**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 20 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 31.03.2020 |
| (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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | | Соронович Лев Iванович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

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

**за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03336396

4. Місцезнаходження: 14000, Україна, Чернігівська обл., . р-н, м. Чернiгiв, вул. Гонча, буд. 59

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 676213, (0462) 774022

6. Адреса електронної пошти: stock@zhitlokpt.pat.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.03.2020, Затвердити Рiчну iнформацiю ПрАТ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" за 2019 рiк

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 | www.zhitlokpt.pat.ua | 02.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 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 | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 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) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю і надається про:  1.інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  5. інформацію 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  6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів  7. 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)  8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;  9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився  11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  8. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  10. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутнітю.  11. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається , тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньму звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися  12. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для безпеки держави.  13) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.  14) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;  15) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю  16) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.  17) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.  18) 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 обмеження у голосуючих акцій відсутні  19) 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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ"

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

ААВ №257335

**3. Дата проведення державної реєстрації**

12.01.1996

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

78700

**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)**

3

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

68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

42.99 - Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ"КРЕДОБАНК"

2) МФО банку

325365

3) Поточний рахунок

UA303253650000002600201849228

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

валютний рахунок вiдсутнiй

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Житлокомунпостачторг" рiшенням загальних зборiв 25.03.2011 року був перетворений з ВАТ "Житлокомунпостачторг". Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувались.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3 чол., з них штаний - 1 чол. , працюючi за сумiсництвом неповний робочий день - 2 чол. Фонд оплати працi за звiтний перiод становив 168,8 тис. грн. У порiвняннi з попереднiм роком (149,27 тис.грн. ) бiльшився на 19,5 тис.грн. в зв'язку з пiдвищенням рiвня мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства, забезпечується через самоосвiту

**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 належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

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

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями емiтентом не проводиться

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

Протягом звiтного року не було будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб

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

Облiкова полiтика в звiтному перiодi була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**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**

Товариство працює в галузi будiвництва об'єктiв житлової iнфраструктури мiста Чернiгова, крiм того надає в оренду й експлуатацiю власне нерухоме майно.

Отриманi пiдприємством доходи звiтного року в сумi 200,5 тис. грн. не пов'язанi з основним видом дiяльностi i складаються з надходжень вiд здавання в оренду власних примiщень та реалiзацiї будiвельних матерiалiв на незначну суму

Залежнiсть вiд сезонних змiн незначна. Основнi клiєнти: пiдприємства м.Чернiгова

Експорту немає

Перспективнi плани - продовження будiвництва житлового будинку у м. Чернiговi по вулицi Гончiй, 59.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал.В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

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

За останнi 5 рокiв значних придбань та вiдчужень не було. В попередньому звiтному перiодi було списано повнiстю замортизованих активiв на суму 7,2 тис.грн. ,в 2019 роцi - 38,8 тис. грн.

Протягом 2015-2019 рокiв придбано основнi засоби на суму 40,2 тис. грн.,

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

Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Орендованих основних засобiв немає. Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть ОЗ становить 469,8 тис.грн., залишкова вартiсть становить 95,9 тис. грн. Станом на 31.12.2019 року первiсна вартiсть ОЗ становить 455,4 тис.грн., залишкова вартiсть становить 80,4 тис. грн. Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 82,35%.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. У звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

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

Протягом звiтного року функцiонування галузi економiки, в якiй здiйснює дiяльнiсть товариство, не зазнало значних негативних тенденцiй та коливань. Фiнансовi ринки були, в цiлому, стабiльними. Конкуренцiя в галузi є помiрною.

На сьогоднiшнiй день в Українi iснує комерцiйне i, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень. Протягом звiтного року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.

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

Товариство не має власного оборотного капiталу, що є наслiдком збиткової дiяльностi товариства.

Внаслiдок специфiки ведення основного виду дiяльностi - здiйснення будiвництва iз залученням пiдрядних будiвельних органiзацiй., пiдприємство має легку структуру власних необоротних активiв, частка яких в загальнiй масi активiв становить всього 0,14%.

Структура пасиву балансу свiдчить про високий рiвень частки залученого капiталу, який повнiстю покриває вiд'ємне значення власного капiталу внаслiдок поточної збиткової дiяльностi звiтного року. Основну питому вагу в складi залученого капiталу складають зобов'язання iз продажу прав на житлову площу в житловому будинку, що зводиться Товариством. Надходження вiд продажу даних деривативiв являється джерелом для фiнансування проведення будiвельних робiт i здiйснення вчасних розрахункiв iз постачальниками матерiалiв (робiт, послуг).

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

Комерцiйна таємниця

**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)**

Товариство в подальшому планує здiйснювати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основним видом дiяльностi передбачається здiйснення будiвництва об'єктiв житлової iнфраструктури мiста Чернiгова

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

Дослiдження та розробки Товариство не здiйснює

**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**

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру |
| Виконавчий орган | одноосiбний виконавчий орган - Директор | Соронович Лев Iванович |
| наглядова рада | Голова Наглядової ради  Член Наглядової ради | Соронович Євгенiй Львович - Голова наглядової ради  Сичов Олександр Григорович - Член наглядової ради |
| Ревiзор | одноосiбний орган | Пархоменко Любов Максимiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Директор

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

**Соронович Лев Iванович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1941

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

62

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

КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд", 01037809, Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор КТ "ТОВ "Полiссяєвробуд"

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

18.01.2017 р., обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, положенням про Директора. До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi.

Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обiймає посаду Директора "ТОВ "Полiссяєвробуд" (код за ЄДРПОУ 37418686, 14000, обл.Чернiгiвська, м. Чернiгiв, вул.Гонча, буд.59)

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

**Соронович Євгенiй Львович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

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

ТОВ "Полiссяжитлоiнвест", 37804728, Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ "Полiссяжитлоiнвест"

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

18.04.2017 р., обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. Обраний як представник акцiонера. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Основне місце роботи Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РИГА ХЛІБ" (код за ЄДРПОУ 40869680, мiсто Чернiгiв, вул.Ціолковського, буд.30)

Обраний на посаду як акцiонер.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

**Сичов Олександр Григорович**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

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

КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд", 01037809, Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Інженер ВТВ КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд"

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

04.02.2019 р., обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства

Посадова особа винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На пiдставi повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, отриманого Товариством 04.02.2019 р., набуто повноважень члена Наглядової ради Сичовим Олександром Григоровичем. Особа є представником акцiонера Сороновича Л.I., якому належить 238 139 штук простих акцiй Товариства, що складає 75,6477% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду iнженера ВТВ КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд" (14000, м. Чернiгiв, вул. Гонча, буд. 59 ). Керiвних посад на iнших пiдприємствах не обiймає

1) Посада

Головний бухгалтер

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

**Алiєва Свiтлана Миколаївна**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

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

КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд", 01037809, Протягом останнiх 5 рокiв і в даний час обiймала посади: головного бухгалтера КТ "ТОВ "Полiссяєвробуд" (14000, м. Чернiгiв, вул. Гонча, буд. 59)

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

02.10.2017 р., обрано безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй

Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розписом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями товариства не володiє.

1) Посада

Ревiзор

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

**Пархоменко Любов Максимiвна**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1960

5) Освіта

среднее специальное

6) Стаж роботи (років)

43

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

КТ "ТОВ "Полiсся-Євробуд", 01037809, Попереднi посади протягом п'яти рокiв: бухгалтер Командитного товариства "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полiссяєвробуд"

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

18.04.2017 р, обрано на 5 рокiв

9) Опис

До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.

Посадова особа винагороду не отримує. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На кiнець звiтного року акцiями товариства не володiє. Керiвних посад на iнших пiдприємствах не обiймає

**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 |
| Директор | Соронович Лев Iванович |  | 238 139 | 75,6477 | 238 139 | 0 |
| Член Наглядової ради | Соронович Євгенiй Львович |  | 1 000 | 0,317662 | 1 000 | 0 |
| **Усього** | | | 239 139 | 75,965362 | 239 139 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| кiлькiсть акцiонерiв 42 особи, якi володiють 314800 шт. акцiй | | | 100 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює в галузi будiвництва об'єктiв житлової iнфраструктури мiста Чернiгова, крiм того надає в оренду й експлуатацiю власне нерухоме майно, в звiтному перiодi додано новий вид дiяльностi: купiвля та продаж власного нерухомого майна

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

" Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Укрiплення позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв

" Ефективна соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Пошук нових ринкiв збуту, пiдвищення якостi послуг, оперативне виконання замовлень та високий рiвень обслуговування споживачiв.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей. .

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство було створено у вiдповiдностi з наказом регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Чернiгiвськiй областi (наказ № 480 вiд 27 вересня 1995 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07 грудня 1992 р. № 686 та перереєстровано розпорядженням Виконавчого Чернiгiвської мiської Ради народних депутатiв вiд 12.01.1996 №10-р.

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ", яке є правонаступником державного пiдприємства "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.03.2011 № 3) було перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ".

В звiтному перiодi зареєстровано нову редакцiю Статуту Товариства (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв - Протокол №1 вiд 26.04.2019 року) в зв'язку з необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, в тому числi, але не виключно в зв'язку з набранням чинностi Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 року

В звiтному перiодi важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, приєднаня, подiл тощо) не вiдбувалися.

Мiсцезнаходження Товариства: 14000, м. Чернiгiв, вул. Гонча, 59.

Основним видом дiяльностi Товариства у звiтному роцi є продовження будiвництва житлового будинку у м. Чернiговi по вулицi Гончiй, 59. Цим фактом обумовлена i структура активiв товариства. При загальнiй їх вартостi в сумi 57442 тис. грн. обсяги незавершеного виробництва, де акумулюються затрати по будiвництву даного об'єкту на кiнець звiтного року становлять бiля 60% вартостi всiх активiв пiдприємства, а 40% вартостi активiв складають здiйсненi передоплати за матерiали (роботи, послуги) пов'язанi з даним будiвництвом.

Отриманi пiдприємством доходи звiтного року в сумi 200,5 тис. грн. не пов'язанi з основним видом дiяльностi i складаються з надходжень вiд здавання в оренду власних примiщень та реалiзацiї будiвельних матерiалiв на незначну суму.

Загальний обсяг операцiйних витрат склав 405,1 тис. грн., iз них адмiнiстративнi витрати складають близько 75 %.

В цiлому за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2019 року Товариством отримано збиток в розмiрi 204,6 тис. грн. (збиток 2018 року становив 161,4 тис. грн.).

Фiнансово - економiчнi показники

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | 2019 рiк, тис.грн. | 2018 рiк, тис.грн. | Вiдхилення (+/-) тис.грн. |
| Усього активiв | 57442 | 50445,4 | +6996,6 |
| Необоротнi активи | 80,4 | 95,9 | -15,5 |
| Оборотнi активи | 57361,6 | 50349,5 | +7012,1 |
| Власний капiтал | -315,4 | -110,8 | -204,60 |
| Дохід | 200,5 | 227,2 | -26,7 |

Загальна маса активiв, яка знаходилась у розпорядженнi Товариства зросла на 6996,6 тис. грн. у порiвняннi з початком фiнансового року й становила на дату балансу 57442 тис. грн.

Товариство не має власного оборотного капiталу, що є наслiдком збиткової дiяльностi товариства.

Внаслiдок специфiки ведення основного виду дiяльностi - здiйснення будiвництва iз залученням пiдрядних будiвельних органiзацiй, власні необоротні активи займають дуже незначну частку в загальнiй масi активiв - 0,14%.

Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 82,35%. Ступінь використання - 17,65%.

Не зважаючи на це, структура активiв товариства (спiввiдношення оборотного та необоротного капiталу) на протязi року залишається майже незмiнною, що свiдчить про певну стабiльнiсть дiяльностi товариства.

Структура пасиву балансу свiдчить про високий рiвень частки залученого капiталу, який повнiстю покриває вiд'ємне значення власного капiталу внаслiдок поточної збиткової дiяльностi звiтного року. Основну питому вагу в складi залученого капiталу складають зобов'язання iз продажу прав на житлову площу в житловому будинку, що зводиться Товариством. Надходження вiд продажу даних прав являється джерелом для фiнансування проведення будiвельних робiт i здiйснення вчасних розрахункiв iз постачальниками матерiалiв (робiт, послуг), кредиторська заборгованiсть за даною статтею складає всього 31,8 тис. грн., або 0,056% загальної вартостi поточних зобов'язань товариства.

Загальний фiнансовий стан можна характеризувати як стiйкий.

**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:**

У звiтному перiодi деривативи щодо цінних паперів не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства відсутній

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

Операцiї хеджування протягом 2019 року не використовувались.

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

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що валютнi операцiї не здiйснюються.

Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, ?рунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик ліквідності виникає тоді, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2019 та 2018 рокiв на межі мінімально допустимого рівня i становлять близько 1,0

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. Кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їх наслiдкiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на зборах:  1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.  2. Про обрання робочих органiв, затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв.  3. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2018 р.  4. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 р.  5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р.  6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за пiдсумками роботи у 2018 р.  7. Про затвердження основного виду дiяльностi Товариства за Нацiональним класифiкатором України (Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010).  8. Про змiну вiдомостей про органи управлiння Товариства.  9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї та надання повноважень на його пiдписання та реєстрацiю.  10. Про внесення змiн та доповнень шляхом затвердження в новiй редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Директора.  11. Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборiв.  Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiни та доповнення до порядку денного не надходили i не вносилися.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-11 голосували "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi згiдно перелiку питань порядку денного вiдповiдно:  1. Обрано лiчильну комiсiю у складi: Головач Валентина Дмитрiвна. Прийнято рiшення припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту завершення Загальних Зборiв.  2. Обрано робочi органи в складi: Соронович Євгенiй Львович - Голова Загальних Зборiв; Соронович Лев Iванович - Секретар Загальних Зборiв. Затверджено регламент роботи Загальних Зборiв.  3. Затверджено звiт та висновки Наглядової ради Товариства за 2018 р. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовiльною.  4. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2018 р. Роботу Ревiзора признати задовiльною.  5. Затверджено Рiчний звiт Товариства за 2018 р.  6. Збиток, отриманий Товариством у 2018 р. в розмiрi 161 438 грн. 49 коп. затвердити та покрити за рахунок прибуткiв наступних перiодiв. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства у 2018 р. не нараховувати та не сплачувати.  7. Визначити основним видом дiяльностi код 68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна  8. Здiйснити державну реєстрацiю змiни вiдомостей про органи управлiння Товариства. Органами управлiння Товариства є: Вищий - Загальнi Збори акцiонерiв Товариства; Виконавчий - Директор Товариства; Iнший - Наглядова рада Товариства.  9. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Доручити Директору Товариства пiдписати та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) нову редакцiю Статуту Товариства з правом передоручення третiм особам.  10. Затверджено в новiй редакцiї Положення про Загальнi Збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Директора  11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв (ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), якi можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборiв.  Характер правочинiв: придбання основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiй, реалiзацiя продукцiї, отримання кредитiв, позик, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає: 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) грн.  У звiтному роцi позачерговi загальнi збори та загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстрацiйної комiсiї обрано простою бiльшiстю голосiв на першому засiданнi.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах вiдбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

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

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачерговi збори у звiтному роцi не iнiцiювалися та не проводились

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** д/н

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Соронович Євгенiй Львович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | Обраний як акцiонер | | |
| Сичов Олександр Григорович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | Призначений як представник акцiонера Сороновича Льва Івановича замість представника акціонера Попика Андрiя Васильовича на пiдставi повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, отриманого Товариством 04.02.2019 р. | | |

**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)  спецiальнi вимоги вiдсутнi | 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**

Інформація про засідання наглядової ради.

За 2019 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. Було проведено 5 засідань.

Загальний опис прийнятих на них рішень:

1) 27.02.2019 р. Прийняті рішення:

1.Дано доручення Директору укласти договiр про надання аудиторських послуг з ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛОТОС". Встановити оплату за послуги в розмiрi 900 грн. за 1 людино-день

2) 26.02.2019 р. Прийняті рішення:

1. Прийнято рiшення: Скликати рiчнi Загальнi Збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ".
2. Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 р., Роботу Директора визнати задовільною
3. Затвердити проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на «26» квітня 2019 року разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
4. Затвердити текст письмового повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, яке буде надіслано акціонерам Товариства, оприлюднено згідно чинного законодавства
5. визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства: «11» березня 2019 р. та визначити датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: «22» квітня 2019 р..
6. Про визначення порядку (способу) направлення письмового повідомлення акціонерам про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного - Надіслати персональні повідомлення та проект порядку денного про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства простим листом або вручити акціонерам особисто під розписку
7. Призначено членів Реєстраційної комісії на річні Загальні Збори акціонерів Товариства.
8. Призначено тимчасову Лічильну комісію на річні Загальні Збори акціонерів Товариства

3) 10.04.2019 р. Прийняті рішення:

Додаткових проектiв рiшень та заперечень по питаннях порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерного Товариств не надходило. На пiдставi вищевказаного було:

1.Затверджено порядок денний загальних рiчних зборiв акцiонерiв Товариства, запропонований на попередньому засіданні наглядової ради.

4) 15.04.2019 р. Прийняті рішення

Затверджено форми бюлетенiв для голосування на зборах акцiонерiв 26.04.2019 р.

5) 24.04.2019 Прийняті рішення:

1. Затверджено Річну інформацію Товариства відповідно до вимог ч.3 ст.40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» за результатами 2018 р.

Засiдання проводилися по мiрi необхiдностi. Наглядова рада виконує поставленi цiлi.

Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним

Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi.

Члени наглядової ради не отримують винагороду

**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) | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноосiбний виконавчий орган - директор Соронович Лев Iванович | Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. |
| **Опис** | Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.  Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн органiзує виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства. Вiн несе особисту вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань |

**Примітки**

д/н

**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, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 2

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

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

**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) | Статут | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Соронович Лев Iванович | - | 75,6477 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 314 800 | 75 661 | Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 75661 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 239139 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 75661 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | 11.10.2013 |

**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**

Наглядова рада та Ревiзор обирається та звiльняється загальними зборами акцiонерiв товариства. Директор призначається та звiльняється Наглядовою радою товариства. Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно наказу Директора Товариства

Будь-яких винагород та компенсацiй при звiльненнi посадових осiб емiтента не передбачено.

Згiдно п. 13.2 та 13.3, 13.4 Статуту Товариства Наглядова рада обирається на 3 роки у кiлькостi 2 осiб з числа фiзичних осiб кумулятивним голосуванням

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, або незалежнi директори, про що зазначається в бюлетенi для кумулятивного голосування при їх обраннi. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера (групи акцiонерiв) може бути замiнений таким акцiонером (групою акцiонерiв) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера (групи акцiонерiв) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (групи акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради

Згiдно п. 13.21 статуту Товариства: Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;

г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

д) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера (групи акцiонерiв).

Згiдно п. 12.2 Статуту Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства безстроково. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та контрактом з ним.

Згiдно п. 12.13. статуту Товариства без рiшення Наглядової ради повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 (два) тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Директора за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим

Згiдно п. 14.7. статуту товариства без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзора припиняються у таких випадках:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

- в разi отримання письмового повiдомлення про замiну Ревiзора - представника акцiонера.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Згiдно п. 13.19. Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

13.19.1. затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження Директору Товариства;

13.19.2. затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

13.19.3. затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

13.19.4. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, органiзацiю їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;

13.19.5. формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

13.19.6. затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

13.19.7. прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

13.19.8. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

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

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

13.19.11. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

13.19.12. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

13.19.13. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди (у разi прийняття рiшення про укладення);

13.19.14. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;

13.19.15. призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

13.19.16. затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

13.19.17. здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

13.19.18. розгляд звiту Директора Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

13.19.19. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

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

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

13.19.22. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

13.19.23. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства;

13.19.24. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

13.19.25. вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

13.19.26. вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

13.19.27. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, згiдно чинного законодавства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

13.19.28. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом;

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

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

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

13.19.32. надсилання оферти акцiонерам у випадках, передбачених законом;

13.19.33. вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз даним Статутом, чинним законодавством

Повноваження Директора Товариства.

Згiдно п. 12.9 Статуту Товариства до компетенцiї Директора належить:

12.9.1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв для їх виконання;

12.9.2. розробка штатного розпису та фонду оплати працi Товариства;

12.9.3. затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

12.9.4. прийняття рiшення про консервацiю (розконсервацiю) основних засобiв Товариства;

12.9.5. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

12.9.6. прийняття рiшень про проведення ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

12.9.7. вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю;

12.9.8. визначення органiзацiйної структури Товариства;

12.9.9. вiдкриття будь-яких видiв рахункiв в будь-яких банкiвських установах як в Українi, так i за її межами;

12.9.10. без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє iнтереси Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, законом, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

12.9.11. прийняття рiшень з питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства;

12.9.12. видача наказiв та розпоряджень, надання вказiвок, якi є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства;

12.9.13. розпорядження майном та коштами Товариства вiдповiдно до цього Статуту;

12.9.14. затвердження iнструкцiй та iнших нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;

12.9.15. прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв;

12.9.16. заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв;

12.9.17. вирiшення iнших питань, вiднесених до його компетенцiї Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

.

Повноваження Ревiзора.

Згiдно п. 14.2 Статуту Товариства до компетенцiї Ревiзора належить:

а) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;

б) спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Ревiзор перевiряє:

1. Достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2. Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

- дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

- в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи;

- самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

- вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

- вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

- в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

- вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

- залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

- вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

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

Акцiонерам ПРАТ "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ"

(надалi - Замовник)

за 2019 рiк

Чернiгiв - 2020

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» |
| Код за ЄДРПОУ | 03336396 |
| Місцезнаходження | 14000, місто Чернігів, вулиця ГОНЧА, будинок 59 |
| Дата державної реєстрації | 12.01.1996 |

**ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ**

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «РФС-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – №2538), на підставі договору №34 від 06 березня 2020 року та у відповідності до:

* Закону України ««Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
* Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

– інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

– опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

* пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
* «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013  № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII [додатка 38](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734) до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО**

**ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1. *отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління*: обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
2. *дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління*;
3. *дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника*;
4. *дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради*: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
5. *дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника*: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
6. *дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника*: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 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, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

**ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ**

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «РФС-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «РФС-АУДИТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

1. сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
2. звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

**ДУМКА**

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, ***інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII***[***додатка 38***](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734)***до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».***

**ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII [додатка 38](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n734) до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013  № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обгрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2019 рік

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «РФС-АУДИТ» |
| Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності | №2538 |
| Місцезнаходження юридичної особи | 14027, м. Чернігів. вул. Академіка Павлова, буд. 1, оф. 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Керівник групи із виконання завдання,  аудитор | І.В. Пчелінцева  сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – №101160 |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор  ТОВ «РФС-АУДИТ» | І.В. Пчелінцева  вул. Академіка Павлова, буд. 1, оф. 2, м. Чернігів, 14000 |

Дата підпису: 24 березня 2020 року

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

Емiтент не є фiнансовою установою

**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** |
| Фiзична особа | | | 238 139 | 75,6477 | 238 139 | 0 |
| **Усього** | | | 238 139 | 75,6477 | 238 139 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 314 800 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  - Участь в управлiннi Товариством;  - Отримання дивiдендiв;  - Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  - Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  - Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Директора Товариства. Повiдомлення акцiонером Директора Товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку вiдповiдно до законодавства про електронний документообiг.  - Акцiонер має право надати довiренiсть на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв одному або декiльком своїм представникам. Надання довiреностi на право участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв не виключає право участi на цих Загальних зборах акцiонера, який видав довiренiсть, замiсть свого представника.  Акцiонери зобов'язанi:  - дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  - виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  - Акцiонери мають iншi права та несуть обов'язки у вiдповiдностi до чинного законодавства України та цього Статуту. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами даного Товариства | | | | |

**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 |
| 20.07.1999 | 156/24/1/99 | Чернiгiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000093298 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 314 800 | 78 700 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного перiоду додатково цiннi папери товариством не випускались. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Товариство власнi ЦП не викупало.Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку, додаткової емiсiї, дострокового погашення не було. Викупленi акцiї - вiдсутнi. Нове свiдоцтво про випуск акцiй (бездокументарна форма iснування) одержано в зв'язку з визначенням типу товариства - приватне та перейменуванням Товариства. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний. Iншi ЦП, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй не випускались. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Соронович Лев Iванович | 238 139 | 75,6477 | 238 139 | 0 |
| Усього | 238 139 | 75,6477 | 238 139 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 96 | 80,4 | 0 | 0 | 96 | 80,4 |
| будівлі та споруди | 93,3 | 80,4 | 0 | 0 | 93,3 | 80,4 |
| машини та обладнання | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
| транспортні засоби | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| 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 | 96 | 80,4 | 0 | 0 | 96 | 80,4 |
| Опис | Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Всi основнi засоби належать товариству на правах власностi. Орендованих основних засобiв немає. Нестач та надлишкiв сновних засобiв та товарно-матерiальних цiнностей пiд час проведення iнвентаризацiї станом накiнець звiтного перiоду не виявлено. Бухгалтерський облiк основних засобiв та їх зносу (амортизацiї) достовiрний та вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Станом на 31.12.2019 первiсна вартiсть становить 455,4 тис .грн., нараховано зносу всього 375,0 тис. грн. Термiни та умови користування ОЗ: будiвлi та споруди - 20 рокiв, обладнання - 5 рокiв.  Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 82,35%. Ступiнь використання - 17,65%.  Значних придбань та вiдчужень основних засобiв не було. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -315,4 | -110,9 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 78,7 | 78,7 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 78,7 | 78,7 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. Керiвництво Товариства не iнiцiювало i не планує iнiцiювати, анi зменшення свого статутного капiталу, анi процедуру лiквiдацiї, оскiльки вважає, що:  - фiнансова прибутковiсть буде досягнута в найближчому майбутньому, за рахунок пошуку нових видiв дiяльностi та скорочення i оптимiзацiї витрат, i вартiсть чистих активiв зросте в сумi, достатнiй для покриття зареєстрованого статутного капiталу;  - за вiдсутностi чiткої нормативної бази та судової практики по вiдношенню до даного питання, процедура лiквiдацiї Товариства за iнiцiативою державних органiв України є малоймовiрною. | | |

**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 | 1,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 57 727,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 57 729,4 | X | X |
| Опис | Протягом звiтного року кредитами банкiв товариство не користувалось.  В складi iнших зобовязань включено кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 31,8 тис.грн., за розрахунками з оплати працi - 6,1 тис. грн., зi страхування - 1,4 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 57688,2 тис.грн.  Заборгованiсть з оплати працi та бюджетом є поточною | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35917889 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РФС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31275766 |
| **Місцезнаходження** | 14027, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Академiка Павлова,1, оф. 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2538 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторьска плата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462)608361 |
| **Факс** | (0462)608361 |
| **Вид діяльності** | дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiкуд/нДiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Надає послуги емiтенту щодо надання обгрунтованої впевненостi щодо звiту про корпоративне управлiння (рiчного звiту керiвництва) за 2019 рiк |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "ПОЛIКОМБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. О.Молодшого, буд. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 263627 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 65-15-13 |
| **Вид діяльності** | Здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. Емiтентом вiдкрито рахунки власникам згiдно договору |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛОТОС" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22823802 |
| **Місцезнаходження** | 14005, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Гонча, буд.84, кв.111 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1319 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462)651-863 |
| **Факс** | (0462)651-863 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Надавав аудиторськi послуги емiтенту в 2019 роцi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | оприлюднення регульованої iнформацiї |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку. Здiйснює подання звiтностi та адмiнiстративних даних до Комiсiї Надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2020.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ" | **за ЄДРПОУ** | 03336396 |
| **Територія** | Чернігівська область, Деснянський р-н | **за КОАТУУ** | 7410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Будівництво житлових і нежитлових будівель | **за КВЕД** | 41.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 3

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14000, Чернігівська обл., . р-н, м. Чернiгiв, вул. Гонча, буд. 59, (0462) 676213

**1. Баланс**

на 31.12.2019 p.

Форма №1-мс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Основні засоби | 1010 | 95,9 | | 80,4 | |
| первісна вартість | 1011 | 469,8 | | 455,4 | |
| знос | 1012 | (373,9) | | (375) | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 95,9 | | 80,4 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 23766,7 | | 36115,3 | |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 26031,4 | | 21064,4 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 527 | | 154,4 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 24,4 | | 27,5 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 50349,5 | | 57361,6 | |
| **Баланс** | 1300 | 50445,4 | | 57442 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 496,2 | 496,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -607 | -811,6 |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -110,8 | -315,4 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 21,9 | 28 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 4,8 | 31,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 13,4 | 1,9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,1 | 1,4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4,9 | 6,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 50511,1 | 57688,2 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 50534,3 | 57729,4 |
| **Баланс** | 1900 | 50445,4 | 57442 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звітність мікропідприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2018 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 95,9 тис.грн., станом на 31.12.2019 - 80,4 тис. грн. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточнi зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.

Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2019 р.

Форма №2-мc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 200,5 | | 227,2 | |
| Інші доходи | 2160 | 0 | | 20,7 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2160) | 2280 | 200,5 | | 247,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (78,5) | | (99,6) | |
| Інші витрати | 2165 | (326,6) | | (309,7) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2165) | 2285 | (405,1) | | (409,3) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -204,6 | | -161,4 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | | 0 | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -204,6 | | -161,4 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтність мікропiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2019 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохiд".

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк Товариством отримано збиток 204,6 тис.грн.

Керівник Соронович Л.І.

Головний бухгалтер Алієва С.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2019 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 04.02.2019 | 04.02.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |