

Титульний аркуш

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 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)

Генеральний директор

(посада)

Михальчук Олександр
Володимирович

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали
керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 24962494 |
| 4. Місцезнаходження емітента | Україна, 73009, Херсонська область, Суворовський, м.Херсон, вул. Нафтовиків, 15-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0552) 29-14-85, (0552) 29-14-85 |
| 6. Адреса електронної пошти | sada@sada.prat.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Протокол Загальних зборів акціонерів № від року |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку sada.prat.ua 07.04.2020
(адреса сторінки) (дата)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Інформація про судові справи емітента	
8. Інформація про штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
10.1. Інформація про органи управління	X
10.2. Інформація про посадових осіб емітента	X
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
11.2. Інформація про розвиток емітента	X
11.3. 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
11.3.1. 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
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
11.4. Звіт про корпоративне управління	X
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
11.4.5. Інформація про наглядову раду	X
11.4.6. Інформація про виконавчий орган	X
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
11.4.11. Повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
17.1. Інформація про випуски акцій емітента	X
17.2. Інформація про облігації емітента	
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента	
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
24.3. Інформація про зобов'язання емітента	X
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції	
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 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 виникла протягом звітного періоду	X
36. Примітки	
д/н	

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 722623
3. Дата проведення державної реєстрації	07.09.2001
4. Територія (область)*	Херсонська область
5. Статутний капітал (грн)	1206735
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)	121
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	27.20 - Виробництво батарей і акумуляторів д/н - д/н д/н - д/н
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ПроКредит Банк"
2) МФО банку	320984
3) Поточний рахунок	UA763209840000026002210413698
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок у іноземній валюті	д/н

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
1	2	3
Загальні збори акціонерів.	Усі акціонери товариства.	348 фізичних осіб.
Наглядова рада.	Дві фізичні особи.	Голова Наглядової ради – Чихун Анатолій Миколайович. Член Наглядової ради – Калашнікова Рита Іванівна.
Ревізійна комісія	Дві фізичні особи.	Голова ревізійної комісії Чихун Тетяна Іванівна; Член ревізійної комісії Чихун Віктор Миколайович.
Генеральний директор	Одноосібний - одна фізична особа.	Михальчук Олександр Володимирович
Головний бухгалтер	1 фізична особа.	Родініна Наталія Юріївна

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чихун Анатолій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Вища, ХНТУ, Нац. Академія держ.управління при Президенті України
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Генеральний директор ЗАТ АЗ "САДА" д/н Генеральний директор ЗАТ АЗ "САДА"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017, 3 роки.
9) опис	Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад: Генеральний директор ЗАТ АЗ "САДА". Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калашнікова Рита Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища.
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	менеджер з продаж ЗАТ АЗ "САДА". д/н менеджер з продаж ЗАТ АЗ "САДА".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017, 3 роки.
9) опис	Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад: менеджер з продаж ЗАТ АЗ "САДА".. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чихун Тетяна Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Серядня спеціальна, Херсонський проф.заклад обл.управління торгівлі
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	виконавчий директор ЗАТ АЗ "САДА". д/н виконавчий директор ЗАТ АЗ "САДА"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017, 3 роки.
9) опис	Повноваження та обов'язки голови Ревізійної комісії визначаються статутом товариства. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадову особу обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. терміном на 3 роки. Перелік попередніх посад: виконавчий директор ЗАТ АЗ "САДА". Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чихун Віктор Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Вища.
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н д/н д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017, 3 роки.
9) опис	Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються статутом товариства. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. терміном на 3 роки. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михальчук Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Вища, спеціаліст фінансів
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	економіст ЗАТ АЗ "САДА". д/н економіст ЗАТ АЗ "САДА".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2017, на невизначений термін.
9) опис	Повноваження та обов'язки Генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 24.03.2017р. терміном до переобрання. Перелік попередніх посад: економіст ЗАТ АЗ "САДА". Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Родініна Наталія Юрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища, Херсонський національний технічний університет
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	головний бухгалтер ЗАТ АЗ "САДА" д/н головний бухгалтер ЗАТ АЗ "САДА"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.12.2008, на невизначений термін.
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента регулюються Статутом та посадовою інструкцією. Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена на посаду розпорядженням керівника від 01.12.2008 р. на невизначений термін. Стаж керівної роботи 22 років, перелік попередніх посад: бухгалтер ЗАТ АЗ "САДА". На інших підприємствах посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від посадової особи не отримано.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюєт ься щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Чихун Анатолій Миколайович	д/н	19866081	82.3133538	19866081	0
Член наглядової ради	Калашнікова Рита Іванівна	д/н	10	4	10	0
Голова ревізійної комісії	Чихун Тет ьяна Іванівна	д/н	4189990	17.36085387	4189990	0
Член ревізійної комісії	Чихун Вікт ор Миколайович	д/н	204	0.00084526	204	0
Генеральний директ ор	Михальчук Олександр Володимирович	д/н	10	4	10	0
Головний бухгалт ер	Родініна Нат алія Юрїївна	д/н	0	0	0	0
Усього			24056295	107.67505293	24056295	0

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

<p>Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента</p>	<p>Перспективними напрямками подальшого розвитку Товариства, зростання обсягу виробництва та його прибутковості є: Реалізація продукції: 1. Підвищення роздрібних продаж по всім власним торговельно-сервісним центрам. 2. Збільшення продажів в сегменті кінцевих споживачів, корпоративних клієнтів (автопарки, великі підприємства). 3. Збільшення долі продажів імпортованих стартерних батарей (Optima, Midas, Electric Power, Delkor). 4. Розвиток нових товарних груп (стаціонарних та тягових батарей). Цей напрямок особливо актуальний в зв'язку з ростом відновлювальних джерел живлення: сонячні електростанції, вітряні та інші. Розвиток бренду торговельної мережі: 1. Проведення рекламних дій, для збільшення популярності бренду (ТМ сітки) «АКБ ПЛЮС». 2. Формування у споживача стійкої асоціації «АКБ ПЛЮС» - це національна мережа, що спеціалізується на продажу та обслуговуванню усіх видів акумуляторів. Придбати акумулятори можна будь-яким зручним способом: в одному з торговельно-сервісних центрів, в Інтернет - магазині або через тендер. Сервісну підтримку, придбану у нас продукції, можна отримати в будь-якому регіоні, в незалежності від місця покупки, що особливо цінно для великих автопарків, чий транспорт працює по всій Україні. 3. Особливо увага реклами спрямованої на роздрібно-клієнта (що призводить до реклами). Виробництво (при відсутності додаткової інвестиційної програми): 1. Поступове модернізація обладнання та капітальний ремонт окремих одиниць обладнання та транспорту. 2. Постійні поліпшення продукції, що випускається: поліпшення конструкції і характеристик, збільшення терміну служби, зниження собівартості та ін. 3. Зниження енерговитрат підприємства. Насиченість і потреба ринку в продукції. Не дивлячись на насиченість ринку акумуляторів, підприємству вдається протягом останніх років зберігати свої позиції на ринку і підтримувати рентабельність продукції на рівні 18%, в залежності від конкретної моделі акумулятора. Цей факт свідчить, що ринок акумуляторів залишається як і раніше перспективним і привабливим. І в подальшому ємність українського ринку буде збільшуватися (в Україні приходиться 240 автомобілів на 1000 чоловік, в той час як в Європі цей показник на рівні 450-600 шт. авто на 1000), темпи приросту оцінюються приблизно у 2-5%. Одним із стратегічних завдань ПРАТ «АЗ «САДА» є вийти в найближчі 4-5 років на обсяги реалізації АКБ близько 110 тис. штук в рік і досягнення частки ринку в 8-9%.</p>
<p>Інформація про розвиток емітента</p>	<p>На протязі 3 останніх років відбувається падіння обсягу виробництва та продажу акумуляторних батарей.</p>
<p>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</p>	<p>Немає.</p>
<p>Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо управління кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування</p>	<p>Зменшення ступеня ймовірної реалізації ризику щодо: - ризику ліквідності здійснюється шляхом ретельного планування, нормування та лімітування витрат, мінімізації рівня дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, ретельний відбір контрагентів за фінансовим станом та ринковою репутацією, забезпеченням наявності шляхів отримання додаткового фінансування на поповнення обігових коштів, максимальне наближення часу здійснення розходів грошових коштів до періоду отримання виручки; - кредитного ризику здійснюється шляхом забезпечення наявності декількох напрямків отримання кредитування та, з іншого боку, зведення до мінімуму обсягу операцій по реалізації без попередньої оплати; - валютного ризику здійснюється шляхом мінімізації зобов'язань, що номіновані в валюті, або прив'язані до курсу іноземної валюти, та, за доцільністю, здійснення експорту продукції; - цінного ризику здійснюється шляхом актуалізації цін при реалізації продукції.</p>
<p>Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків</p>	<p>Схильності до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.</p>
<p>Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент</p>	<p>Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.</p>
<p>Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати</p>	<p>Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.</p>
<p>Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги</p>	<p>Практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги немає.</p>

<p>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</p>	<p>Емітент не має кодексу корпоративного управління.</p>
<p>Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента</p>	<p>В товаристві створена наглядова рада в кількості двох осіб. Наглядова рада обирається загальними зборами терміном на три роки. Виконавчий орган товариства одноосібний - Генеральний директор. Директор призначається рішенням наглядової ради на термін до припинення повноважень.</p>
<p>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</p>	<p>Посадові особи товариства - члени наглядової ради, члени ревізійної комісії - призначаються та відкликаються з посад рішенням загальних зборів акціонерів. Виконавчий орган - Генеральний директор, призначається та відкликається рішенням або загальних зборів, або наглядової ради товариства. Головний бухгалтер призначається наказом керівника на невизначений термін. Будь-яких винагород, крім заробітної плати, посадові особи не мають.</p>
<p>Повноваження посадових осіб емітента</p>	<p>Згідно законодавства, статуту товариства та посадових інструкцій.</p>
<p>Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління</p>	<p>Аудитор підтверджує Звіт про корпоративне управління.</p>

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів**	100	
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження порядку проведення зборів. 3. Звіт про результати діяльності за 2018р. 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії. 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2018р. 6. Попереднє схвалення значних правочинів. 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту. <p>Пропозицій щодо доповнення порядку денного не надходило. Всі питання розглянуті, рішення по них прийняті.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 відсотків		X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям картки		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
1	2	3
Чихун Анатолій Миколайович	Голова наглядової ради	ні
Опис:		
Є акціонером товариства.		
Калашнікова Рита Іванівна	Член наглядової ради	ні
Опис:		
Є акціонером товариства.		

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
1	2
Одноосібний - Генеральний директор.	Згідно законодавства, статуту та посадових інструкцій.
Опис:	
Генеральний директор призначається або рішенням загальних зборів акціонерів, або наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Генерального директора відбувається за рішенням загальних зборів або наглядової ради. За статут ом Товариства директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень.	

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради -представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Яким чином 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)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н		X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
1

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Засідання наглядової ради проводилося 20.02.2019р. та 02.04.2019р. з питань підготовки до скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Розглядалися відповідні питання, визначені законодавством.

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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудиту	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	В товаристві існує статут.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймає рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3
Чихун Анатолій Миколайович	д/н	82.313353
Чихун Тетяна Іванівна	д/н	17.360853

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження**	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Чихун Анатолій Миколайович			19866081	82.3133538	19866081	0
Чихун Тетяна Іванівна			4189990	17.36085387	4189990	0
Усього			24056071	99.67420767	24056071	0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

** Країна заповнюється для нерезидентів.

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції іменні прості, в бездокументарній формі	24134700	0.05	Згідно законодавства та статуту.	Немає.
Зміст інформації:				
д/н				

Х. 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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.04.2011	32/21/1/11	Херсонське ТУДКЦПФР	UA4000121099	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	24134700	1206735	100

Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється.

* Заповнюються відповідно до Довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюються відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.04.2011	32/21/1/11	UA4000121099	24134700	1206735	19866081	0	0
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:							
д/н							

ХІІ. 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:	18322	16140	0	0	18322	16140
будівлі та споруди	11866	10986	0	0	11866	10986
машини та обладнання	4433	3400	0	0	4433	3400
транспортні засоби	1605	1330	0	0	1605	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	418	424	0	0	418	424
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	18322	0	0	0	18322	16140
Опис	Первісна вартість основних засобів товариства станом на кінець звітного періоду складає 35497 тис. грн., знос становить 19357 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством України. Орендованих основних засобів товариство не має. Всі основні засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емітента немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5978	4516
Статутний капітал (тис.грн.)	1207	1207
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1207	1207
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (5978.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1207.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредит и банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	541	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	59737	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	60278	X	X
Опис	До інших зобов'язань товариства включені: - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 31027 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування в сумі 0 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці в сумі 534 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами в сумі 0 тис. грн.; - доходи майбутніх періодів - 0 тис. грн.; - поточні забезпечення в сумі 344 тис. грн.; інші поточні зобов'язання в сумі 27832 тис. грн. Усього: 29635			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Центральний Депозитарій Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (ПАТ "НДУ")
Організаційно-правова форма*	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження**	Україна, Київська область, д/н, м.Київ., 04107, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	д/н

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
Організаційно-правова форма*	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	22760119
Місцезнаходження**	Україна, Херсонська область, д/н, м.Херсон, 73025, вул.Михайлівська, д.18.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263257
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.09.2013
Міжміський код та телефон	0552417245
Факс	0552417245
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Трансаудит"
Організаційно-правова форма*	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23865010
Місцезнаходження**	Україна, Одеська область, д/н, м.Одеса, 65044, пр.Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0661) 37-08-72
Факс	(0661) 37-08-72
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	д/н

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65044, м.Одеса пр.Шевченка. 2.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1463
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
Думка аудитора	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	2017-К, 17.02.2020
Дата початку та дата закінчення аудиту	17.02.2020 - 17.03.2020
Дата аудиторського висновку (звіту)	17.03.2020
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000
Текст аудиторського звіту	На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться мова в параграфі «Основа для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки» і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА», та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Валюта балансу - 72256 тис. грн. та фінансові результати 2019 р. (чистий дохід 111216 тис. грн., чистий прибуток 2960 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події*	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації**
1	2	3
19.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

* Вказується дата вчинення дії, щодо відповідного виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери.

** Заповнюються відповідно до Довідника 21 "Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери" Системи довідників та класифікаторів.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»	за ЄДРПОУ	24962494
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво батарей і акумуляторів	за КВЕД	27.20
Середня кількість працівників ¹	121		
Одиниця виміру	тис.грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	73009 м.Херсон, вул. Нафтовиків, 15а. Тлф (0552) 29-14-85.		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.

Форма N 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	49	65
первісна вартість	1001	127	215
накопичена амортизація	1002	78	150
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	0
Основні засоби:	1010	18322	16140
первісна вартість	1011	36083	35497
знос	1012	17761	19357
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 центральзованих ст. рахових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	18392	16205
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	50477	51219
Виробничі запаси	1101	20265	20846
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	16679	15119
Товари	1104	13532	15254
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3678	4021
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	124	94
з бюджетом	1135	9	9

у тому числі з податку на прибуток	1136	9	9
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1735	317
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	330	391
Готівка	1166	19	38
Рахунки в банках	1167	307	339
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	56353	56051
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	74745	72256

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1207	1207
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	11993	10493
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	-8684	-5722
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	4516	5978
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	5000	6000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	5000	6000
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	36105	31027
розрахунками з бюджетом	1620	552	541

у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	519	534
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	318	344
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	27735	27832
Усього за розділом III	1695	65229	60278
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	74745	72256

Примітки: д/н

Керівник

Михальчук Олександр Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Родініна Наталія Юріївна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»	за ЄДРПОУ	24962494

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	111216	128452
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(90302)	(110101)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	20914	18351
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	3370	576
у тому числі: 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	(4180)	(3499)
Витрати на збут	2150	(16019)	(14137)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
у тому числі: 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	4085	1291
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
у тому числі: Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1125)	(339)
Витрати 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	2960	952
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої	2305	0	0

діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2960	952
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-1152	-1208
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-1152	-1208
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-1152	-1208
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1808	-256

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	76757	87676
Витрати на оплату праці	2505	10849	9361
Відрахування на соціальні заходи	2510	2348	2028
Амортизація	2515	2333	2345
Інші операційні витрати	2520	14922	18845
Разом	2550	107209	120255

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Михальчук Олександр Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Родініна Наталія Юріївна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Акумуляторний завод «САДА»	за ЄДРПОУ	01.01.2020 24962494

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.

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	124226	148663
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	0	0
Надходження від повернення авансів	3015	0	10989
Надходження від повернення авансів	3020	465	430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	36	65
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	4637	7781
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(97115)	(126258)
Праці	3105	(8725)	(7478)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2334)	(2000)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6062)	(3127)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3280)	(939)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2782)	(2188)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1430)	(28)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12119)	(29013)
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	(1402)	(5211)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	177	-5187
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)

необоротних активів	3260	(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	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	16169	7440
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	(15169)	(2440)
Сплата дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1125)	(339)
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	-125	4661
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	52	-526
Залишок коштів на початок року	3405	330	851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	5
Залишок коштів на кінець року	3415	391	330

Примітки: д/н

Керівник

Михальчук Олександр Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Родініна Наталія Юрївна

(підпис)

Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-348	0	0	0	0	0	-348
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-1500	0	0	2962	0	0	1462
Залишок на кінець року	4300	1207	10493	0	0	-5722	0	0	5978

Примітки: д/н

Керівник

Михальчук Олександр Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Родініна Наталія Юрївна

(підпис)