

Титульний аркуш

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 02-05/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Міщенко Сергій Дмитрович
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05475147
4. Місцезнаходження: 03022, Україна, Голосіївський р-н р-н, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 257-10-81, 257-10-81
6. Адреса електронної пошти: disp_atp13058@ukr.net
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 30.04.2019, б/н
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://www.atp13058.kiev.ua/>
(адреса сторінки)

02.05.2019
(дата)

Зміст

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

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

- | | |
|---|---|
| 30. 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 | |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 41. Основні відомості про ФОН | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 45. Правила ФОН | |
| 46. Примітки: | |
| - відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ; - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати не здійснювались; - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні; - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких | |

змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; -. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому таких осіб не існує; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що таких рішень не приймалось; - інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались; - інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду не надається, тому що таких подій не відбувались;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058

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

ААБ 389069

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.1997

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

10201726,35

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)

42

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

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

52.24 - Транспортне оброблення вантажів

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

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

300711

3) Поточний рахунок

26000052735061

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

ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

300711

6) Поточний рахунок

2603152706177

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом	серія АВ № 545082	29.06.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України. Головна державна інспекція на	01.01.1900

відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"			автомобільному транспорті	
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії необмежений.			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В автопідприємстві існують слідуючі структурні підрозділи: відділ логістики, технічна служба, бухгалтерія, юрисконсульт, медичний пункт, авторемонтна майстерня.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 42 осіб середньооблікова чисельність штатних працівників, працюючих за сумісництвом та на умовах неповного робочого дня немає. Фонд оплати праці за 2018 рік складає 1793,0 тис.грн. Фонд оплати праці порівняно з минулим роком збільшився на +15 тис.грн. Кадрова політика спрямована на залучення молодих спеціалістів, а саме на водіїв вантажних автомобілів та слюсарів - ремонтників.

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

Товариство не входить до об'єднань

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

В даний час питання реорганізації з боку третіх осіб немає. Складна ситуація в країні наклала певні наслідки і на підприємство. Тому виникла необхідність скорочення працівників та наміри на продаж автомобілів.

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

3. **ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ** Основні засоби. Основними засобами визнаються матеріальні об'єкти вартістю вартістю 6000 грн і більше, використання яких за очікуванням буде перевищувати один період (рік). Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу основних засобів, розглядається як зміна облікових оцінок і застосовується перспективно. Основні засоби визнаються активом, коли є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, будуть отримані і собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. Якщо запасні частини та допоміжне обладнання планується використовувати тільки для об'єкту основних засобів, вони обліковуються як основні засоби. . Класифікація основних засобів здійснюється за наступними групами: Назва групи Строк корисного використання, років

Земельні ділянки - Будинки, споруди та передавальні пристрої 15-30
Машини та обладнання 5-

10 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5-15 Інші основні засоби 1-3 Термін корисного використання об'єктів основних засобів визначається уповноваженою на це комісією, виходячи із наступних чинників: з очікуваного використання активу, виходячи з потужності або фізичної продуктивності активу; з очікуваного фізичного та морального зносу; з технічного або комерційного зносу, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги; правових або інших обмежень використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди. Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності активу для Товариства. Первісне визнання об'єкта основних засобів здійснюється за собівартістю (за грошовим еквівалентом ціни на дату визнання). Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Амортизація активу починається з періоду, коли він стає придатним для використання. Перегляд строку корисного використання, ліквідаційної вартості та методу нарахування амортизації здійснюється на кінець кожного фінансового року. Основні засоби перевіряються на ознаки можливого сіаіоаіу еі?енііно? на кінець кожного фінансового року. Нематеріальні активи. Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має фізичної форми та може бути ідентифікований. Актив вважається ідентифікованим, якщо він може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від Товариства і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або він виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань. Нематеріальний актив визнається, якщо він відповідає наступним критеріям: є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до Товариства та собівартість активу можна достовірно оцінити. Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. Нематеріальні активи класифікуються за наступними групами: Назва групи Строк корисного використання, років Права на об'єкти промислової власності 10 Авторське право та суміжні з ним права 1 Інші нематеріальні активи 10 Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Для нематеріальних активів із визначеним строком корисної експлуатації оцінюється тривалість строку корисної експлуатації. Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації амортизується із застосуванням прямолінійний методу амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційну вартість нематеріального активу із визначеним терміном корисної експлуатації приймається за нуль. Нематеріальні активи перевіряються на ознаки можливого сіаіоаіу еі?енііно? на кінець кожного фінансового року. Запаси. Запаси класифікуються за наступними групами: Сировина та матеріали Паливо Запасні частини Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. У собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Витрати, пов'язані із загальним адміністративним персоналом, не включаються до собівартості, а визнаються як витрати періоду, в якому вони були понесені. і. Собівартість запасів, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Доходи. Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від надання послуг визначається шляхом посилення на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: можна достовірно оцінити суму доходу; є ймовірність надходження до

Товариства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід визначається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати, які підлягають відшкодуванню. Грошові кошти, їх еквіваленти. Грошові кошти у касі, на поточних рахунках у банку, ііоі?і? депозити із терміном погашення до шести місяців, еквіваленти грошових коштів відображаються у Звіті про фінансовий стан і у Звіті про рух грошових коштів у складі грошових коштів, їх еквівалентів та ііоі?іео депозитів. Еквівалентом грошових коштів вважаються ііоі?і?, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Податок на прибуток (поточний, відстрочений). Поточний податок на прибуток Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті на звітну дату. Відстрочений податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток в 2018 році не розраховувався. Податок на додану вартість. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, крім випадків: коли податок на додану вартість, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; відображення дебіторської і кредиторської заборгованості. Сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, яка відображається в звіті про фінансовий стан. Виплати працівникам. Виплати працівникам встановлені відповідно до штатного розпису. Очікувана вартість ііоі?іео виплат працівникам у формі компенсацій за відсутність (компенсація за невикористану відпустку) визначається під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відсутність. У випадку неповного використання компенсацій поточного періоду, залишки компенсації переносити на майбутні періоди до їх повного використання. Пов'язані особи. Пов'язаними особами вважаються фізичні особи, які здійснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провідного управлінського персоналу. Товариство розкриває інформацію про операції з пов'язаними сторонами: про характер відносин, а також інформацію про здійснені операції та залишки заборгованості, а також інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорії виплат. Умовні зобов'язання і умовні активи. Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути

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

Основний вид надання послуг - вантажні перевезення по Україні та в міжнародному сполученні. Підприємство також надає послуги по оренді приміщень та стоянці автомобілів Перспектива надання послуг - збільшення об'ємів перевезень.

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

За останні п'ять років підприємство придбало 10 одиниць вантажних автомобілів ; 10 одиниць причепів; 7 одиниць легкових автомобілів ; твердопаливний котел; 2 одиниці накопичувачів; багатофункціональний пристрій ; 2 одиниці відіокамер; касовий апарат; обладнання для АЗС Аквадистилятор, Трактор Білорусь, трактор садовий, навантажувач фронтальний. щітку комунальну, Відвал снігоочисний. На протязі цього ж періоду реалізовано 3 одиниці вантажних автомобілів ; 3 одиниці причепів; 2 напівпричіп ; 2 автотранспорту; 8 одиниць легкових автомобілів ; 2 вантажних самоскида. На 2018р планується придбання вантажних автомобілів та причепів.

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

На балансі підприємства станом на 31.12.2018 року обліковуються основні засоби залишкова вартість яких складає 689 тис.грн. Всі основні засоби належать підприємству та розташовані за адресою м.Київ вул.Кайсарова 7/9. Перелік основних засобів складається з будівель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобів , інструментів та приладів, багаторічних насаджень та інших основних засобів. Всі основні засоби використовуються підприємством в повному обсязі.

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

Основні проблеми , що впливають на діяльність підприємства : постійне зростання цін на паливо, неякісні запчастини на автомобілі, зростаюча конкуренція на ринку автоперевезень та значне скорочення замовлень на перевезення, що зумовлене антитерористичними подіями..

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

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

На підприємстві (як правило) не укладаються довгострокові договори. Діяльність забезпечується короткостроковими договорами, та заявками на перевезення або виконання робіт.

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)

Підприємство планує в 2019 р збільшувати об'єми перевезень за рахунок виконання перевезень в міжнародному сполученні, які є найбільш прибутковими. Крім того, підприємство планує придбати нові вантажні автомобілі.

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

Специфіка автотранспортного підприємства не передбачає якихось окремих досліджень та розробок. Єдине що проводиться на підприємстві- це маркетингові дослідження, щодо нових ринків надання послуг.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Виконавчий орган	Правління складається з Голови Правління, Першого заступника Голови Правління, Головного бухгалтера та членів Правління та членів Правління. Протягом звітного періоду структура Правління не змінювалась.	Голова Правління - Міщенко Сергій Дмитрович; Член Правління/Головний бухгалтер - Велісевич Зоя Павлівна; Член Правління - Базюченко Василь Григорович;
Наглядова рада	Внутрішня структура Наглядової складається з Голови, корпоративного секретаря та членів Наглядової ради. Протягом звітного періоду структура Наглядової ради не змінювалась.	Голова Наглядової ради Нагаєвський Артем Сергійович; Член Наглядової ради Нечипорук Наталія Іванівна Член Наглядової ради Тимошенко Віктор Анатолійович Член Наглядової ради Висоцький Валерій Юрійович Член Наглядової ради Зубик Галина Іванівна Член Наглядової ради Дем'яник Неля Сергіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дейнега Анастасі Сергіївна
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 - 4) Рік народження
1986
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
4
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, посад не займає
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017, обрано терміном на три роки
 - 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Проводить регулярні перевірки та контроль по дотриманню законів по веденню фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи 4 р.
-
- 1) Посада
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Висоцький Валерій Юрійович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 - 4) Рік народження
1980
 - 5) Освіта
вища
 - 6) Стаж роботи (років)
21
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЛАМАКС", -, Директор
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на три роки
 - 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи Статутом. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 21 р. Попередні посади: Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах.
-
- 1) Посада
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зубик Галина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1948

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, д/н

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Не працює. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -49 років Попередні посади: Відсутні

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1971

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ АТП 13058, 05475147, Головний економіст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -16 років. Попередні посади: Головний бухгалтер в МВС, Головний економіст ПАТ АТП 13058 Посадова особа працює та займає посаду на ПАТ АТП 13058.

1) Посада

Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Суб'єкт підприємницької діяльності, -, Суб'єкт підприємницької діяльності

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

27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Загальний стаж роботи 22 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах не працює. Попередні посади: Суб'єкт підприємницької діяльності

1) Посада

Голова Правління

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

Міщенко Сергій Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТП 13058, 05475147, Заступник директора

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

04.07.2014, обрано терміном на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою Статутом. Виконує загальне керівництво підприємством. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Попередня посада: АТП 13058 Заступник директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Велісевич Зоя Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТП 13058, -, економіст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.01.1993, обрано необмежений

9) Опис

Керується Положення про Головних бухгалтерів. Забезпечує організацію обліку та звітності на підприємстві. Забезпечує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За сумісництвом працює в ТОВ "ДВД-ТРАНС" на посаді бухгалтера.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як акціонера)

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Тимчасово не працює

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -27 р. Даних про роботу на іншому підприємстві немає.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дем"яник Неля Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Конкурент ЛА", -, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -17 р. Попередні посади: директор. Посадова особа працює та займає посаду директора в ТОВ "Конкурент ЛІА".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Міщенко Сергій Дмитрович		100	0,003	100	0
Член Наглядової ради	Нечипорук Наталія Іванівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Дем'яник Неля Михайлівна		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Дейнега Анастасі Сергіївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Велісевич Зоя Павлівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тимошенко Віктор Анатолійович		8 685 997	21,285605	8 685 997	0
Член Наглядової ради	Зубик Галина Іванівна		1 483 661	3,64	1 483 661	0
Голова Наглядової ради	Нагаєвський Артем Сергійович		18 795 034	46,058464	18 795 034	0
Член Наглядової ради	Висоцький Валерій Юрійович		0	0	0	0
Усього			28 964 792	70,987069	28 964 792	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення фонду Державного майна України по м. Києву	19030825	01032, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, б-р Шевченко 50-Г	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальший розвиток підприємства - це оновлення рухомого складу, що дасть можливість більше виконувати. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Будівництво автопідприємства розпочалося в 1960 році на вул. Кайсарова 7/9 згідно рішення Міськвиконкому № 842 від 24.05.1960 року у Московськму р-ні. З жовтня 1961 року підприємство мало назву Автоколони 2242. В березні 1972р. Автоколони 2242 була переіменована згідно наказу Київавтотрансу в Київське автооб'єднання 09662. В жовтні 1977 р Київське автооб'єднання 09662 переіменоване на підставі наказу "Київавтотранс" в Київське автопідприємство 11168. В березні 1986р на підставі наказу Міністра автотранспорту Київське автопідприємство 11168 було переіменоване в Київське автопідприємство 23068. Згодом, на підставі наказу Міністра автотранспорту в квітні 1986р Київське автопідприємство 23068 переіменовано в Київське автопідприємство 23058. Далі на підставі наказу Мінавтотрансу Київське автопідприємство 23058 переіменовано в Київське автопідприємство 13058. Згідно наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по м. Києву за №1375 від 18.11.1997р. Київське автопідприємство 13058 переіменовано у Відкрите акціонерне товариство АТП 13058. Напротязі свого існування АТП 13058 було в складі Міністерства транспорту України. 28.04.20Юр згідно з Законом України "Про акціонерні Товариства" ВАТ АТП 13058 було переіменовано в Публічне акціонерне Товариство АТП 13058. За 58 років існування підприємство займалось перевезенням вантажів по Києву, області, Україні, а в останні роки виконує також і міжнародні перевезення. ПАТ АТП 13058 є дійсним членом АсМАП України і одним з перших зареєстровано у цій асоціації за № 10042. В автопідприємстві існують наступні структурні підрозділи: відділ логістики, технічна служба, бухгалтерія, юрисконсульт, медичний пункт, авторемонтна майстерня. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 45 осіб середньооблікова чисельність штатних працівників, працюючих за сумісництвом та на умовах неповного робочого дня немає. Фонд оплати праці за 2018 рік складає 1902,5 тис.грн. Фонд оплати праці порівняно з минулим роком збільшився на +124,5 тис.грн. Кадрова політика спрямована на залучення молодих спеціалістів, а саме на водіїв вантажних автомобілів та слюсарів - ремонтників.

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:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

ризик грошових потоків

Товариство не уклало дериватив, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Публічного акціонерного товариства АТП 13058 здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався. Кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління - Товариство не застосовує. Акціонери Товариства, в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням <Про Загальні збори акціонерів>, Положенням <Про Наглядову раду>, Положення <Про Правління> та Положенням <Про Ревізійну комісію>.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2018	
Кворум зборів		99,41	
Опис	Прийняті рішення: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів. Прийнято рішення: обрати Секретар Зборів - Нечипорук Н.І., Лічильну комісію у складі: Велісевич З.П. - Голова Лічильної комісії, Міщенко С.Д. - член Лічильної комісії. 2.Звіт		

	Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік, рішення за наслідками розгляду звіту та план діяльності на 2018 рік. Прийнято рішення : Прийняти звіт про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік . Роботу Правління визнати задовільною.. Затвердити план діяльності на 2018 рік. 3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік та план діяльності на 2018 рік Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною. 4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. . Прийняти до уваги Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Правління, Звіту Ревізійної комісії .Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік Вирішили: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік, Звіт Наглядової Ради про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік та план діяльності на 2017 рік. Звіт Ревізійної комісії про результати діяльності ПАТ АТП 13058 за 2017 рік. Роботу Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною. Затвердити план діяльності ПАТ АТП 13058 на 2018 рік. Направити максимум зусиль на зменшення збитків ПАТ АТП 13058 та збільшення прибутку ПАТ АТП 13058. Від розподілу прибутку товариства за 2017 рік - відмовитися. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді 3 роки . 7.Обрання членів Наглядової Ради ПАТ АТП 13058 на новий термін на 3 роки. Вирішили: Обрати склад членів Наглядової ради Товариства у складі: 1. Нагаєвський А. С. 2. Нечипорук Н.І. 3. Тимошенко В.А. 4. Висоцький В.Ю. 5. Зубик Г.І. 6. Дем'яник Н.С.. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.
--	---

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

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

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

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

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)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

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	д/н	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні (чергові) збори були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному періоді позачергові збори не проводились тому що не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створювались.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Нагаєвський Артем Сергійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Нечипорук Наталія Іванівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Тимошенко Віктор Анатолійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Висоцький Валерій Юрійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Зубик Галина Іванівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Дем'яник Неля Сергіївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

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) Вимоги до членів Наглядової ради відсутні	X	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом звітного періоду Наглядова рада проводила засідання на яких приймалися рішення про скликання загальних зборів акціонерів.

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)	Винагорода членам наглядової ради не передбачена	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Міщенко Сергій Дмитрович; Член Правління/Головний бухгалтер - Велісевич Зоя Павлівна; Член Правління - Базюченко Василь Григорович;	– До компетенції Правління належить вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів або Ревізійної комісії. Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.
Опис	д/н

Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із шести осіб: Голова Наглядової ради Нагаєвський Артем Сергійович; Член Наглядової ради Нечипорук Наталія Іванівна Член Наглядової ради Тимошенко Віктор Анатолійович Член Наглядової ради Висоцький Валерій Юрійович Член Наглядової ради Зубик Галина Іванівна Член Наглядової ради Дем'яник Неля Сергіївна Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Внутрішня структура Наглядової складається з Голови, корпоративного секретаря та членів Наглядової ради. Протягом звітного періоду структура Наглядової ради не змінювалась. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду, чинним законодавством України. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. У випадках, що вимагають негайного прийняття рішення, Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Ведення протоколів засідань Наглядової ради здійснює секретар Наглядової ради, який обирається з її членів, або член наглядової ради, якому доручено ведення протоколу. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою Наглядової ради (або особою, що його заміняє) та секретарем Наглядової ради або членом наглядової ради, якому доручено ведення протоколу. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть висловити особливу думку, що вноситься до протоколу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27.04.2018 р., в цілому визнано роботу Наглядової ради Товариства задовільною. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Правління. Згідно Статуту Правління ПАТ АТП 13058 складається з 6 членів. Правління складається з Голови Правління,

Першого заступника Голови Правління, Головного бухгалтера та членів Правління та членів Правління. Протягом звітного періоду структура Правління не змінювалась. Затверджений склад Правління: Голова Правління - Міщенко Сергій Дмитрович; Член Правління/Головний бухгалтер - Велісевич Зоя Павлівна; Член Правління - Базюченко Василь Григорович; _ До компетенції Правління належить вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів або Ревізійної комісії. Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Чистий дохід Товариства у 2018 р. становив 15738 тис. грн. що менше ніж в попередній період (17742 тис.грн.), прибуток Товариства у 2018 р. становив 447 тис.грн. що менше ніж прибуток отриманий в 2017 р. у сумі 4301тис.грн. Загальні збитки з кожним роком зменшуються. Показники доходу та прибутку дозволяють оцінити роботу Правління у 2018 році як позитивну. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27.04.2018 р., в цілому визнано роботу Правління Товариства задовільною. Органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

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 1 осіб.

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

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

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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 (вказати)	Приймав участь в затвердженні аудитора Голова Наглядової Ради	

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 (вказати)	Перевірка проводилась з ініціативи ревізійної комісії	

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)
-------	--	---	---

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

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера направляється Товариству акціонером простим поштовим листом. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні збори Товариства не були проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, або не було прийнято рішення про припинення повноважень та обрання членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства. Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; _ в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; _ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; _ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; _ у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства. Виконавчий орган Товариства. Правління обирається Наглядовою радою на строк 3 роки, але може бути достроково переобране за рішенням Наглядової ради. Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням

наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління (генерального директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: _ член Наглядової ради; _ член виконавчого органу; _ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ члени інших органів товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента. Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: _ затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; _ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; _ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; _ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; _ обрання та припинення повноважень голови правління і членів правління; _ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення голови правління або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління (генерального директора); _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, обрання яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; _ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством та Статутом Товариства; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; _ вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; _ прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; _ надсилання

пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До повноважень правління відноситься: _ розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою; _ організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів; _ взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорах з постачальниками та споживачами; _ забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг; _ контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей; _ веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства; _ організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії; _ прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню. Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія з метою виконання своїх функцій має право: _ одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, служб та посадових осіб усі необхідні для її роботи документи та матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії. Вказані документи повинні бути надані Ревізійній комісії на протязі 5 діб з дня, наступного за днем отримання її письмового запиту; _ вимагати від повноважних осіб скликання засідань Правління, Загальних зборів акціонерів у разі, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності чи при небезпеці заподіяння шкоди інтересам Товариства, потребує рішення з питань, які належать до компетенції відповідних органів Товариства; _ вимагати від працівників Товариства, включаючи посадових осіб особистого пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії; _ залучати на договірній основі до своєї роботи фахівців, що не займають штатних посад у Товаристві (аудиторів, наукових консультантів та ін.) у порядку передбаченому Статутом; _ ставити перед органами Товариства питання про відповідальність працівників Товариства, включаючи посадових осіб, у випадках порушення ними чинного законодавства, Статуту та положень, що діють у Товаристві. _ вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. _ бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. _ брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт про надання впевненості щодо іншої інформації суб'єктів господарювання Аудитором була

проведена аудиторська перевірка іншої інформації Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Нами досліджено достовірність складання та подання іншої Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 за період 2018 року, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітністю за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Нами перевірена інша інформація Товариства, яка включають наступні форми звітності: - Звіт керівництва за 2018 рік, які відповідають вимогам Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006р. №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями). Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від року (Протокол №). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Виконавчий орган (Правління); - Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, а також Принципами (кодексом) корпоративного управління. Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України <Про акціонерні товариства>, 2) наведена у річному звіті <Інформація про стан корпоративного управління> повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) <Відповідальність аудитора щодо іншої інформації>, ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Тимошенко Наталія Володимирівна			10 139 346	24,847133	10 139 346	0
Тимошенко Віктор Анатолійович			8 685 997	21,285605	8 685 997	0
Нагаєвська Анна Василівна			3 759 034	9,2118	3 759 034	0
Чупак Валерій Григорович			3 759 000	9,2117	3 759 000	0
Дейнега Анастасія Сергіївна			3 759 000	9,2117	3 759 000	0
Висоцький Валерій Юрійович			3 759 000	9,2117	3 759 000	0
Мельник Вікторія Іванівна			3 759 000	9,2117	3 759 000	0
Усього			37 620 377	92,191338	37 620 377	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	40 806 905	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	відсутня
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	179/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві	UA4000079347	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	40 806 905	10 201 726,25	100
Опис	В 2010 р. було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку з дематеріалізацією. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

ХІІІ. 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:	1 002	689	0	0	1 002	689
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	428	334	0	0	428	334
транспортні засоби	574	355	0	0	574	355
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 002	689	0	0	1 002	689
Опис	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): всі основні засоби використовуються за призначення. Будівлі та споруди тільки виробничого призначення та введені в експлуатацію понад 50-ти років використовуються до повного використання; транспортні засоби введені в експлуатацію протягом 2000-2004рр та 2008 роках, використовуються відповідно до технічних характеристик ; інструменти для ремонту машин та обладнання використовуються до повного зносу. Орендованих основних засобів немає. Первісна вартість будівель та споруд складає 56843 тис.грн., ступінь зносу 100,0%. Будівлі та споруди використовуються відповідно до технічних характеристик Первісна вартість машин та обладнання становить 623 тис.грн. Ступінь зносу 43,39%. Використовуються відповідно до тенхнічних характеристик. Первісна вартість транспортних засобів складає 11345 тис.грн. ступінь зносу 96,87% використовується відповідно до технічних характеристик. Сума нарахованого зносу за рік складає 68173 тис грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було Обмеження на основні засоби відсутні					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-6 379	-6 826
Статутний капітал (тис.грн)		10 202	10 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		8 573	8 573
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -16581 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -14952 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -17028 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -15399 тис.грн.		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	127	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 567	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19 357	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24 051	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, д/н р-н, м.Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53
Факс	537-76-52
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Проводить аудиторські перевірки, та підтверджує фінансову звітність Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не передбачена
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул.Червоноармійська, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 289-10-70

Факс	044 289-10-70
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство "Комекс-Фінанс" є депозитарною установою та надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЮНІВЕС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24745673
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 594094
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.09.2011
Міжміський код та телефон	067-462-12-80
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	Компанія проводить страхування наземного транспорту

КОДИ			
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058 м.Київ, Голосіївський р-н Акціонерне товариство Вантажний автомобільний транспорт	Дата	01.01.2019
		за ЄДРПОУ	05475147
		за КОАТУУ	8036100000
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	49.41

Середня кількість працівників: 42

Адреса, телефон: 03022 м.Київ, вул.Кайсарова 7/9, (044) 257-10-81

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☒

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	6	6
накопичена амортизація	1002	(6)	(6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 002	689
первісна вартість	1011	131 714	68 862
знос	1012	(130 712)	(68 173)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
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	0	0
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	1 002	689
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	803	771
Виробничі запаси	1101	803	771
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 716	3 599
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	584	220
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	613	1 330
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 373	7 360
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	537	68
Готівка	1166	2	0
Рахунки в банках	1167	535	68
Витрати майбутніх періодів	1170	0	17
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	3 132	3 618
Усього за розділом II	1195	12 758	16 983
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	13 760	17 672

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 202	10 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-15 399	-14 952
Неоплачений капітал	1425	(1 629)	(1 629)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-6 826	-6 379
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4 567	5 546
Довгострокові забезпечення	1520	474	370
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	21	21
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	5 062	5 937
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 541	7 383
розрахунками з бюджетом	1620	55	127
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	18	1
розрахунками з оплати праці	1630	96	297
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8 814	10 306
Усього за розділом III	1695	15 524	18 114
IV. 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	13 760	17 672

Примітки: д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

КОДИ			
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058	Дата	01.01.2019
		за ЄДРПОУ	05475147

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. 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	14 405	12 827
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(10 821)	(8 406)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 584	4 421
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 333	4 915
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	(3 970)	(4 832)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(498)	(202)
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	449	4 302
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	(2)	(1)
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	447	4 301
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	447	4 301
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	447	4 301

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 713	5 935
Витрати на оплату праці	2505	1 793	1 778
Відрахування на соціальні заходи	2510	385	352
Амортизація	2515	299	194
Інші операційні витрати	2520	5 075	5 270
Разом	2550	15 265	13 529

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	40 806 905	40 806 905

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	40 806 905	40 806 905
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,010000	0,110000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,010000	0,110000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

КОДИ		
Дата		01.01.2019
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058	за ЄДРПОУ 05475147

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	11 309	9 611
Повернення податків і зборів	3005	153	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	30	48
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	1
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	4 221	4 130
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 225)	(7 757)
Праці	3105	(1 333)	(1 351)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(443)	(366)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 870)	(1 956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 870)	(1 956)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 148)	(2 125)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 184)	(1 728)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 486	-1 488
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	38	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	(0)	(0)
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	38	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1 079	1 686
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(100)	(23)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	979	1 663
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-469	175
Залишок коштів на початок року	3405	537	362
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	68	537

Примітки: д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

КОДИ		
Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058 за ЄДРПОУ 05475147	

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	10 202	0	0	0	-15 399	-1 629	0	-6 826
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	10 202	0	0	0	-15 399	-1 629	0	-6 826
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	447	0	0	447
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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	447	0	0	447
Залишок на кінець року	4300	10 202	0	0	0	-14 952	-1 629	0	-6 379

Примітки: д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (в тис. грн.) 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО Публічне акціонерне товариство АТП 13058 (далі - Товариство) створене відповідно до рішення регіонального Фонду державного майна України по м. Києву Київське Автотранспортне підприємство 13058 перетворено у Відкрите акціонерне товариство Автотранспортне підприємство 13058 згідно наказу № 1375 від 18.11.1997р В зв'язку зі змінами до Закону України про Акціонерні товариства підприємство згідно наказу № 1 від 28.05.2010 змінили назву з Відкритого акціонерного товариства у Публічне акціонерне товариство АТП 13058 Публічне акціонерне товариство АТП 13058 28.05.2010р. (попереднє найменування -

Відкрите акціонерне товариство АТП 13058) Скорочена назва товариства - ПАТ АТП 13058 Ідентифікаційний код юридичної особи 05475147 Дата державної реєстрації та

місце - 12.02.1997р Голосіївська районна у місті Києві Державна адміністрація Юридична адреса товариства: 03022 м.Київ вул..Кайсарова 7/9 Фактичне

місцезнаходження: 03022 м.Київ вул..Кайсарова 7/9 Організаційно - правова форма: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій

доступна інформація про підприємство: <http://www.atp13058.kiev.ua/> Адреса електронної пошти : disp_atp13058@ukr.net Протягом звітного періоду Товариство здійснювало

фінансово - господарську діяльність виключно в межах законодавства України. Перелік

видів діяльності за КВЕД - 2010, які має право здійснювати Товариство: 49.41

Вантажний автомобільний транспорт 52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 Надання в оренду й

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Опис економічного

середовища, в якому функціонує підприємство Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений. У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються.

Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той

час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані. 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень. Ця

фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. Товариство перейшло на

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Основні засоби. Основними засобами визнаються матеріальні об'єкти вартістю вартістю 6000 грн і більше, використання яких за очікуванням буде перевищувати один період (рік). Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу основних засобів, розглядається як зміна облікових оцінок і застосовується перспективно. Основні засоби визнаються активом, коли є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, будуть отримані і собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. Якщо запасні частини та допоміжне обладнання планується використовувати тільки для об'єкту основних засобів, вони обліковуються як основні засоби. Собівартість об'єкту основних засобів формується з: ціни його придбання, включаючи імпорتنі мита та невідшкодовувані податки на придбання; будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом; первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території тощо. Визнання витрат у балансовій вартості об'єкта основних засобів припиняється, якщо об'єкт знаходиться в місці розташування та стані, необхідному для його експлуатації. Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципів, як і для придбаного активу.

Класифікація основних засобів здійснюється за наступними групами: Назва групи Строк корисного використання, років Земельні ділянки - Будинки, споруди та передавальні пристрої 15-30 Машини та обладнання 5-10 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5-15 Інші основні засоби 1-3 Термін корисного використання об'єктів основних засобів визначається уповноваженою на це комісією, виходячи із наступних чинників: з очікуваного використання активу, виходячи з потужності або фізичної продуктивності активу; з очікуваного фізичного та морального зносу; з технічного або комерційного зносу, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги; правових або інших обмежень використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди. Строк корисної експлуатації активу визначається, виходячи з очікуваної корисності активу для Товариства. Первісне визнання

об'єкта основних засобів здійснюється за собівартістю (за грошовим еквівалентом ціни на дату визнання). Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Амортизація активу починається з періоду, коли він стає придатним для використання. Перегляд строку корисного використання, ліквідаційної вартості та методу нарахування амортизації здійснюється на кінець кожного фінансового року. Основні засоби перевіряються на ознаки можливого зменшення корисності на кінець кожного фінансового року. Визнання основних засобів припиняється: в разі їх вибуття; якщо від їх використання або вибуття не очікуються майбутні економічні вигоди. Нематеріальні активи. Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має фізичної форми та може бути ідентифікований. Актив вважається ідентифікованим, якщо він може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від Товариства і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має суб'єкт господарювання намір зробити це, або він виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб'єкта господарювання або ж від інших прав та зобов'язань. Нематеріальний актив визнається, якщо він відповідає наступним критеріям: є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до Товариства та собівартість активу можна достовірно оцінити. Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. До витрат на придбання окремого нематеріального активу включається: ціна його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання; будь-які інші витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання. Нематеріальний актив, який виникає в результаті розробки (чи в результаті етапу розробки внутрішнього проекту), визнається, якщо виконуються наступні умови: є технічна можливість завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний до використання або продажу; є намір завершити створення нематеріального активу та використовувати або продати його; є здатність використовувати або продати нематеріальний актив; якщо нематеріальний актив генеруватиме ймовірні майбутні економічні вигоди; є здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу протягом його розробки. Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу формується з усіх витрат, які можна прямо віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання, зокрема з: витрат на матеріали та послуги, використані чи спожиті під час генерування нематеріального активу; витрат на виплати працівникам, які виникають унаслідок генерування нематеріального активу; інших витрат, які можна безпосередньо віднести до створюваного об'єкту. Нематеріальні активи класифікуються за наступними групами: Назва групи Строк корисного використання, років
Права на об'єкти промислової власності 10 Авторське право та суміжні з ним права 1
Інші нематеріальні активи 10 Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Для нематеріальних активів із визначеним строком корисної експлуатації оцінюється тривалість строку корисної експлуатації. При визначенні строку корисної експлуатації нематеріального активу, беруться до уваги, зокрема, такі чинники: очікуване використання активу та спроможність управлінського персоналу ефективно управляти активом; життєві цикли типових продуктів для активу та відкриту інформацію щодо оцінок строків корисної експлуатації подібних активів, що їх використовують у подібний спосіб; залежність строку корисної експлуатації активу від строку корисної експлуатації інших активів Товариства. Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації амортизується із застосуванням прямолінійний методу амортизації нематеріальних активів. Ліквідаційну вартість нематеріального активу із визначеним терміном корисної експлуатації приймається за нуль. Нематеріальні активи перевіряються на ознаки можливого

зменшення корисності на кінець кожного фінансового року. Нематеріальні активи припиняють визнаватися: в разі його вибуття; якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди.

Запаси. Запаси класифікуються за наступними групами: Сировина та матеріали Паливо Запасні частини Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: за собівартістю чи чистою вартістю реалізації. У собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків, а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. До витрат на переробку запасів включаються витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва продукції (послуг), а також розподілені постійні та змінні загальновиробничі накладні витрати, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Витрати, пов'язані із загальним адміністративним персоналом, не включаються до собівартості, а визнаються як витрати періоду, в якому вони були понесені. Собівартість одиниць запасів, які використовуються для виготовлення готової продукції чи призначених для конкретних проектів, і які не є взаємозамінними, визначаються шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Собівартість запасів, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО).

Доходи. Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від надання послуг визначається шляхом посилення на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: можна достовірно оцінити суму доходу; є ймовірність надходження до Товариства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід визначається тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати, які підлягають відшкодуванню. Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів суб'єкта господарювання, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнається, якщо: є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходять до Товариства; можна достовірно оцінити суму доходу. Грошові кошти, їх еквіваленти. Грошові кошти у касі, на поточних рахунках у банку, поточні депозити із терміном погашення до шести місяців, еквіваленти грошових коштів відображаються у Звіті про фінансовий стан і у Звіті про рух грошових коштів у складі грошових коштів, їх еквівалентів та поточних депозитів. Еквівалентом грошових коштів вважаються поточні, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Податок на прибуток (поточний, відстрочений). Поточний податок на прибуток Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і законодавство, прийняті на звітну дату. Відстрочений податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток в 2017 році не розраховувався. Податок на додану вартість. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість, крім випадків: коли податок на додану вартість, що виник з купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат; відображення дебіторської і кредиторської заборгованості. Сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, яка відображається в звіті про фінансовий стан. Виплати працівникам. Виплати працівникам встановлені відповідно до штатного розпису.

Очікувана вартість поточних виплат працівникам у формі компенсацій за відсутність (компенсація за невикористану відпустку) визначається під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відсутність. У випадку неповного використання компенсацій поточного періоду, залишки компенсації переносити на майбутні періоди до їх повного використання. Пов'язані особи. Пов'язаними особами вважаються фізичні особи, які здійснюють контроль Товариства, мають суттєвий вплив на нього, є членами провідного управлінського персоналу. Товариство розкриває інформацію про операції з пов'язаними сторонами: про характер відносин, а також інформацію про здійснені операції та залишки заборгованості, а також інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної категорії виплат. Умовні зобов'язання і умовні активи. Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов'язання підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

4. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ Для підготовки фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2018 року, та фінансової звітності, в якій представлена порівняльна інформація за попередній звітний період, Товариство використовувало такі самі облікові політики.

5. ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Складаючи фінансову звітність, управлінський персонал оцінив здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від управлінського персоналу Товариства використовувати оцінки і припущення, які можуть вплинути на відображення сум активів і зобов'язань. Дані оцінки та припущення ґрунтуються на інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому. Основні причини невизначеності оцінок наступні: Знос і амортизація Знос і амортизація ґрунтуються на здійснених керівництвом оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів і нематеріальних активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних нарахувань. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Товариства щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватися з часом. Строки корисного використання основних засобів і нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік з урахуванням зазначених вище чинників і всіх інших суттєвих аспектів. У випадку істотних змін очікуваних строків корисного використання амортизаційні нарахування коригуються на перспективній основі. Зменшення корисності нефінансових активів Товариство здійснює інвестиції в основні засоби і нематеріальні активи. Ці активи тестуються на предмет зменшення корисності раз на рік або за наявності обставин, що вказують на можливість зменшення корисності. Чинники, що вважаються суттєвими для ініціювання оцінки на предмет зменшення корисності, включають таке: істотне падіння ринкових цін, суттєве недовиконання показників операційної діяльності, з огляду на історичні або очікувані в майбутньому результати операційної діяльності, суттєві зміни у використанні активів, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рішення про їхню ліквідацію або заміну, і пошкоджені активи або активи, зняті з експлуатації, негативні галузеві

або економічні тенденції. Оцінка відшкодовуваних сум активів повинна частково ґрунтуватися на оцінках керівництва, включаючи визначення відповідних активів, що генерують грошові кошти, оцінку очікуваних показників операційної діяльності, здатність активів генерувати дохід, припущення щодо кон'юнктури ринку в майбутньому та успіх у просуванні нових товарів і послуг. Зміни в обставинах, а також в оцінках і припущеннях керівництва можуть призвести до збитків від зменшення корисності активів у відповідних періодах.

6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Рух нематеріальних активів у 2018 р.: Авторські та суміжні права Інші нематеріальні активи

нематеріальні активи	Всього				Первісна вартість станом на початок звітнього року	-			
6	6	Придбано	-	-	-	Вибуло	-	-	-
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду		-	6	6	Накопичена амортизація станом на початок звітнього року	-	1	1	Вибуло
-	5	5	Амортизаційні нарахування за звітний період		-	6	6	Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	-
-	-	-	Амортизація станом на кінець звітнього періоду		-	0	0	Рух нематеріальних активів у 2017 р.:	
Авторські та суміжні права Інші нематеріальні активи									
Всього		Первісна вартість станом на початок звітнього року	-	6	6	Придбано	-	Вибуло	-
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду		-	6	6	Накопичена амортизація станом на початок звітнього року	-	4	4	Амортизаційні нарахування за звітний період
1	1	Вибуло	-	Амортизація станом на кінець звітнього періоду	-	5	5	Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	-
1	1	Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. Строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються уповноваженою на це комісією відповідно до наступної класифікації							
Назва групи		Строк корисного використання, років							
Права на об'єкти промислової власності		10		Авторське право та суміжні з ним права					
1		1		Інші нематеріальні активи					
10		10							

Товариство не класифікувало нематеріальні активи, як активи, утримувані для продажу або включені до ліквідаційної групи. Збільшення або зменшення вартості нематеріальних активів протягом звітних періодів, що виникають у результаті переоцінок, не відбувалося. В кінці кожного звітнього періоду Товариством проведена оцінка ознак щодо зменшення корисності активів. Дані ознаки не виявлені.

7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Рух основних засобів у 2018р.: Машини та обладнання

Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби	Всього
Первісна вартість станом на початок звітнього року	623	11620 2	119469
131714 Придбано основних засобів	-		- Вибуло
275	62577 162852	Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду	623
11345 2	56892 68862	Накопичена амортизація станом на початок звітнього року	
195	11046 2	119469	130712 Амортизаційні нарахування за звітний період
94	205	-	299 Вибуло - 261 62577 62838 Амортизація
станом на кінець звітнього періоду	289	10990 2	56892 68173 Балансова вартість станом
на кінець звітнього періоду	334	355 0 0	689 Рух основних засобів у
2017р.:	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби	Всього	Первісна вартість станом на початок звітнього року	219
12036 2	133140	145397 Придбано основних засобів	414
414 Вибуло	10	416	13671 14097 Первісна вартість станом на
кінець звітнього періоду	623	11620 2	119469 131714 Накопичена амортизація
станом на початок звітнього року	160	11363 2	133091 144616 Амортизаційні
нарахування за звітний період	44	100	49 193 Вибуло 9 417
13671 14097	Амортизація станом на кінець звітнього періоду	195	11046 2
119469	130712	Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду	428 574
0 0	1002	Об'єкти основних засобів обліковується за собівартістю за	

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Строки корисного використання об'єктів основних засобів визначаються уповноваженою на це комісією відповідно до наступної класифікації: Назва групи Строк

корисного використання, років Земельні ділянки- Будинки, споруди та передавальні пристрої
15-30 Машини та обладнання 5-10 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5-15

Інші основні засоби 1-3 Товариство не класифікувало основні засоби, як активи, утримувані для продажу або включені до ліквідаційної групи. Придбання основних засобів в результаті об'єднань бізнесу у 2017-2018рр. не здійснювалося. Збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітних періодів, що виникають у результаті переоцінок, не відбувалося. В кінці кожного звітного періоду Товариством проведена оцінка наявності ознак щодо зменшення корисності активу. Дані ознаки не виявлені. Обмеження на права власності, а також основні засоби, передані у заставу для забезпечення зобов'язань, відсутні. 8.

ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ Інвестиційна нерухомість відсутня 9. ЗАПАСИ Запаси оцінюються за собівартістю, яка є нижчою від чистої вартості реалізації. Собівартість одиниць запасів, які використовуються для виготовлення готової продукції чи призначених для конкретних проектів, і які не є взаємозамінними, визначаються шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Собівартість запасів, за винятком наведених вище, визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Витрати від часткового списання запасів, а також суми будь-яких сторнувань часткового списання запасів протягом звітних періодів не визнавались. Товариство не має запасів, передані під заставу для гарантії зобов'язань.

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси	31 грудня 2018 року	31 грудня 2017 року
Сировина і матеріали	135	1
Паливо	343	415
Тара і тарні матеріали		
Будівельні матеріали		
Запасні частини	293	387
Інші матеріали		
МШП Товари		
Всього	771	803

10. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018р. та 31.12.2017р. була представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість	31 грудня 2018 року	31 грудня 2017 року
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)	3599	2716
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	220	584
Всього	3819	3300

Дебіторська заборгованість відображена в сумі чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. 11. ПЕРЕДПЛАТИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ Передплати видані та інші оборотні активи станом на 31.12.2018р. та 31.12.2017р. були представлені наступним чином:

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	31 грудня 2018 року	31 грудня 2017 року
	12308	8118
Всього	12308	8118

12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти	31 грудня 2018 року	31 грудня 2017 року
Грошові кошти в національній валюті в касі	0	2
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	68	535
Еквіваленти грошових коштів		
Всього	68	537

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2018р. становлять 17 тис.грн. и складаються з оплати штрафу водієм в Чехії за порушення, які після повернення в Україну при наданні необхідних документів в Чехію, буде повернена сума штрафу. 13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал Товариства становить 10202 тис.грн., розділений на 40806905 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. Стаття Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал

Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом

Залишок на початок року	10202	-15399	-1629	-6826	Коригування
					Скоригований залишок на початок року

10202	-15399	-1629	-6826	Чистий прибуток (збиток) за

звітний період	447	447	Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)			Разом змін в капіталі
капіталі	447	447	Залишок на кінець року 10202
-14952 -1629	-6379	У звітному періоді, що закінчився 31 грудня 2018р., прибуток не спрямовувався на виплату дивідендів. Зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017р. Стаття	Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках
Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений			прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом	Залишок на початок року 10202		
-30712 -1629	-22139	Коригування	
Скоригований залишок на початок року 10202			
-30712 -1629	-22139	Чистий прибуток (збиток) за звітний період	
4301	4301	Розподіл прибутку:	Виплати власникам
(дивіденди)			Разом змін в капіталі
11012	11012	Залишок на кінець року 10202	
-15399 -1629	-6826	У звітному періоді, що закінчився 31 грудня 2017р., прибуток не спрямовувався на виплату дивідендів.	14. ПОЗИКИ Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має зобов'язання по позикам.
			15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Торгівельна і інша поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2017р та 31.12.2018 р. була представлена наступним чином:
Поточні зобов'язання і забезпечення	31 грудня 2018р	31 грудня 2017р	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
	7383	6541	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
	127	55	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
	1	18	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
	297	96	Всього
	7808	6710	16. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Передплати отримані та інші оборотні активи станом на 31.12.2017р. та 31.12.2018 р. були представлена наступним чином: Поточні зобов'язання і забезпечення	31 грудня 2018 року	31 грудня 2017 року	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
-	-	-	Поточні забезпечення
-	-	-	Інші поточні зобов'язання
10306	8813	Всього	10306 8813
			17. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ, ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Основні компоненти (відшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином: 2018рік	2017 рік	Поточний податок на прибуток	
-	-	Відстрочені податкові активи	-
-	-	Всього	-
			18. ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 2018 рік	2017 рік	Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14405 12827
Всього	14405	12827	19. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином: 2018 рік	2017рік	Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)	10821 8406
Всього	10821	8406	Собівартість реалізації за видами витрат
була представлена наступним чином: 2018 рік	2017 рік	Матеріальні витрати	7713
5935	Витрати на оплату праці	1793	1778
352	Амортизація	299	194
14171	Інші операційні витрати	5075	5912
Всього	15265		
			20. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати були представлені наступним чином: 2018рік	2017 рік	Адміністративні витрати	3970 4832
Всього	3970	4832	21. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представлені наступним чином: 2018 рік	2017 рік	Витрати на тару	-- --
Всього	--	--	-- --
			22. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи були представлені наступним чином: 2018 рік	2017 рік	Доходи від реалізації основних засобів	47 79
Інші доходи	1286	4836	Всього
1333	4915	23. ІНШІ ВИТРАТИ	Інші витрати були представлені наступним чином: 2018 рік
2017 рік	Собівартість реалізованих оборотних активів	38	

58 Списання необоротних активів 275 144 Інші витрати - Всього 498

202 24. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ Оцінка можливої

наявності проведення операцій з пов'язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році.

Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та відрахувань на соціальне забезпечення. Її розмір встановлюється за контрактом та рішенням Наглядової ради. Винагороди у формі акцій - не нараховувались та не отримувались.

Перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до Товариства: Операції з пов'язаними сторонами за 2018 звітний рік (придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів), придбання або продаж нерухомості та інших активів, надання або отримання послуг, оренда, передача досліджень та розробок, передача за ліцензійними угодами, передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капіталу в грошовій або в натуральній формі), надання гарантій або застави, зобов'язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних), погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або суб'єктом господарювання від імені такої зв'язаної сторони не проводились.

25. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становить 42 чол.

Нараховані витрати на персонал за звітний період складають 1793 тис.грн. Внески до державного пенсійного плану за встановленими ставками за 2018 рік складають 385 тис.грн.

26. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Фінансові активи та

фінансові зобов'язання Товариства піддаються наступним фінансовим ризикам: кредитний ризик та ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне: Кредитний ризик

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та інша дебіторська заборгованість. Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство веде жорсткий контроль торгової дебіторської заборгованості. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати.

Ризик ліквідності Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання.

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізації.

Управління ризиком капіталу Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності в майбутньому.

27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

28. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ВИПУСКУ Фінансова звітність Товариства за 2018 рік та відповідна порівняльна інформація за 2017 р., була затверджена управлінським персоналом для подання Наглядовій раді 05 квітня 2019 р.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ МІЩЕНКО С.Д. Головний бухгалтер Велісевич З.П.

д/н

д/н

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23504528
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0714, дата: 28.09.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 32/03/19, дата: 22.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 22.03.2019, дата закінчення: 22.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30 000,00
13	Текст аудиторського звіту	АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 код за ЄДРПОУ 05475147 станом на 31.12.2018р. Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 2019р. Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства АТП 13058 станом на 31.12.2018 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву Публічного акціонерного товариства АТП 13058 м. Київ "22" квітня 2019 р. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Нами перевірена фінансова звітність Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 за 2018 рік, що складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, яка включає наступні форми фінансової звітності та додатки до них: _ Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. _ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. _ Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. _ Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. _ інші внутрішні документи. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства АТП 13058 станом на 31 грудня 2018 року, а також його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський

облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Аудитор, отримавши прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими щодо фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. На нашу думку аудитори отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов'язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до МСА 540 "Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації". Аудитори визначають, що будь - які облікові оцінювання, не призводять до значних ризиків. Були виконані процедури аудиту згідно МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записях, що є основою фінансової звітності. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську та кредиторську заборгованість. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника. Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, щодо погашення цієї дебіторської заборгованості. Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості склала 214 тисяч гривень (2,96% від загальної суми дебіторської заборгованості зазначеній у відправлених листах - підтвердженнях). Сума не отриманих листів - підтверджень кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої поточної кредиторської заборгованості склала 27 тисяч гривень (1,62% від загальної суми кредиторської заборгованості зазначеній у відправлених листах - підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися у зазначеній сумі дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних поточного періоду і відповідних показників попередніх періодів. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Звіт про надання впевненості щодо іншої інформації суб'єктів господарювання Аудитором була проведена аудиторська перевірка іншої інформації Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Нами досліджено достовірність складання та подання іншої Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 за період 2018 року, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з річною фінансовою звітністю за 2018 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Інші інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Нами перевірена інша інформація Товариства,

яка включають наступні форми звітності: - Звіт керівництва за 2018 рік, які відповідають вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480-IV (зі змінами і доповненнями). Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Статуту, 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у Звіті керівництва. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів від року (Протокол №). У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Виконавчий орган (Правління); - Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про Правління, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревізійну комісію, а також Принципами (кодексом) корпоративного управління. Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією та незалежним аудитором. Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів. Змін у складі Наглядової ради не відбувалось. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та, відповідно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Аудитор, згідно МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", ознайомився, розглянув, співставив, виконав інші процедури щодо іншої інформації та не виявив фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. Ключові питання Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, згідно МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора". Крім питань викладених у розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що є ключове питання аудиту, інформацію щодо якого слід надати в нашому звіті. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів не перевищує розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення

аудиторської перевірки встановлено, що в період, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможлиблює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за 2018 рік. Усі процедури по формуванню та сплаті статутного капіталу виконані з дотриманням чинного законодавства України. У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про цінні папери. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Аудитор несе відповідальність стосовно надання висновку щодо цих фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" (в частині, що не суперечить Цивільному кодексу України), Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2187 від 08.10.2013р та інших діючих нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти та розшифровки статей фінансових звітів не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження Аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірності представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: _ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; _ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю _ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. _ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. Рівень суттєвості проведення аудиту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 за 2018 рік, у відповідності до внутрішніх положень ТОВ "Аудиторської фірми "Міла - аудит",

встановлюється наступним чином: _ з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження згідно Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", аудитором визначений рівень суттєвості; _ аудитором вивчено та проаналізовано за період з 01 січня 2018 р. по 31 грудня 2018р. по Товариству рівень організації, постановки та автоматизації бухгалтерського обліку, кадровий склад бухгалтерської служби, рівень внутрішнього контролю, а також загальну тенденцію складання і подання фінансової звітності; _ аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності фінансових звітів Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2018 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, реєстри синтетичного та аналітичного обліку. Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ Основні відомості про Товариство Назва: Публічне акціонерне товариство А Т П 13058 Скорочена назва ПАТ АТП 13058 Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Форма власності Приватна Ідентифікаційний код ЄДРПОУ05475147 Дата державної реєстрації 07.02.1992р. Номер державної реєстрації 1 068 107 00 11 000 4867 Дата внесення змін до установчих документів: 28.04.2010 Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Голосіївська державна у м. Києві районна адміністрація Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 03022, м. Київ., Голосіївський р-н, вул. Кайсарова, буд.7/9 Основні види діяльності (згідно з довідкою управління статистики): 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.24 Транспортне обслуговування вантажів 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Телефон, факс : +38 (044) 465-57-18 Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці 1: Таблиця 1 Назва рахунку Номер рахунку Назва установи банку, МФО поточний 2600028014 ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, (грн.) поточний 2600028014 ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, (дол..США) поточний 2600028014 ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, (ЄВРО) поточний 26000052735061 ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711, (грн) Соц..страх 26052052731109 ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 300711, (грн) поточний 26005301609443 АТ "Ощадбанк" МФО 322669 (дол..США) поточний 26006300609443 АТ "Ощадбанк" МФО 322669 (грн.) Кількість акцій, випущених Емітентом: 10 201 726,25 (десять мільйонів двісті одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 25 коп.), поділений на поділений на 40 806 905(сорок мільйонів вісімсот шість тисяч дев'ятсот п'ять) простих іменних акцій за номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція. Акціонерами Товариства є: - Тимошенко Наталія Володимирівна, Ш 095103 від 31.12.2015р., що складає 2 534 836,50 грн., акцій 10139346 простих іменних, що становить 24,85% Статутного капіталу; - Тимошенко Віктор Анатолійович, СК 030584 від 09.12.1995р., що складає 2 171 499,25 грн., акцій 8685997 простих іменних, що становить 21,29% Статутного капіталу; - Дейнега Анастасія Сергіївна МЕ 991037 від 22.06.2010р, що складає 939750,00 грн, акцій 3759000.00 грн. простих іменних, що становлять 9,211676 % від Статутного капіталу; - Висоцький Валерій Юрійович, МЕ 803608 від 09.12.2006р що складає 939750,00 грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9,211676% від Статутного капіталу; - Мельник Вікторія Іванівна ТТ 314075 від 24.10.2015р що складає 939750,00грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9,211676% від Статутного капіталу; - Чупак Валерій Григорович

СО 209884 від 02.09.1999р що складає 939750,00 грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9.211676 % від Статутного капіталу; - Нагаєвська Анна Василівна СМ 952961 від 04.10.2007р що складає 939758,50 грн. акцій 3759034 простих іменних, що становлять 9,211759 % від Статутного капіталу; - інші 7,81% акцій капіталу Товариства мають фізичні особи, які володіють менше 10% акцій. Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає: 10 201 726,25 (десять мільйонів двісті одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 25 коп.), Станом на 31.12.2018р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП.

Середньооблікова чисельність працівників 45 чоловік. Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: _ Голова правління Товариства: - Міщенко С.Д. весь перевіряємий період. _ Головний бухгалтер Товариства: - Велісевич З.П. весь перевіряємий період..

Організація бухгалтерського обліку Облікова політика Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 на 2018 рік передбачена відповідним Наказом №1 від 03 січня 2018р року. Для здійснення організаційних заходів щодо господарської діяльності, порядку ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання і надання звітності по Публічному акціонерному товариству А Т П 13058 видано Наказ про організацію бухгалтерського обліку № 2 від 04 січня 2018 року. Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обраним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, основними принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій. Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітів періодів. Фінансова звітність Товариства Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена з урахуванням чинних форм звітності, затверджених НП(С)БО №1. Склад перевірених форм звітності за 2018 рік, які складені станом на 31.12.2018року: _ Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. _ Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2018 рік. _ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рік. _ Звіт про власний капітал (форма №4) за 2018 рік. _ Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік. Звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звітності 31.12.2018р. Фінансова інформація розкривається за звітний період. Потреби в складанні звітності за сегментами не виявлено. Товариство не складає консолідованої звітності. Відповідно до статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік ведеться в грошовій одиниці України - гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень. Мета аудиту - перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Перевірка здійснена на підставі: _ Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-УІІІ (зі змінами і доповненнями); Міжнародних стандартів

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016-2017 років, (далі - МСА), затверджених для обов'язкового застосування рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"; МСА 450 "Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. _ Кодексу етики професійних бухгалтерів, а також з урахуванням вимог: _ Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV(зі змінами і доповненнями); _ Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); _ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-15 (зі змінами і доповненнями); _ Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2187 від 08.10.2013р. (зі змінами і доповненнями); _ Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999 року "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій". Для підготовки фінансових звітів Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 за 2018 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності: ? Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями); ? Міжнародні стандарти фінансової звітності; а також наступні нормативно-законодавчі акти, що регламентують його діяльності: ? Закону України "Про державне регулювання цінних паперів України" №448/96-вр (зі змінами і доповненнями); ? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-ІУ (зі змінами і доповненнями); ? Інші спеціальні вимоги, що регламентують здійснення діяльності. Фінансова звітність Товариства за 2018 звітний рік, відображає його фінансовий стан на 31.12.2018 року, фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, а також іншу пояснювальну інформацію, на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), які в Україні визначені в якості застосованої концептуальної основи фінансової звітності Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" і є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного подання. Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). За всі попередні звітні періоди та включаючи рік, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність у відповідності до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану

підставу для висловлення думки. На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування. Думка аудитора щодо фінансової звітності складена відповідно до МСА 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутий) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрішніх аудиторів" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського звіту. Концептуальною основою фінансової звітності є основа, яка відповідає принципам безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. В ході перевірки аудитор не отримав свідомств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство розпочало й буде здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний рівень достатності капіталу. Товариство веде свій бухгалтерський облік згідно з українським законодавством. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі бухгалтерських записів, які ведуться у відповідності до нормативно-правових актів України. Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013р. №2187, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 р. за N 1827/24359 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)". Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам Власний капітал обліковувався Товариством протягом 2018 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства. Статутний капітал Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 у всіх суттєвих аспектах. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудитором, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства. Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством. Формування та сплати статутного капіталу Товариства було проведено таким чином: Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає: 10 201 726,25 (десять мільйонів двісті одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 25 коп.). Акціонерами Товариства є: - Тимошенко Наталія Володимирівна, Ш 095103 від 31.12.2015р., що складає 2 534 836,50 грн., акцій 10139346 простих іменних, що становить 24,85% Статутного капіталу; - Тимошенко Віктор Анатолійович, СК 030584 від 09.12.1995р., що складає 2 171 499,25 грн., акцій 8685997 простих іменних, що становить 21,29%

Статутного капіталу; - Дейнега Анастасія Сергіївна МЕ 991037 від 22.06.2010р, що складає 939750,00 грн, акцій 3759000.00 грн. простих іменних, що становлять 9,211676 % від Статутного капіталу; - Висоцький Валерій Юрійович, МЕ 803608 від 09.12.2006р що складає 939750,00 грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9,211676% від Статутного капіталу; - Мельник Вікторія Іванівна ТТ 314075 від 24.10.2015р що складає 939750,00грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9,211676% від Статутного капіталу; - Чупак Валерій Григорович СО 209884 від 02.09.1999р що складає 939750,00 грн. акцій 3759000 простих іменних, що становлять 9.211676 % від Статутного капіталу; - Нагаєвська Анна Василівна СМ 952961 від 04.10.2007р що складає 939758,50 грн. акцій 3759034 простих іменних, що становлять 9,211759 % від Статутного капіталу; - інші 7,81% акцій капіталу Товариства мають фізичні особи, які володіють менше 10% акцій. Кількість акцій, випущених Емітентом: 10 201 726,25 (десять мільйонів двісті одна тисяча сімсот двадцять шість гривень 25 коп.), поділений на поділений на 40 806 905(сорок мільйонів вісімсот шість тисяч дев'ясот п'ять) простих іменних акцій за номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна акція. Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх використання в звітному періоді відсутні. Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах, були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури Товариства. Фондів та резервів, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звітному періоді не створювало та не використовувало. Капітал у дооцінках В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Додатковий капітал В Товаристві додатковий капітал не обліковувався і не відображається в рядку 1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Емісійний дохід В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Резервний капітал В Товаристві резервний капітал на 31.12.2018р. становить 0 тис.грн. (рядок 1415 Звіту про фінансовий стан). Неоплачений та вилучений капітал В Товаристві неоплачений та вилучений капітал відсутній, рядки 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2018р. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Станом на 31.12.2018р. Товариство має непокритий збиток у сумі 14952тис.грн., який відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан. Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений та відображений у фінансовій звітності за 2018 рік вірно. На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 станом на 31 грудня 2018 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) відсутні - наведено достовірно. Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Події після звітного періоду", МСБО 10 "Події після звітного періоду", МСБО 8 "Облікові

політики, зміни в облікових оцінках та помилки"). Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад та структуру фінансових інвестицій Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервність діяльності" та визначено, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2018 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідність банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події або умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12 місяців. Фінансові інвестиції На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2018р., Товариство не має довгострокових та поточних фінансових інвестицій. Інформація щодо іншої фінансова звітності відповідно до законів України та нормативно-правових актів Комісії Розкриття інформації щодо визнання, класифікації активів та зобов'язань Публічне акціонерне товариство А Т П 13058 за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. використовувало цілком правильні та обгрунтовані принципи визнання, здійснення класифікації активів та зобов'язань в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів та зобов'язань відбувалася відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, але рекомендовано витрати майбутніх періодів перенести на кредиторську заборгованість або списати на витрати. Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2018р. всіх видів активів та зобов'язань шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу та пасиву балансу та дає змогу визначити, що інвентаризація (Наказ №58 від 01 листопада 2018 року) проведена згідно Інструкції про інвентаризацію активів та зобов'язань (від 02.09.2014 № 879 (зі змінами і доповненнями)).=+-

+=ДОВІДКА про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 станом 31.12.2018р.

Таблиця 5 Показники Станом на 01.01.2018р.				Станом на 31.12.2018р.						
тис.грн.	% до валюти балансу			тис.грн.	% до валюти балансу					
засоби та інші позаоборотні активи	1002	7,3	689	3,9	засоби та інші позаоборотні активи	1002	7,3	689	3,9	
- основні засоби (балансова вартість)										
нерухомість	-	-	-	-	інші необоротні активи	-	-	-	-	
довгострокові біологічні активи	-	-	-	-	довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	нематеріальні активи	-	-	-	-	
будівництво	-	-	-	-	відстрочені податкові активи	-	-	-	-	
довгострокова дебіторська заборгованість										
12758	92,7	16983	96,1	в тому числі:						
803	5,8	771	4,4	поточні біологічні активи						
дебітори	8286	60,2	12509	70,8	грошові кошти					
інші оборотні активи	3132	22,8	3618	20,5	поточні фінансові інвестиції					
-	-	-	-	витрати майбутніх періодів						
13760	100%	17672	100%	РАЗОМ						

Таблиця 6 Аналіз загальної оцінки стану пасивів Товариства

Показники	Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р.		тис.грн.	% до валюти балансу
Власні кошти,	-6826		-49,6		-	-
запаси і витрати	-		-		-	-
зареєстрований (пайовий) капітал	10202		57,7		-	-
дооцінка капіталу	-		-		-	-
резервний капітал	-		-		-	-

- -	нерозподілений прибуток (не	(непокритий збиток)	-15399	-111,8	-14952	-
84,6	-	неоплачений капітал	-1629	-11,8	-1629	-9,2
149,6	24051	136,1	в тому числі:	-	-	-
зобов'язання і забезпечення	5062	36,8	5937	33,6	-	поточні зобов'язання
112,8	18114	102,5	-	-	-	-
РАЗОМ	13760	100%	17672	100%	Оцінка справедливої вартості активів та зобов'язань	
Товариства Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок. Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю наведені в таблиці 7. Таблиця 7 Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю						
Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний) Вихідні дані Грошові кошти та їх еквіваленти Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ Депозити (крім депозитів до запитання) Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних грошових потоків Дохідний (дисконтування грошових потоків) Ставки за депозитами, ефективні ставки за депозитними договорами Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, ціни закриття біржового торгового дня Інвестиційна нерухомість Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, дохідний, витратний Ціни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних оцінювачів Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дохідний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності. 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться. 3) Строки корисного використання довгострокових необоротних активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком						

зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан. 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою. 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості. 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). 7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов'язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку. 8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу. 9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда. 10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних доходів та капітал. Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість. Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Вартість чистих активів На підставі даних балансу Публічного акціонерного товариства

"АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058" станом на 31.12.2018р. відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13058" станом на 31.12.2018р. Таблиця 8 №п/п		Зміст	Рядок балансу	Сума (тис.грн.)	1	2	3	4	1	Склад активів, які
приймаються до розрахунку		1.1	Необоротні активи	Нематеріальні активи	1000	-				
			Незавершені капітальні інвестиції	1005	-		Основні засоби (залишкова вартість)			
		1010	689	Інвестиційна нерухомість	1015	-	Довгострокові фінансові			
інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств								1030	-	
			Інші фінансові інвестиції	1035	-		Довгострокова дебіторська заборгованість			
		1040	-	Відстрочені податкові активи	1045	-	Залишок коштів у			
централізованих страхових резервних фондах				1065	-	Всього	689	1.2		Оборотні
активи		Запаси	1100	771	Дебіторська заборгованість	1125,1130,1135, 1140,1145, 1155				
		20586	Поточні фінансові інвестиції	1160	-	Грошові кошти				
		1165;1166,1167	68	Витрати майбутніх періодів	1170	17	Резервах збитків			
або резервах належних виплат				1182	-	Резервах незароблених премій	1183	-		
			Інші оборотні активи	1190	3618	Всього	16983	Разом активи	17672	2

Зобов'язання, що приймаються до розрахунку 2.1			Довгострокові зобов'язання і		
забезпечення Інші довгострокові зобов'язання	1515	5546	Довгострокові забезпечення		
витрат персоналу	1520	370	Цільове фінансування	1525	21
допомога	1526	-	Інвестиційні контракти	1535	-
зобов'язання і забезпечення 3.1			Короткострокові кредити банків	1600	-
кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями				1610	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги				1615	7383
зобов'язання за розрахунками:	-	-	з бюджетом	1620	127
1625 1 - з оплати праці	1630	297	-за одержаними авансами	1635	-
- із внутрішніх розрахунків	1645	-	Поточна кредиторська заборгованість за		
страховою діяльністю	1650	-	Поточні забезпечення	1660	-
поточні зобов'язання	1690	10306	Всього	18114	Разом зобов'язання 17672
Визначаємо вартість чистих активів за формулою: $(1.1+1.2)-(2.1+3.1) = (17672)-(24051) = -6379$ тис. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів не перевищує розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 на 16581 тис. грн(-6379-10202). За 2018 рік Товариством отримано доходів у сумі 15738 тис., які складаються з чистого доходу від реалізації продукції - 14405 тис.грн., інших операційних доходів - 1333 тис.грн., інших фінансових доходів - 0 тис.грн., інших доходів - 0 тис.грн. Витрати Товариства за 2018 рік складають 15291 тис. Основними складовими витрат є: собівартість реалізованої продукції - 10821 тис.грн., адміністративні витрати - 3970 тис.грн, інші операційні витрати - 498 тис.грн., інші фінансові витрати- 2 тис.грн. інші витрати- 0 тис.грн. податок на прибуток- 0 тис.грн. Товариство отримало за звітний період чистий прибуток у сумі 447 тис.грн. На нашу думку, за винятком впливу на величину активів та зобов'язань, фінансового результату питань, про які йдуться у аудиторському висновку, у попередній фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів, зобов'язань та фінансового результату в усіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до концептуальної основи, описаної в примітках, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2018 року. Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості Товариства Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік. Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій: Показники фінансового стану Товариства Таблиця 9					
Показники	Норма Станом на 01.01.2018р.		Станом на 31.12.2018р. 1 2 3		
4	5	1. Показники платоспроможності	1. Коефіцієнт платоспроможності	Кп	"1
0,9	0,8	2. Коефіцієнт поточної ліквідності	КЛ-1	1,5-2,5	0,8 0,7
3. Коефіцієнт загальної ліквідності					
КЛ-2	0,7-0,8	0,09	0,1	4. Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності	
КЛ-3	0,2-0,3	0,8	0,7	5. Коефіцієнт миттєвої ліквідності	КЛ-4 "0,2 0,2 0,2
2. Показники фінансової незалежності					
1. Коефіцієнт маневреності власних коштів	КМ	"0,1			
0	0	2. Забезпеченість власним капіталом	-	"0	0 0
3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	ПП	не"1	0,6	0,6	4. Коефіцієнт фінансової стабільності
ПФ	"1	2,5	2,9	5. Коефіцієнт фінансової незалежності	КН "0,5 2,9
3,4	3. Інші показники фінансового стану	1. Коефіцієнт реальної вартості основних і			
обігових засобів	КІР	1,0	0,8	2. Коефіцієнт покриття інвестицій	КАПІ
0,85-0,9	0	0	3. Коефіцієнт інвестування	Кін	0 0
4. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні			К.рос	0,1	0,1

5.Коефіцієнт покриття балансу К п.б.	Не"1	0	0	6.Коефіцієнт ефективності використання власних коштів К.е.вк.	Не"0,5	0,1	0,1	7.Конфіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна К.в.ф.	1,5	1,5	8.Чистий оборотний капітал	
"0	0	0	0	9.Коефіцієнт фінансового левериджу К.ф.л.	Не"1	0,7	0,6	10.Показник заборгованості кредиторам	112,8%	102,5%	11.Обіговість дебіторської заборгованості	
"0	0%	0%	0%	12.Рентабельність власного капіталу				Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для залучення додаткових коштів з боку. Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов'язання за рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів. Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів, що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а також незалежність від зовнішніх джерел фінансування. Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності. Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі. Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові зобов'язання. Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов'язано із погіршенням економічної ситуації в країні (проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати). Показник покриття зобов'язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних коштів Товариства. Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства. Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно. Інформація щодо сформованих резервів Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою політикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", П(С)БО 11 "Зобов'язання", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"). Товариство створює такі резерви: резерви щорічних відпусток. Формування резервів на звітну дату здійснюється залежно від обсягу відповідальності з урахуванням сум надходжень за період попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період). Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Станом на 31.12.2018 р. сума сформованих резервів становила 370тис.грн. Інформація щодо прострочених зобов'язань В Товаристві відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. Операції з пов'язаними сторонами Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті				

фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Інші операції з пов'язаними сторонами в звітному періоді не здійснювались. Аудитори не виявили операцій з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної діяльності Товариства. Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань В Товаристві непередбачені активи та зобов'язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відсутні. Аудиторські оцінки Ризики суттєвого викривлення Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми особами, які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До таких дій МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації або документів, пов'язаних з такою інформацією; незаконне привласнення активів; приховування або невключення певної інформації як до облікових регістрів, так і до первинних документів; відображення в облікових регістрах неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики. При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне застосування облікової політики (внаслідок незрозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема - бухгалтерському, може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського балансу (фальсифікація та приховування), звітності тощо. Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування звітності. Фальсифікація звітності зазвичай буває пов'язана з підміною показників та створенням у такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його діяльності. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна стратегія управління ризиками в Публічному акціонерному товаристві А Т П 13058 визначається Загальними зборами учасників, а загальне керівництво управлінням ризиків здійснює Директор. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення

ризик, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: _ ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; _ ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); _ ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; _ ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Публічне акціонерне товариство А Т П 13058 управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу. Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту Стан корпоративного управління відповідає законодавству України. Кодекс (принципи) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 затверджений річними загальними зборами

акціонерів (протокол №1 від 28.04.2017 року). Служба внутрішнього аудиту (контролю) Публічного акціонерного товариства А Т П 13058 представлена ревізійною комісією, яка підпорядковується Наглядовій раді Товариства та звітує перед ними. Відповідно до Протоколу №1 від 15.04.2018 року затверджено "Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства А Т П 13058. Ревізійною комісією надавався звіт за 2018 рік Загальним зборам Учасників Товариства. Недоліки й порушення не виявлено. Конфлікт інтересів при виконанні обов'язків внутрішнього аудитора відсутній. Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фінансових активів, які або були прострочені, або знецінилися, кредитів, як одержаних так і наданих, і, відповідно, будь-яких застав та інших форм забезпечення.

Висновок. Фінансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовільний. Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство має ліквідний баланс, ступінь ризику - середній, вірогідності банкрутства немає. За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності Товариства, окрім погіршення економічного стану в країні. За результатами проведення відповідних процедур аудитором не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Не отримано аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається Товариством. Події після дати балансу, які потребують коригування у фінансовій звітності на дату проведення аудиту відсутні. На думку аудитора, Публічне акціонерне товариство А Т П 13058 дотримується вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ 23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі: _ Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1037 від 26 січня 2006 року, згідно з рішенням Аудиторської Палати України № №321/3 від 28.01.2016р.; _

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _

Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; _

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; _

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016р., термін дії свідоцтва продовжено до 28.01.2021р. Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту Наглядова Рада, та Правління Товариства

Дата початку проведення аудиту 22 березня 2019 року

Дата закінчення проведення аудиту 22 квітня 2019 року

Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договору №32/03/19 від 22 березня 2019 року.

Повне ім'я ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності - Щеглюк Світлана Юріївна

сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України

№287/2 від 26 грудня 2013 року Повне ім'я аудиторів із завдання з аудиту фінансової звітності: - Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, серія "А", виданий рішенням Аудиторської палати України №171/З від 19 січня 2007 року - Шарушиніна Юлія Володимирівна Додатки _ підтверджений Аудитором Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2018 року; _ підтверджений Аудитором Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік; _ підтверджений Аудитором Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Товариства за 2018 рік; _ підтверджений Аудитором Звіт про власний капітал Товариства за 2018 рік; _ підтверджені Аудитором Примітки до річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік; _ підтверджений Аудитором Звіт керівництва за 2018 рік; _ підтверджені Аудитором Чисті активи за 2018 рік. Ключовий партнер _____ С.Ю.Щеглюк (Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013р. Рішенням АПУ №171/З від 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Міла -аудит" _____ Л.М. Гавриловська (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р., Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) Дата видачі аудиторського звіту: 22 квітня 2019р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Емітента Міщенко Сергій Дмитрович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.