMITED Китай; Китайская электронная компания Тун Гуан

384 835,00 ЕВРО

Замовники: АТ <АСЕ>, АТ MSA a.s. , Чехiя

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Утримання частки ринку арматури для енергетичних об'єктiв ближнього i далекого зарубiжжя;

- збiльшення частки реалiзацiї арматури для енергетичних об'єктiв України та вiтчизняного лiтакобудування;

- прискорення освоєння ринку арматури європейських країн за всiма напрямами пiдприємства.

Це буде досягатись завдяки використанню сучасних економiчних методiв управлiння, посиленню маркетингової служби, залученню молодих спiвробiтникiв i цiлеспрямованого їх навчання, пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу компанiї, постiйному пошуку шляхiв вдосконалення структури компанiї, менеджменту, мотивацiї працi, номенклатурної полiтики, iнвестицiйної привабливостi фiрми, застосуванню сучасних технологiчних процесiв.

-здiйснення науково-виробничої, пiдприємницької дiяльностi з метою отримання прибутку i використання його в iнтересах товариства

-перейти на 100% автоматизоване планування виконання замовлень

-впровадити кадрову полiтику з використанням методiв управлiння персоналом за допомогою ключових показникiв ефективностi

-орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки i я костi продукцiї, яка виготовляється

-розширення ринкiв збуту продукцiї та збiльшення частки продаж на них

-впровадження сучасних iнформацiйних технологiй

-розширення присутностi на вiтчизняному ринку арматури

-пiдвищення соцiально-трудових умов до рiвня ЄС

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

за 2018 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступнi розробки:

1. Розробка КД i постановка на виробництво Клапанiв електромагнiтних УФ96601-050-03 для Бiлоруської АЕС. Вартiсть на проведення випробувань близько 2,5 млн.руб.

2. Розробка КД на клапани електромагнiтнi УФ96607-010, УФ96608-032 для Бiлоруської АЕС.

3. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запобiжних УФ53085-025 для Нововоронезької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА".

4. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв зворотних АI30 для АЕС України. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА".

5. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запобiжних УФ53070-015-11 для Бiлоруської АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА".

6. Розробка КД на клапани зворотнi УФ41080 для АЕС Руппур.

7. Розробка КД i постановка на виробництво клапанiв запiрних УФ26161 для Бiлоруської АЕС. Випробування не завершенi.

8. Розробка КД i постановка на виробництво засувки фланцевої для Запорiзької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА".

9. Розробка КД i постановка на виробництво Запiрно-регулюючого клапана УФ68054 для Хмельницької АЕС.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Основним видом дiяльностi ПрАТ "КЦКБА" є науково-виробнича дiяльнiсть по створенню, модернiзацiї, виготовленню та постачанню спецiальної арматури для рiзних галузей промисловостi.

Основою виробництва на пiдприємствi є створення високоякiсної та конкурентоспроможної арматури, як по ступеню вiдповiдностi вимогам часу, так i по витратах на її забезпечення.

Заборгованостi перед державним бюджетом зi сплати встановлених законодавством України податкiв та зборiв товариство не має.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб. | АКЦIОНЕРИ, ВIДПОВIДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ОБЛIКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКIВ ЦП, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ", iдент. код 30370711 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ Б.ГРIНЧЕНКА,3,  Загальна кiлькiсть акцiонерiв - 239 осiб.  Власники - фiзичнi особи - 238 осiб, володiють 0,66% статутного капiталу  Власник - юридична особа ТОВ <ПАНДА-IНВЕСТ> , володiє 99,34 % статутного капiталу |
| Наглядова рада | Представництво iнтересiв та захист прав акцiонерiв, управлiння Товариством, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань, розробка стратегiї, спрямованої на збiльшення прибутковостi та конкурентоспроможностi, здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого органу покладено на Наглядову раду.  Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 6 (шiсть) членiв. До складу обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв).  Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа.  Вимоги до кандидати до складу Наглядової ради:  -повна цивiльну дiєздатнiсть;  -володiння базовими навичками з питань корпоративного управлiння;  -володiння базовими навичками фiнансового (економiчного) аналiзу;  -наявнiсть достатньої кiлькостi часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналiзувати документи, пов'язанi з порядком денним засiдань Наглядової ради, та брати особисту участь у засiданнях Наглядової ради;  -вiдсутнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв з Товариством | Рикунiч Юрiй Миколайович- голова наглядової ради  Члени наглядової ради:  Живов Ярослав Львови  Храмцов Михайло Сергiйович  Мужчина Микола Iванович  Нечай Владислав Вiкторович  Жосан Володимир Володимирович |
| Генеральний директор-одноосiбний виконавчий орган | Генеральний директор-одноосiбний виконавчий орган | Крепак Сергiй Олександрович |
| Ревiзiйна комiсiя | Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства у кiлькостi 3 (трьох) членiв | Майстренко Лариса Григорiвна - голова ревiзiйної комiсiї  Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна - член Ревiзiйної комiсiї  Костина Олена Володимирiвна - член Ревiзiйної комiсiї |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Член наглядової ради

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

Храмцов Михайло Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

11

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

Протягом своєї дiяльностi займав посади: Фiзична особа - пiдприємець, Генеральний директор ТОВ <ПАНДА-IНВЕСТ>.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Фiзична особа - пiдприємець, Генеральний директор ТОВ <ПАНДА-IНВЕСТ>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Живов Ярослав Львович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

Вiце-президент компанiї Интелэнерго(Мальта) 2014 - по теперiшнiй час.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року)обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Вiце-президент компанiї Интелэнерго(Мальта). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 37 рокiв.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Мужчина Микола Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1946

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

49

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

Заступник генерального директора ПАТ <КЦКБА>.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року ) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: першого заступника генерального директора ПАТ <КЦКБА>, заступника генерального директора ПАТ <КЦКБА>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 роки.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Нечай Владислав Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

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

Генеральний Директор, ТОВ <Територiя iнвест> з 14.11.2014 по т.ч.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року)обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади:ТОВ <Ройал Шуз> з 01.02.2009 по 31.05.2011, Генеральний Директор. ТОВ <Монарх Ритейл України> з 01.02.2013 по 01.07.2013. Генеральний Директор, ТОВ <Територiя iнвест> з 14.11.2014 по т.ч. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 рокiв.

1) Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

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

Майстренко Лариса Григорiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

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

Протягом своєї дiяльностi займала посади: ТОВ <Монарх Ритейл України>, 2007 - 2013, фiнансовий директор. ТОВ <Модна тема>, 2013 - по т.ч., генеральний директор.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року ) обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї . Строк, на який обрано особу: 3 роки . Протягом своєї дiяльностi займала посади: ТОВ <Монарх Ритейл України>, 2007 - 2013, фiнансовий директор. ТОВ <Модна тема>, 2013 - по т.ч., генеральний директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 рокiв.

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1989

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

Протягом своєї дiяльностi займала посади: провiдний бухгалтер ПАТ <КЦКБА>.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року ) обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Протягом своєї дiяльностi займав посади:провiдний бухгалтер ПАТ <КЦКБА>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 6 рокiв.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Рикунiч Юрiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

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

Протягом своєї дiяльностi займав посади: Генеральний директор ПАТ "КЦКБА".

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

24.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обраний рiшенням Наглядової Ради вiд 24 квiтня 2017 року (протокол №5 вiд 24 квiтня 2017 року) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Генерального директора ПАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Мозгову Зiнаїду Леонтiївну

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

29

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

Головний бухгалтер ПАТ "Луганський хiмiко-фармацевтичний завод".

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

01.03.2016, обрано не визначено

9) Опис

Призначено наказом № 49-К вiд 01.03.2016р. Мозгову Зiнаїду Леонтiївну- головним бухгалтером ПАТ "КЦКБА" (прийняти на роботу з 02.03.2016р.). Протягом своєї дiяльностi займав посади:Головний бухгалтер ПАТ "Луганський хiмiко-фармацевтичний завод". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 28 рокiв.

1) Посада

Генеральний директор

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

Крепак Сергiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

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

З 10.05.2011р. по 19.04.2017р. займав посаду виконавчого директора - першого заступника генерального директора ПАТ "КЦКБА"

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

20.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Призначений на посаду Генерального директора ПАТ <КЦКБА> з 20 квiтня 2017 року на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "КЦКБА" (протокол №4 вiд 19.04.2017 р.). Протягом своєї дiяльностi займав посади:виконавчого директора - першого заступника генерального директора ПАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 38 рокiв.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Рикунiч Юрiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

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

Протягом своєї дiяльностi займав посади: Генеральний директор ПАТ "КЦКБА".

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

21.04.2017, обрано 3

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року)обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: Генерального директора ПАТ "КЦКБА". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Жосан Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

39

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

з 02.2017р. - ФОП Чернiков В.П., м. Київ, консультант з розвитку та ефективностi пiдприємництва по теперiшнiй час.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року ) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Протягом своєї дiяльностi займав посади: ТОВ <IНКОМТЕХ ЛТД>, iнженер; ПАО <Радар>, головний iнженер-перший заступник директора фiлiї №1; ПАО <IФАЗ>, комерцiйний директор; ФОП Фiлiпов В.В., менеджер; ФОП Чернiков В.П., консультант з розвитку та ефективностi пiдприємництва. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв.

1) Посада

Член ревiзiйної комiсiї

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

Костина Олена Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

20

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

Заступник головного бухгалтера ПАТ <КЦКБА>.

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

21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року (протокол №1 вiд 21 квiтня 2017 року )обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї. Протягом своєї дiяльностi займав посади:Заступник головного бухгалтера ПАТ <КЦКБА>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова наглядової ради | Рикунiч Юрiй Миколайович | - | 3 397 | 0,092254 | 3 397 | 0 |
| Головний бухгалтер | Мозгова Зiнаїда Леонтiївна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Живов Ярослав Львович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Храмцов Михайло Сергiйович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Мужчина Микола Iванович | - | 4 500 | 0,122209 | 4 500 | 0 |
| Член наглядової ради | Нечай Владислав Вiкторович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Майстренко Лариса Григорiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Зiнченко Юлiя В'ячеславiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Костина Олена Володимирiвна | - | 10 | 0,000271 | 10 | 0 |
| Генеральний директор | Крепак Сергiй Олександрович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Жосан Володимир Володимирович | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 7 907 | 0,214734 | 7 907 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Iнформацiя вiдсутня.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

-здiйснення науково-виробничої, пiдприємницької дiяльностi з метою отримання прибутку i використання його в iнтересах товариства

-перейти на 100% автоматизоване планування виконання замовлень

-впровадити кадрову полiтику з використанням методiв управлiння персоналом за допомогою ключових показникiв ефективностi

-орiєнтацiя на споживача, пiдвищення рiвня безпеки i я костi продукцiї, яка виготовляється

-розширення ринкiв збуту продукцiї та збiльшення частки продаж на них

-впровадження сучасних iнформацiйних технологiй

-розширення присутностi на вiтчизняному ринку арматури

-пiдвищення соцiально-трудових умов до рiвня ЄС

**2. Інформація про розвиток емітента**

Пiдприємство розширило свою дiяльнiсть порiвняно з 2017 р. збiльшивши номенклатуру та обсяги постачання виробiв для атомних станцiй та розширивши лiнiйку виробничих послуг. Обсяг реалiзацiї продукцiї в 2018р. збiльшився бiльше нiж на 60 вiдсоткiв. При цьому об'єм реалiзацiї продукцiї по Українi збiльшився бiльше нiж в два рази. Обсяг реалiзацiї продукцiї на експорт збiльшився на 20 вiдсоткiв.

На 15% збiльшилась кiлькiсть послуг виробничого характеру. Пiдприємство веде постiйну роботу по розробцi та впровадженнi у виробництво нових видiв продукцiї, в основному для АЕС.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Деривативи i правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Операцiї хеджування не використовуються.

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

Основнi джерела забезпечення лiквiдностi

Коефiцiєнт лiквiдностi активiв становить 1,8.

Основними джерелами забезпечення лiквiдностi є такi активи як дебiторська заборгованiсть. Своєчасне надходження грошових коштiв вiд дебiторiв забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.

Основними фактoрами, якi впливають або в подальшому можуть вплинути на лiквiднiсть є oдержання дoвгoстрoкoвих кредитiв, отримання прибутку, скoрoчення дебiтoрськoї забoргoванoстi, скoрoчення запасiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

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

Не застосовується.

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

Товариство намагається пiдтримувати оптимальний баланс iнтересiв серед: акцiонерiв, менеджменту, клiєнтiв, постачальникiв, кредиторiв, держави та суспiльства. Усi внутрiшнi документи Товариства приведенi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", а також iнших нормативно-правових, методичних рекомендацiй та документiв у цiй сферi.

Iнформацiя, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.

Регулярна i особлива iнформацiя розкривається вчасно i з дотриманням усiх норм чинного законодавства.

Товариство забезпечує рiвний доступ до iнформацiї, що розкривається, включаючи її обсяг, змiст, форму та час надання.

Товариство використовує зручнi для користувачiв засоби поширення iнформацiї, якi забезпечують рiвний, своєчасний та непов'язаний зi значними витратами доступ до iнформацiї.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства та через залучення незалежного зовнiшнього аудитора.

Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв.

- Право на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах. Для того щоб акцiонери мали можливiсть ефективно реалiзувати це право, товариство забезпечує дотримання таких прав акцiонерiв:

Акцiонери як власники товариства мають право вирiшувати найважливiшi питання дiяльностi товариства. Рiшення з таких питань приймаються вищим органом товариства - загальними зборами акцiонерiв. Перелiк повноважень загальних зборiв, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв, чiтко встановлюється у статутi товариства, враховуючи вимоги законодавства України.

Рiчнi загальнi збори товариства проводяться у термiни, визначенi законодавством України.

Акцiонери вчасно отримують повiдомлення про скликання загальних зборiв.

Товариство повiдомляє акцiонерiв про скликання загальних зборiв до дати проведення загальних зборiв, у термiни, визначенi законом.

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада Товариства обирається в кiлькостi 6 (шести) осiб.

**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**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | 1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв;  2.Розгляд звiту наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  3.Затвердження звiту i висновкiв ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2017 р.  4.Затвердження балансу та рiчного звiту Товариства за 2017 р.  5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства, звiту ревiзiйної комiсiї Товариства.  6.Розподiл прибутку Товариства за 2017 р.  7.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства;  8.Затвердження порядку виплати Товариством дивiдендiв;  9.Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.  10.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства |  | |
| Інше (зазначити) |  | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 4 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Рикунiч Юрiй Миколайович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Живов Ярослав Львович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Храмцов Михайло Сергiйович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Мужчина Микола Iванович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Нечай Владислав Вiкторович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Жосан Володимир Володимирович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити) |  | X |

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

У 2018 роцi було проведено 10 засiдань наглядової ради.

Були розглянутi такi питання:

- обрання аудитора;

-скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв;

-затвердження звiту виконавчого органу;

-прийняття рiшень щодо значних правочинiв та iн.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноособовий виконавчий орган - генеральний директор. | До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, зокрема, але не обмежуючись:  1. здiйснення поточного (оперативного) управлiння Товариства, органiзацiя його дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;  2. органiзацiя реалiзацiї послуг, робiт, продукцiї Товариства;  3. органiзацiя виконання комерцiйних програм, договiрних та позадоговiрних зобов'язань, що виникають у Товариства;  4. забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами;  5. впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологiй;  6. органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;  7. налагоджування економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;  8. впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;  9. створення безпечних i сприятливих умов для роботи в Товариствi;  10. прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;  11. розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенцiї, вiдкриття, переоформлення та закриття рахункiв у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках i у касi Товариства;  12. виконання iнших функцiй щодо дiяльностi Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. |
| **Опис** |  |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ" | 35075855 | 99,336212 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |

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

Обрання i прийняття рiшення про припинення членiв Наглядової ради та Ревiзiйїної комiсiї належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства.

Обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - Генерального директора Товариства належить до виключної компетенцiї Наглядової ради.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенцiя Наглядової ради

1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".

2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (в разi наявностi таких положень);

- пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою Товариства;

- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв у випадках встановлених чинним законодавством;

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства";

- обрання та припинення повноважень одноосiбного виконавчого органу - Генерального директора Товариства;

- розгляд звiту Генерального директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства зазначеного контракту;

- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря та керiвника Служби внутрiшнього аудиту Товариства (у випадку створення у Товариствi Служби внутрiшнього аудиту);

- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат (у випадку створення у Товариствi Служби внутрiшнього аудиту);

- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв;

- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;

- визначення дат складення перелiкiв акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;

- ухвалення рiшення про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю, а також про придбання Товариством будь-яких акцiй, часток, корпоративних прав, ухвалення рiшень про вiдчуження (передачу в користування) об'єктiв права iнтелектуальної власностi, належних Товариству, включаючи винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо;

- вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства";

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств (пiд якими розумiються приватнi, або будь-якi iншi пiдприємства, крiм господарських товариств, єдиним засновником i власником яких є Товариство), фiлiй та представництв, як на територiї України так i за кордоном, затвердження їх статутiв, положень та регламентiв, внесення змiн та доповнень до таких статутiв, положень та регламентiв, надання виконавчому органу Товариства повноважень на пiдписання статутiв, положень та регламентiв, внесення змiн та доповнень до статутiв, положень та регламентiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та вчинення iнших дiй необхiдних для створення, дiяльностi, реорганiзацiї або лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

- вирiшення iнших питань, що може бути покладено до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.

3. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

4. Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством України.

5. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог цього Статуту Загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, зокрема, але не обмежуючись:

1. здiйснення поточного (оперативного) управлiння Товариства, органiзацiя його дiяльностi, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;

2. органiзацiя реалiзацiї послуг, робiт, продукцiї Товариства;

3. органiзацiя виконання комерцiйних програм, договiрних та позадоговiрних зобов'язань, що виникають у Товариства;

4. забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами;

5. впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологiй;

6. органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;

7. налагоджування економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;

8. впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;

9. створення безпечних i сприятливих умов для роботи в Товариствi;

10. прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

11. розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенцiї, вiдкриття, переоформлення та закриття рахункiв у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках i у касi Товариства;

12. виконання iнших функцiй щодо дiяльностi Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

У своїй дiяльностi Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, а також пiдконтрольний Загальним зборам, Наглядовiй радi та Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору). Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.

До функцiональних обов'язкiв Ревiзiйної комiсiї належить:

1.здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;

2.проведення перевiрок та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3.пiдготовка та доведення до вiдома Наглядової ради результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4.складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв висновку з аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та балансiв Товариства;

5.скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;

6.вирiшення iнших питань, вiднесених до її компетенцiї чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

Ревiзiйна комiсiя вправi залучати до своєї роботи незалежних експертiв та аудиторiв (аудиторськi органiзацiї).

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Положенням про Ревiзiйну комiсiю або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

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

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдно до вимог законодавства України несе вiдповiдальнiсть за подання разом з фiнансовою звiтнiстю Звiту керiвництва вiдповiдно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"). В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Звiтом про керiвництво. Звiт керiвництва за 2018 рiк не мiстить фiнансової iнформацiї.

Партнер завдання з аудиту

Зимовець Владислав Вiкторович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сертифiкат серiї А № 003799

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БАЛАНС"

03067, м. Київ вул. Ак. Доброхотова, буд. 17, кв. 248.

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0061 (Рiшення Аудиторської палати України № 100 вiд 30 березня 2001 р. Рiшенням Аудиторської палати України № 316/3 вiд 29.10.2015 р, термiн дiї свiдоцтва продовжено до 29.10.2020 р.)

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №363 вiд 11.02.2016 р., дiйсне до 29.10.2020 р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПАНДА-IНВЕСТ | 35075855 | 03113, Україна, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Полковника Шутова буд. 9А | 3 657 758 | 99,336212 | 3 657 758 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 3 657 758 | 99,336212 | 3 657 758 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 3 682 200 | 10,00 | 1.Акцiонерами Товариства є особи, якi є власниками акцiй Товариства та включенi до перелiку акцiонерiв.  2. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  2.1. участь в управлiннi Товариством;  2.2. отримання дивiдендiв;  2.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;  2.4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  3. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.  4. Акцiонер Товариства має переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права).  5. Акцiонер має право призначити свого представника на право участi та голосування на Загальних зборах постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент вiдкликати або замiнити свого представника, повiдомивши про це виконавчий орган Товариства.  6. Акцiонер має право видати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв декiльком своїм представникам. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника.  7. Акцiонери Товариства зобов'язанi:  7.1. дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  7.2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  7.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства;  7.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  7.6. всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi.  8. Вимоги ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (крiм випадку виконання особою (особами, що дiють спiльно), яка стала (або вже є) власником домiнуючого контрольного пакету акцiй Товариства, вимог ст. 652 Закону України "Про акцiонернi товариства") та ст. 653 Закону України "Про акцiонернi товариства" не поширюються на Товариство.  9. Акцiонери (окремi акцiонери) Товариства мають право укласти мiж собою договiр (корпоративний договiр), предметом якого є реалiзацiя акцiонерами-власниками простих та привiлейованих акцiй (за наявностi) прав на акцiї та/або прав за акцiями, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Такий договiр укладається в письмовiй формi.  10. За договором мiж акцiонерами його сторони зобов'язуються реалiзувати у спосiб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися вiд реалiзацiї зазначених прав. Договором мiж акцiонерами може бути передбачено обов'язок його сторiн голосувати у спосiб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акцiонерiв Товариства, погоджувати придбання або вiдчуження акцiй за заздалегiдь визначеною цiною та/або у разi настання визначених у договорi обставин, утримуватися вiд вiдчуження акцiй до настання визначених у договорi обставин, а також вчиняти iншi дiї, пов'язанi з управлiнням Товариством, його припиненням або видiлом з нього нового товариства. Договiр мiж акцiонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акцiонер-сторона договору вправi або зобов'язаний придбати або продати акцiї Товариства, та визначати випадки (якi можуть залежати чи не залежати вiд дiй сторiн), коли таке право або обов'язок виникає.  11. Iнформацiя про укладення договору мiж акцiонерами повiдомляється Товариству однiєю з сторiн договору протягом трьох робочих днiв з дати його укладення (шляхом направлення вказаного повiдомлення Наглядовiй радi Товариства рекомендованим листом на адресу мiсцезнаходження Товариства, або ж вiдповiдний лист доставляється Товариству нарочним).  12. Якщо iнше не встановлено законом або договором мiж акцiонерами, iнформацiя про змiст договору мiж акцiонерами не пiдлягає розкриттю та є конфiденцiйною. Порушення договору мiж акцiонерами не може бути пiдставою для визнання недiйсними рiшень органiв управлiння Товариства.  13. Додатковi умови та наслiдки укладання договору мiж акцiонерами встановлюються чинним законодавством України. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**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 (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.12.2004 | 353/10/1/2004 | Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 30 000 | 300 000 | 100 |
| Опис | Перший випуск: Свiдоцтво Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 353/10/1/2004, дата видачi: 10 грудня 2004 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 30000 (тридцять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 300000 (триста тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 21.12.2006 | 232/10/1/2006 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 110 000 | 1 100 000 | 100 |
| Опис | Другий випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi про реєстрацiю випуску акцiй № 232/10/1/2006, дата видачi: 21 грудня 2006 року. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 110000 (сто десять тисяч) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 1100000 (один мiльйон сто тисяч) гривень Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 18.07.2008 | 307/10/1/08 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA1020691002 | Акція проста документарна іменна | Документарні іменні | 10 | 2 848 600 | 28 486 000 | 100 |
| Опис | Третiй випуск: Свiдоцтво Територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi про реєстрацiю випуску акцiй № 307/10/1/08, дата реєстрацiї - 18.07.2008 р., дата видачi - 07.07.2010 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 2848600 (два мiльйони вiсiмсот сорок вiсiм тисяч шiстсот) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 28486000,00 (двадцять вiсiм мiльйонiв чотириста вiсiмдесят шiсть тисяч) грн. 00 коп. Форма випуску - документарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 26.05.2011 | 216/10/1/11 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 2 848 600 | 28 486 000 | 100 |
| Опис | Акцiї було переведено у бездокументарну форму iснування | | | | | | | | |
| 20.10.2011 | 482/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 3 682 200 | 36 822 000 | 100 |
| Опис | Червертий випуск: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондоовго ринку України про реєстрацiю випуску акцiй № 482/1/11, дата реєстрацiї - 20.10.2011 р., дата видачi - 03.04.2012 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 3 682 200 (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп. Форма випуску - бездокументарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |
| 20.10.2011 | 482/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України | UA4000122337 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 3 682 200 | 36 822 000 | 100 |
| Опис | Червертий випуск: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондоовго ринку України про реєстрацiю випуску акцiй № 482/1/11, дата реєстрацiї - 20.10.2011 р., дата видачi - 18.05.2017 р. Кiлькiсть простих iменних акцiй - 3 682 200 (три мiльйони шiстсот вiсiмдесят двi тисячi двiстi) штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiй - 10 (десять) гривень кожна акцiя. Загальна сума випуску - 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп. Форма випуску - бездокументарна. Акцiї на пред'явника та привiлейованi акцiї не випускалися. Всi акцiї розмiщенi та сплаченi акцiонерами за номiнальною вартiстю. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мужчина Микола Iванович | 4 500 | 0,122209 | 4 500 | 0 |
| Усього | 4 500 | 0,122209 | 4 500 | 0 |

**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 | 12 877 700 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 12 877 700 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 13.06.2018 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 27.06.2018 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 23.10.2018, 6 900,3  20.11.2018, 444,83  12.12.2018, 19,64  28.12.2018, 3,28 |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 06.08.2018, 12 792 219,24  17.08.2018, 79 925,49 |  |
| **Опис** | Дата вчинення дiї (протокол Наглядової ради №4 вiд 13.06.2018 р.) - 13.06.2018 р.  Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi -12 877 700,00 грн.  Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 27 червня 2018 року.  Строк виплати дивiдендiв - з 02.07.2018 по 19.10.2018.  Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  У 2018 роцi дивiденди було виплачено у повному обсязi. | | | | |

**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: | 107 133 | 109 573 | 8 565 | 8 272 | 115 698 | 117 845 |
| будівлі та споруди | 83 160 | 75 524 | 8 550 | 8 259 | 91 710 | 83 783 |
| машини та обладнання | 21 445 | 31 870 | 15 | 13 | 21 460 | 31 883 |
| транспортні засоби | 1 609 | 1 365 | 0 | 0 | 1 609 | 1 365 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 919 | 814 | 0 | 0 | 919 | 814 |
| 2. Невиробничого призначення: | 800 | 1 672 | 34 | 27 | 834 | 1 699 |
| 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 | 763 | 1 647 | 0 | 0 | 763 | 1 647 |
| інші | 37 | 25 | 34 | 27 | 71 | 52 |
| Усього | 107 933 | 111 245 | 8 599 | 8 299 | 116 532 | 119 544 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - вiдповiдно до дiючих норм. Амортизацiя об'єктiв, що вiднесенi до груп <Машини та обладнання>, <Транспортнi засоби> нараховується методом прискореного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя iнших груп основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.  Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 292824 тис. грн., сума нарахованого зносу 173280 тис. грн., ступiнь зносу основних засобiв 59,2%. Протягом 2018 року основнi засоби збiльшились на 1683 тис. грн. у т.ч.: машини та обладнання - 9932 тис. грн.; iнвестицiйна нерухомiсть - 885 тис. грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 255 165 | 241 716 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 36 822 | 36 822 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 36 822 | 36 822 |
| **Опис** | З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються ,як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Iх вартiсть розраховується на основi даних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.2004р) | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв становить 255165 тис грн., що є бiльшою за величину скоригованого статутного капiталу - 36 822 тис грн.. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 36 095 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Кредит банку | 22.08.2018 | 11 588 | 5,2 | 16.08.2020 |
| Кредит банку | 26.05.2017 | 1 898 | 5,7 | 25.05.2019 |
| Кредит банку | 27.12.2018 | 3 806 | 5,7 | 04.03.2020 |
| Кредит банку | 12.12.2018 | 6 343 | 4,5 | 13.05.2019 |
| Кредит банку | 15.08.2017 | 12 460 | 6 | 30.07.2019 |
| 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 | 6 500 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 132 373 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 174 968 | X | X |
| Опис | Зобов'язання за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. В iншi зобов'язання входять кошти клiєнтiв, iншi залученi кошти, iншi фiнансовi зобов'язання тощо. | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розробка,виготовлення, поставка,науково-технiчнi посл. та iнш роботи по арматурi для атомних станцiй | 9751 | 142928 | 83,6 | 9265 | 316400 | 98,1 |
| 2 | Виготовлення та поставка арматури аерокосмiчного призначення та арматури для лiтакобудування | 32 | 1503 | 0,3 | 24 | 2312 | 0,7 |
| 3 | Виготовлення та поставка загально промислової арматури | 1887 | 2657 | 16,1 | 981 | 3850 | 1,2 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матерiали | 24,7 |
| 2 | зарплата | 25,4 |
| 3 | стороннi послуги | 17,3 |
| 4 | загальновиробничi витрати, амортизацiя | 10,3 |
| 5 | iнше | 22,3 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36469572 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Мельникова, 81, лiт. "А" |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | серiї АЕ № 286673 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 |
| **Факс** | 207-59-71 |
| **Вид діяльності** | Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
| **Опис** | ТОВ "ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ" - Зберiгач ПрАТ "КЦКБА" . |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **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** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 |
| **Факс** | 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi |
| **Опис** | Депозитарiй у якому обслуговуєть Емiтент - Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"  Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю - Серiя А01, №795373. Дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655, орган, що видав свiдоцтво - Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя  12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України <Про депозитарну систему України> (далi - Закон), згiдно з яким ПАТ <НДУ> набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ <Аудиторська фiрма <БАЛАНС> |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21451988 |
| **Місцезнаходження** | 03067, Україна, Святошинський р-н, м. Київ, вул. Академiка Доброхотова. буд. 17, кв. 248 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0061 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0674674649 |
| **Факс** | 0674674649 |
| **Вид діяльності** | аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0061 (Рiшення Аудиторської палати України №100 вiд 30.03.2001р. Рiшення Аудиторськлї палати України №316/3 вiд 20.10.2015р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 29.10.2020р.).  Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ №363 вiд 11.02.2016р., дiйсне до 29.10.2020р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |
| **Територія** | м.Київ, Солом'янський р-н | **за КОАТУУ** | 8038900000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | **за КВЕД** | 25.30 |

**Середня кількість працівників:** 511

**Адреса, телефон:** 03113 мiсто Київ, Полковника Шутова, 9, (044) 490-94-83

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

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 | 993 | | 722 | |
| первісна вартість | 1001 | 2 040 | | 2 040 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 1 047 ) | | ( 1 318 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 115 769 | | 117 897 | |
| первісна вартість | 1011 | 274 898 | | 290 472 | |
| знос | 1012 | ( 159 129 ) | | ( 172 575 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 763 | | 1 647 | |
| первісна вартість | 1016 | 1 371 | | 2 352 | |
| знос | 1017 | ( 608 ) | | ( 705 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 1 | | 1 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 117 526 | | 120 267 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 71 647 | | 58 297 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 37 347 | | 35 080 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 25 119 | | 16 818 | |
| Готова продукція | 1103 | 8 508 | | 5 091 | |
| Товари | 1104 | 673 | | 1 308 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 16 560 | | 16 560 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 108 231 | | 182 413 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 10 571 | | 25 665 | |
| з бюджетом | 1135 | 466 | | 2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 049 | | 5 540 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7 032 | | 21 389 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 7 032 | | 21 389 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 217 556 | | 309 866 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 335 082 | | 430 133 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 36 822 | 36 822 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 88 003 | 79 320 |
| Додатковий капітал | 1410 | 17 924 | 17 924 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 78 967 | 82 794 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17 962 | 35 000 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 239 678 | 251 860 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 20 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 3 274 | 3 305 |
| 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 | 3 294 | 3 305 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 26 238 | 36 095 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 100 | 134 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 14 193 | 69 242 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 071 | 6 500 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 2 059 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 793 | 860 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 944 | 2 923 |
| одержаними авансами | 1635 | 20 904 | 22 188 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 11 749 | 9 727 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 12 118 | 27 299 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 92 110 | 174 968 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 335 082 | 430 133 |

Керівник Крепак Сергiй Олесандрович

Головний бухгалтер Мозгова Зiнаїда Леонтiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 322 562 | | 196 855 | |
| 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 | ( 229 264 ) | | ( 137 324 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 93 298 | | 59 531 | |
| 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 | 30 741 | | 48 250 | |
| 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 | ( 28 726 ) | | ( 26 384 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 13 550 ) | | ( 7 221 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 43 554 ) | | ( 50 080 ) | |
| 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 | 38 209 | | 24 096 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 6 392 ) | | ( 5 882 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 31 817 | | 18 214 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 6 757 | | 4 237 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 25 060 | | 13 977 | |
| 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 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 25 060 | 13 977 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 66 926 | 53 834 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 68 769 | 49 973 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13 307 | 11 112 |
| Амортизація | 2515 | 20 269 | 16 657 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 101 862 | 91 447 |
| Разом | 2550 | 271 133 | 223 023 |

ІV. 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 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 3 682 200 | 3 682 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 6,805710 | 3,795830 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 6,805710 | 3,795830 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Крепак Сергiй Олесандрович

Головний бухгалтер Мозгова Зiнаїда Леонтiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

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

За 2018 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 | 234 166 | | 138 268 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 2 841 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 2 841 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 880 | | 836 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 38 146 | | 27 838 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 4 202 | | 6 762 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 665 | | 538 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 100 | | 240 | |
| 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 | 1 727 | | 426 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 45 615 ) | | ( 45 321 ) | |
| Праці | 3105 | ( 54 074 ) | | ( 43 333 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 14 195 ) | | ( 11 671 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 32 501 ) | | ( 13 381 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 6 903 ) | | ( 872 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 9 673 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 15 925 ) | | ( 12 509 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 88 241 ) | | ( 57 513 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 561 ) | | ( 5 601 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 1 938 ) | | ( 5 390 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 12 623 ) | | ( 6 563 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 30 138 | | -11 024 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 19 964 ) | | ( 11 787 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -19 964 | | -11 787 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 66 938 | | 41 014 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 3 | | 5 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 42 444 ) | | ( 11 377 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 12 880 ) | | ( 11 140 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 1 564 ) | | ( 1 176 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 3 898 ) | | ( 4 368 ) | |
| 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 | 6 155 | | 12 958 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 16 329 | | -9 853 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7 032 | | 17 473 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 972 | | 588 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 389 | | 7 032 | |

Керівник Крепак Сергiй Олесандрович

Головний бухгалтер Мозгова Зiнаїда Леонтiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

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

За 2018 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | видаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій | 3255 | X | 0 | X | | 0 | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | | 0 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | 3400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Керівник Крепак Сергiй Олесандрович

Головний бухгалтер Мозгова Зiнаїда Леонтiївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" | **за ЄДРПОУ** | 33096208 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований 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 | 36 822 | 88 004 | 17 924 | 78 967 | 16 705 | 0 | | 0 | | 238 422 |
| **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 | 1 | 0 | 0 | 1 257 | 0 | | 0 | | 1 256 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 36 822 | 88 003 | 17 924 | 78 967 | 17 962 | 0 | | 0 | | 239 678 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 060 | 0 | | 0 | | 25 060 |
| **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 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 878 | 0 | | 0 | | 12 878 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 3 827 | 3 827 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 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 | 8 683 | 0 | 0 | 8 683 | 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 | 8 683 | 0 | 3 827 | 17 038 | 0 | | 0 | | 12 182 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 36 822 | 79 320 | 17 924 | 82 794 | 35 000 | 0 | | 0 | | 251 860 |

Керівник Крепак Сергiй Олесандрович

Головний бухгалтер Мозгова Зiнаїда Леонтiївна

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

Примiтки до фiнансової звiтностi

(у тисячах гривень)

Примiтка 1. Iнформацiя про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ> (надалi - Товариство) було створене на пiдставi рiшення Установчих зборiв Закритого акцiонерного товариства "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" вiд 09.08.2004 р.

Загальна iнформацiя

Код ЄДРПОУ: 33096208

Мiсцезнаходження: вул. полковника Шутова, 9, м. Київ, 03113, Україна

Дата реєстрацiї: 11.08.2004 р.

Розмiр статутного капiталу: 36 822 000,00 (тридцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi) грн. 00 коп.

Акцiонери: юридичнi особи - 1 ; фiзичнi особи - 238 .

Основним напрямком дiяльностi Товариства є

25.30 Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

28.14 Виробництво iнших кранiв i клапанiв

25.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

30.30 Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устаткування

Примiтка 2. Умови функцiонування

Основними напрямками дiяльностi пiдприємства є:

- розробка та виготовлення електроiмпульсної, запобiжної, регулюючої та запiрної арматури для енергетичних об'єктiв.

- розробка, вдосконалення, виготовлення та випробування агрегатiв для систем аерокосмiчної галузi.

- виготовлення та постачання загальнопромислової арматури для рiзних галузей народного господарства, в т.ч. для нафтогазового комплексу, транспортної галузi, теплових станцiй, систем водопостачання та теплопостачання комунального господарства та iн.

- сертифiкацiйнi випробування трубопровiдної арматури.

- роботи з галузевої стандартизацiї.

Номенклатура продукцiї, яку виробляє та реалiзує Товариство, рiзноманiтна. Технiчнi параметри трубопровiдної арматури вiдрiзняються рiзноманiтнiстю робочих параметрiв: тиском, температурою, рiзними робочими середовищами, впливом клiматичних, механiчних та iнших факторiв. Бiльшiсть створених конструкцiй є унiкальними i не мають аналогiв у вiтчизняному та свiтовому арматуробудуваннi. Це арматура для енергетичних об'єктiв України, Росiї i далекого зарубiжжя, арматура для аерокосмiчної промисловостi, арматура загальнопромислового призначення для рiзних галузей народного господарства.

Продукцiя виробляється Товариством на замовлення згiдно з технiчними умовами Замовникiв , тому виробництво продукцiї "на склад" не має мiсця, що є ризиками вiдносно ведення бiзнесу.

Примiтка 3. Концептуальна основа складання звiтностi

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 р., є МСФЗ.

Примiтка 4. Основнi положення облiкової полiтики

Облiкова полiтика Товариства розроблена на пiдставi Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХII (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Податкового кодексу України i Статуту пiдприємства з метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi.

В своїй облiковiй полiтицi Товариство керується принципами автономностi, обачностi, достовiрностi, повноти висвiтлення, превалювання сутностi над формою, послiдовностi, обачностi, нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi та єдиного грошового вимiрника.

Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi.

Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi Товариства є нацiональна валюта України - гривня. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в тисячах гривень.

Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерiю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер.

Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремому рахунку облiку запасiв з послiдуючим розподiлом . При вiдпуску запасiв у виробництво, у продаж iншому вибуттi, оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Витрати операцiйної дiяльностi групуються по елементах з застосуванням рахункiв 9 класу. Класифiкацiя витрат здiйснюється у вiдповiдностi з затвердженим перелiком i складом статей калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), розробленими планово-економiчною службою пiдприємства.

Для нарахування амортизацiї установленi такi строки корисного використання груп основних засобiв (з урахуванням вимог ст. 145.1 ПК):.

Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв

i мiнiмально допустимих строкiв їх амортизацiї

Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв (ст.145.1 ПК)

Група 1 Земельнi дiлянки Амортизацiя не нараховується

Група 2 Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15

Група 3 будiвлi 20

споруди 15

Передавальнi пристрої 10

Група 4 Машини та обладнання 5

З них: електронно-обчислювальнi машини та пов'язанi з ними комп'ютернi програми 2

Група 5 Транспортнi засоби 5

Група 6 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4

Група 9 Iншi основнi засоби 12

Група 10 Бiблiотечнi фонди Нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100% їх вартостi (пп..145.1.6 ПК).

Група 11 МНМА

Група 14 Iнвентарна тара 6

Облiк вартостi основних засобiв, яка амортизується, в податковому облiку ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв та нематерiальних активiв (п. 146.1 ПК). Амортизацiя об'єкта основних засобiв нараховується протягом строку його корисного використання, але не менше мiнiмально припустимого строку, встановленого пунктом 145.1 ПК. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання (пп.. 145.1.4. ПК)

Амортизацiя нараховується в податковому та бухгалтерському облiку по основним засобам, якi вiдносяться до групи 4 <Машини та обладнання> та групи 5 <Транспортнi засоби>, за методом прискореного зменшення залишкової вартостi (пп. 3 п. 145.1.5 ПК; IAS 16). За всiма iншими групами основних засобiв у бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується з використанням прямолiнiйного методу (IAS 16). За групами 2, 3, 6, 9, 14 основних засобiв у податковому облiку нараховується амортизацiя за прямолiнiйним методом (пп.. 1 пп. 145.1.5 ПК).

Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю крiм основних засобiв групи 3 <Будинки та споруди>, котрi облiковуються за справедливою вартiстю.

Лiквiдацiйна вартiсть необоротних активiв для цiлей нарахування амортизацiї дорiвнює нулю.

Одиницею облiку нематерiальних активiв визнається окремий об'єкт (IAS 38 <Нематерiальнi активи>). Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Термiн корисного використання кожного об'єкта вiдображається в актi, складеному комiсiєю, виходячи з очiкуваного морального зносу та правових обмежень щодо їх використання.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.

Облiк iнвестицiйної нерухомостi проводиться за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням витрат вiд зменшення корисностi та вигод вiд її вiдновлення.

Запаси, якi не принесуть економiчних вигод у майбутньому, вважаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку.

Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображається в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю.

Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над сумою залишкової вартостi цього об'єкта щокварталу у сумi пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї, включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу (IAS 16 <Основнi засоби>).

Для матерiальних цiнностей якi облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети" ПАТ <КЦКБА> встановлено максимальний строк використання до 1-го року та максимальну вартiсть - 6000,00 гривень. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, при передачi в експлуатацiю, вилучається iз складу активiв (списуються з балансу) з подальшим веденням оперативного кiлькiсного облiку МШП за мiсяцем їх експлуатацiї на протязi строку їх фактичного використання (IAS 2).

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв визнається за датою переходу права власностi на товар. Дохiд вiд надання послуг та виконання робiт визнається за датою складання акта або iншого документа, оформленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт, наданих послуг (п. 137.1. ПК).

Витрати операцiйної дiяльностi у складi витрат у податковому облiку визнаються вiдповiдно до вимог пунктiв 138.4, 138.6-138.9, 138.11 ПК. Собiвартiсть виготовлених та реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарiв, робiт послуг (п. 138.8 ПК). Iншi витрати визнаються згiдно з пунктом 138.5, 138.10-138.12, 140.1, статтею 141 ПК.

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi на кожну дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. (IAS 37) Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної сумнiвної заборгованостi.

Нарахування заробiтної плати працiвникам, її виплату та iншi розрахунки з працюючими проводяться згiдно (IAS 19, IAS 26) та вiдповiдно до чинного законодавства з урахуванням штатного розпису та наказiв товариства.

Облiк операцiй з зовнiшньоекономiчної дiяльностi ведеться згiдно з IAS 21, валютного законодавства та Податкового кодексу України.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт, послуг, товарiв проводиться згiдно з IAS 18, IAS 20 та вiдповiдно до Податкового кодексу України.

Примiтка 5. Основнi засоби

Товариство використовує у виробничiй дiяльностi повнiстю амортизованi основнi засоби первiсною вартiстю 40562,3 тис грн. При вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi первинна вартiсть та знос основних засобiв зменшенi на вартiсть таких актив.

Примiтка 6. Виручка вiд реалiзацiї

Операцiйний дохiд Товариства за звiтний i попереднiй перiоди формувався в основному за рахунок дiяльностi, пов'язаної з виробництвом парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення.

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2018 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2017 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2016

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї на територiї України 128 790 83 046 80 483

Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї за межами територiї України 136 031 101 500 237 296

Дохiд вiд реалiзацiї товару на територiї України 54 380 2 412 18 231

Дохiд вiд реалiзацiї товару за межами територiї України - 375 22

Дохiд вiд реалiзацiї послуг на територiї України 1 830 1 063 843

Дохiд вiд реалiзацiї послуг за межами територiї України 1 531 8 459 1 120

Всього 322 562 196 855 337 995

Примiтка 7. Iншi операцiйнi доходи

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2018 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2017 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2016

Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 3 730 8 007 346

Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 260

837 1 100

Дохiд вiд операцiйної оренди 1 559 846 846

Дохiд вiд оренди обладнання 3 3 3

Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць 20 515 36 212 14 787

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 69 324

Iншi доходи 2 468 893 1 244

Вiдшкодування за теплову енергiю 399 309 307

Нарахованi банком вiдсотки на залишок коштiв 458 538 3 015

Вiдшкодування за електроенергiю 280 281 280

Всього 30 741 48 250 21 928

Примiтка 8. Iншi операцiйнi витрати

Рiк, що закiнчився

31 грудня 2018 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2017 Рiк, що закiнчився

31 грудня 2016

Сумнiвнi борги - 1 507 13 018

Негативнi курсовi рiзницi 33 568 39 839 20 941

Втрати вiд знецiнення запасiв 6 398 3 609 9 505

Штрафи, пенi 447 2 670 621

Утримання бази вiдпочинку 121 211 236

Витрати на вiдрядження

Технiчна документацiя

Страхування фiнансових ризикiв

Оренда 115

Науково-дослiднi випробування

Собiвартiсть реалiзованих запасiв 495 473 581

Лiкарнянi першi 5 днiв 509 322 681

Вiдшкодування по пiльговим, науковим пенсiям 100 161 153

Утримання квартир їх амортизацiя 68 44 65

Допомога працiвникам неоподатковувана 14

Нецiльова матерiальна допомога 35 48 44

Вихiдна допомога

Ритуальнi послуги 2

Витрати вiд браку 55 10

Витрати вiд продажу валюти 1 188 33 1 810

Транзит тепло/електроенергiї 852 656

Утилiзацiя вiдходiв виробництва

Приймання дощових та снiгових вод

Утримання фельширського здоровпункту 3 1

Iнтернет 1

Благодiйна допомога 205

Коригування ПДВ 22 58

Iншi витрати 510 26 876

Всього 43 554 50 080 49 273

Примiтка 9. Виробничi запаси

31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016

Матерiали 27 000 27 287 24 049

Комплектуючi 5 172 7 139 6 431

Паливо 351 90 86

Тара 56 64 65

Будiвельнi матерiали 13 88 24

Давальницька сировина 754 794 843

Запаснi частини 588 726 162

Iншi матерiали 202 229 152

МШП 944 930 1621

Всього 35 080 37 347 33 433

Примiтка 10. Поточна дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016

Заборгованiсть за авансами виданими 25 665 10 683 10 437

Заборгованiсть продукцiю, товари, роботи, послуги 182 413 108 196 44 342

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 540 3 809 7 695

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2 466 7 697

Всього 213 620 123 154 70 171

Примiтка 11. Iнша дебiторська заборгованiсть

31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016

Поворотна фiнансова допомога 351 302

Аванси виданi по митним послугам 306 44 1 045

Лiкарнянi 63 51 61

Розрахунки з iншими дебiторами 4 809 3577 6 176

Витрати майбутнiх перiодiв 111

Вiдрядження 11 18

Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збиткiв - 119

Всього 5 540 3 809 7 695

Примiтка 12. Власний капiтал

31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016

Статутний капiтал 36 822 36 822 36 822

Дооцiнка виробничих корпусiв 79 320 88 004 90 898

ЦМК залишкова вартiсть 10 908 10908 10908

ЦМК нарахований знос 7 016 7016 7016

Резервний капiтал 82 794 78 967 32 785

Нерозподiлений прибуток 35 000 16 705 57 322

Всього 251 860 238 422 235 751

Примiтка 13. Короткостроковi кредити банкiв

У складi заборгованостi Товариства за короткостроковими банкiвськими кредитами у сумi 36 095 тис. грн. (рядок 1600 Балансу Товариства) разом з заборгованiстю перед банкiвськими установами включено заборгованiсть за договором позики пiд 6% рiчних перед нерезидентом рiчних, який не є банкiвською установою, у сумi 450 тис дол. США, що в еквiвалентi становить 12 460 тис грн.

Примiтка 14. Iнша поточна кредиторська заборгованiсть

31 грудня 2018 31 грудня 2017 31 грудня 2016

Поворотна фiнансова допомога 19 149 11 000

Порука

Розрахунки з iншими кредиторами 8 150 3 678 509

Отриманi аванси не вiд основної дiяльностi

Всього 27 299 14 678 509

Примiтка 15. Операцiї з пов'язаними сторонами

На 31 грудня 2016 р., 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. Товариство мало такi пов'язанi сторони: ТОВ <Панда-Iнвест>. Протягом 2017 року було отримано вiд пов'язаної особи поворотну фiнансову допомогу у розмiрi 11 000 тис грн. Строк повернення 06.10.2019 р. У 2018 роцi вiд ТОВ <Панда-Iнвест> отримано поворотну фiнансову допомогу у розмiрi 12 790 тис. грн. Строк повернення 09.07.2019 р.

Примiтка 16. Безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Згiдно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися, припиняти дiяльнiсть або шукати захисту вiд кредиторiв згiдно iз законами або нормативними актами. Вiдповiдно, активи й зобов'язання облiковуються на тiй пiдставi, що суб'єкт господарювання буде здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної дiяльностi.

Примiтка 17. Подiї пiсля дати балансу

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося.

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.О. Крепак

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.Л.Мозгова

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | ТОВ "Аудиторська фiрма "БАЛАНС" |
| 2 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 21451988 |
| 3 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 03067 Україна м. Київ Святошинський м. Київ вул. Академiка Доброхотова. буд. 17, кв. 248 |
| 4 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 0061 |
| 5 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** |  |
| 6 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 14.03.2019 по 14.04.2019 |
| 7 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 01 - немодифікована |
| 8 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | Ключовi питання аудиту  Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань |
| 9 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 14/03-2019-ФЗ, дата: 14.03.2019 |
| 10 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 14.03.2019, дата закінчення: 14.04.2019 |
| 11 | **Дата аудиторського звіту** | 14.04.2019 |
| 12 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 24 000,00 |
| 13 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" за 2018 рiк  Думка  Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" (код ЄДРПОУ 33096208; мiсцезнаходження: 03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 9) (далi -Товариство), що додається i складається з: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року; Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк; Звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк; Звiту про власний капiтал за 2018 рiк; Примiток до фiнансової звiтностi за 2018 рiк, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi Концептуальнiй основi, чинному законодавству та iншу пояснювальну iнформацiю.  На нашу думку фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та iнформацiю про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.  Основа для думки  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  Ключовi питання аудиту  Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  Достатнiсть власного капiталу Товариства. В 2018 р. було сплачено також дивiденди за простими акцiями Товариства у сумi 12 877 ,7 тис грн. Частина прибутку Товариства за 2017 р. у розмiрi 3827 тис грн. була спрямована на технiчне переоснащення виробництва на пiдставi Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1 вiд 20.04.2018 р.). Отриманий за результатами 2018 р. чистий прибуток у розмiрi 25060 тис грн. дав змогу перекрити витрати на сплату дивiдендiв i забезпечити достатнiй рiвень лiквiдностi Товариства. Упродовж 2018 року власний капiтал Товариства збiльшився на 13438,0 тис грн.  Операцiї з пов'язаними особами. Ми отримали вiд управлiнського персоналу Товариства письмовi запевнення щодо повного розкриття операцiй з пов'язаними особами, якi суттєво впливають на фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк, щодо тверджень про вiдсутнiсть нерозкритих додаткових угод та тверджень, що операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися на таких самих умовах, що й операцiї мiж незалежними сторонами. Факти вiдносин i операцiй Товариства з пов'язаними сторонами, узагальнено та розкрито в Примiтках до фiнансової звiтностi, належно вiдображено в облiку i звiтностi Товариства. Станом на кiнець 2018 р. Товариство має заборгованiсть перед ТОВ "Панда-Iнвест", яка є пов'язаною особою (володiє 99,3362 % акцiй Товариства), з поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 19148,5 тис грн, термiни погашення якої припадають на 2019 р. (вiдображено у рядку 1695 Балансу).  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним, для того щоб забезпечити складання такої фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це доречно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку.  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та пiдготовка звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;  - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  - доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  - оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  Ми повiдомляємо управлiнський персонал iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  Ми також надаємо управлiнському персоналу пiдтвердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо його про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це доречно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась управлiнському персоналу, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  Звiт керiвництва  Управлiнський персонал Товариства вiдповiдно до вимог законодавства України несе вiдповiдальнiсть за подання разом з фiнансовою звiтнiстю Звiту керiвництва вiдповiдно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на таку iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"). В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та Звiтом про керiвництво. Звiт керiвництва за 2018 рiк не мiстить фiнансової iнформацiї. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Твердження Генерального директора Товариства - Крепака С.О.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.06.2018 | 14.06.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів |