Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**22.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **3**

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 |  |  |  | Мащенко Олександр Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВПРОДМАШ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 30034636 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 61001 Харкiвська область Фрунзенський м. Харкiв Лодзька, 7 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (057)76-808-76 (057)760-16-84 |
| **6. Адреса електронної пошти** | xarkprodmach@ft.net.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)** | . . |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.xprodmash.com.ua/news.html |  | 22.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 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. | **X** |
| 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 емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **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 такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 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 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. |  |
| 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв були скликанi на 29 квiтня 2020 року але на момент подачi звiтностi Товариство не визначилось з їх проведенням у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) та Закону про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019). Питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк було включено до порядку денного загальних зборiв. Створення Наглядової ради не передбачене Статутом Товариства, тому питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк було затверджено виконавчим органом Товариства.

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року будуть скликанi у строк не пiзнiше 3 мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, у випадку не проведення їх 29 квiтня 2020 року.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А01 №078110** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **14.07.1998** |
| 4. Територія (область) | | | **Харкiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **68750.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **118** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **28.30** | **ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА** | | |
| **46.19** | **ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ** | | |
| **46.69** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "УКРСИББАНК"** |
| 2) МФО банку | **351005** |
| 3) Поточний рахунок | **UA443510050000026006499325300** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **немає** |
| 5) МФО банку | **немає** |
| 6) Поточний рахунок | **немає** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Примітки | Станом на початок звітного періоду інформація про судові справи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента та інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня. | | | | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб) - 118 особи

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)- 2 особи

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)(осiб): 3 особи

Фонд оплати працi у 2018 роцi склав 7722 тис. грн., фонд оплати працi у 2019 роцi склав 6676 тис. грн., що в порiвняннi з 2018 роком на 1046 тис. грн. менше.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Керiвництво пiдприємства намагається пiдпримувати належний професiйний рiвень працiвникiв шляхом направлення їх на семiнари, курси пiдвищення квалiфiкацiї, тренiнги та iнше.

**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**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

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

Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

На пiдпріємствi встановлен наступна облiкова полiтика:

Н А К А З № 1 ОДБ від «03» января 2019 р

Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві в 2019 р

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-совою звітності в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV (далі - Закон 1) і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку необхідно забезпечити на підприємстві єдині (постійні) принципи, методи і процедури при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності.

Для забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку даних,

НАКАЗУЮ:

1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

2. Головному бухгалтеру

2.1 Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П (С) БО. Застосовувати передусім ті підходи і методи для ведення бух-ського обліку та надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П (С) БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

2.2 Згідно П (С) БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити за принципом нарахування так, щоб результати операцій та інших подій від-ража в облікових реєстрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або сплачує кошти.

2.3 Виходячи з цього принципу доходи в Звіті про прибутки і збитки сліпі копіїража в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати - на підставі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення фінансового результата звітного періоду, зіставленням доходів звітного періоду з рас ходами, здійсненими для отримання цих доходів.

3. При складанні фінансових звітів визначити кордон істотности, що дорівнює:

4. Відповідно до П (С) БО 8 бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами:

\* Права користування природними ресурсами;

\* Права користування майном;

\* Права на знаки для товарів і послуг;

\* Права на об'єкти промислової власності;

\* Авторські та суміжні з ними права:

\* Гудвіл:

\* Інші нематеріальні активи.

Первинну вартість нематеріального активу формувати згідно п.11-17 П (С) БО 8 з урахуванням сум непрямих податків пов'язаних з приобре-теніем нематеріального активу, які не відшкодовуються підприємству.

5. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним ме-тодом. Строк корисного використання нематеріальних активів встановити відповідно до об'єктом обліку.

6. Основними засобами визнаються матеріальні активи, які тримаются підприємством для використання у виробництві або постачання товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, на протяжении більше одного року.

Основні засоби класифікувати по групах і нараховувати амортизації прямолінійним методом.

Ліквідаційну вартість основних засобів на Підприємстві не приймати.

7. Первинну оцінку об'єкта основних засобів здійснювати по собівартости згідно П (С) БО 7 з урахуванням сум непрямих податків пов'язаних з придбанням об'єкта основних засобів, які не відшкодовуються;

Датою введення в експлуатацію вважати дату акта про введення в експлуатацію обьєкта.

8. Відстрочені податкові активи визначати в тому випадку, коли податок на прибуток, визначений відповідно до облікової політики підприємства, менше ніж податок на прибуток, визначений за чинним податковим законодавство. У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкової де-ші активи приводити в балансі в сумі зазначених активів, визначених на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

9. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнати їх найменування.

Первинну вартість запасів, придбаних за плату визначати з урахуванням таких фактичних витрат:

• сум, які сплачуються постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

• сум ввізного мита;

• сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

У зв'язку з конкуренцією на товарному ринку при форму-ванні ціни реалізації запасів визнати істотними такі показники:

• Умови платежу

• Обсяг товарної партії

• Сезонні і інші коливання споживчого попиту на товари

• Незначні зміни «товарного вигляду» упаковки, в зв'язку з транспортуванням або зберіганням товару

• Закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (щороку-сти, реалізації). Встановити кордон термінів - 10 місяців до вишеперелічених подій

• Реалізація неліквідних або низьколіквідних товарів

• Маркетингова політика підприємства пов'язана з просуванням товарів на ринок

Політику утворення ціни реалізації проводити з урахуванням процентних накопичувальних знижок по:

• категоріям покупців

• обсягами реалізованих партій товарів

• терміни та умови оплати за товари

Первинну вартість запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визначати згідно П (С) БО 16.

Не вмикати до первинної вартості запасів, відображати у витратах периода:

- понаднормові втрати і нестачі запасів;

- відсотки за користування позиками;

- витрати на збут і доставку покупцям;

- інші витрати, не пов'язані з придбанням запасів.

10. Запаси відображати в бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок:

- первинною вартістю або чистою вартістю реалізації соглас-но П (С) БО 9.

Датою надходження запасів на склад вважати дату фактичного отримання запасів.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оціню-ку їх здійснювати методом середньозваженої собівартості соот-ветствующей одиниці запасів.

Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигод у майбутньому визнавати неліквідними і списувати в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності згідно П (С) БО 9 не відображати в балансі, а враховувати на позабалансовому рахунку 007.

11. На вартість інших необоротних матеріальних активів, які вчи-ються на рахунку 11, нараховувати знос 50/50 і враховувати на рахунку 11 до повного зносу і списання, як непридатних для експлуатації. Суму зносу відображати на рахунку 132.

Датою введення в експлуатацію вважати дату видаткової накладної постачальника або останню дату поточного місяця.

12. Установити вартісну межу предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів в сумі 6000 грн. і терміном їх викорис-тання більше року.

Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів (які обліковуються на рахунку 22 і списуються відразу при відпуску в експлуатацію), пе-Реда в експлуатацію, виключати зі складу активів (списувати з баланса).

Знос нараховувати в сумі 100% вартості, яка амортизується суми в першому місяці их користування.

Закупівлі малоцінних і швидкозношуваних предметів здійснювати в межах виробничої необхідності для поточних потреб підприємства.

Запас МБП може становити не більше декадної потреби фірми, у зв'язку з економічною недоцільністю і високими витратами, облік видачі та списання МПБ проводити без персоніфікації за картками співробітників.

13. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити.

В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості по виплаті заборгованості за мінусом сумнівних боргів.

Встановити кордон суттєвості сумнівних боргів в сумі 13000,0 грн. Граничний термін після закінчення, якого заборгованість може вважатися сумнівною, визначити 36 місяців.

Підставою для створення резерву сумнівних боргів може служити акт звірки спрямований покупцеві і повернутий без погодженням, Договір, відвантажувальних накладна (з підписом і печаткою про отримання або довіреністю покупця на отримання товару) або рахунок з прострочений-ним терміном оплати більше 30 днів , претензія (в т.ч. в разі коли покупець не надав відповідь на претензію у строки, визначені господарсько - процесуальним законодавством).

14. Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно П (С) БО 4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти в касі Підприємства, грошові кошти в дорозі та депозитні сер-тифікатами терміном на 3 місяці.

Іншими грошовими коштами прийняти грошові документи, які знаходяться в касі підприємства (поштові марки, марки гербового збору, сплачені проїзні документи).

15. До «Витрати майбутніх періодів» відносити заздалегідь сплачену оренд-ву плату, вартість ліцензій і патентів, суми за підписку періодичних видань, заздалегідь сплачені рекламні послуги та всі інші витрати, що стосуються наступного облікового періоду.

16. Відстрочені податкові зобов'язання визнавати тоді, коли податок на прибуток Декларації про прибуток згідно з податковим законодавством підприємств менше податку на прибуток, визначеного згідно з фінансовим-вому обліку. У проміжній фінансовій звітності, відстрочені податкової де-ші зобов'язання приводити в балансі в сумі зазначених зобов'язань, визначених на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

17. До складу «Доходів майбутніх періодів» включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх періодів, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності та відображати в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.

18. Товари, передані на комісію не брати до уваги реалізованими при передачі комісіонеру, тому ці операції не брати до уваги доходами.

19. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно П (С) БО 16

20. Витрати, не пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами від парного періоду.

21. Класифікацію адміністративних витрат і витрат на збут осу-вати згідно П (С) БО 16.

22. Затвердити систему оплати згідно зі штатним розкладом.

23. Здійснювати податковий облік відповідно до законодавства України.

24.Проізводіть обов'язкову щорічну інвентаризацію активів і організацією з 01 листопада по 31 грудня звітного року.

25. На підприємстві використовувати змішану форму документообігу.

26. Бухгалтерська документація ведеться в електронному вигляді та на паперових носіях.

27. Допустимі строки корисного використання основних засобів вважати:

- група 3 - 255 місяців

- група 4 - 67 місяців

- група 5 - 67 місяців

- група 6 - 49 місяців

- група 9 - 144 місяці

- група 10- списання при введенні в експлуатацію.

Акт введення в експлуатацію основних засобів є основним документів для бухгалтерського і податкового обліку.

28. Відповідно до листа ДПСУ від 31.03.2012 № 5742/6 / 15-1415 на розмір суточних не впливає вартість і кількість разів харчування, які включені в готельний рахунок, квитанцію і проїзні документи, і т.п.

29. Компенсувати працівникам підприємства витрати на придбання канцтоварів, госптоварів, послуг та іншого пов'язаного з фінансово-господарською діяльністю підприємства, при наданні «звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» і оригіналов відповідних первинних документів, що підтверджують оплату.

30. Кошторис витрат на відрядження не складати.

Витрати на відрядження як авансові так і компенсуючі видаються в гривневої валюті.

31. Головному бухгалтеру забезпечити протягом 2019 року незмінність облікової політики та сумісність застосовуваного плану рахунків з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.

**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), середньореалізаційні 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;**

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 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 -Виробництво полотен перфорованих та оптова торгівля машинами та устаткуванням сільськогосподарського призначення.

Залежність від сезонних змін - сезонність на виробництво не впливає.

Про основні ринки збуту та основних клієнтів - ринків збуту немає.

Основні ризики в діяльності емітента - немає.

Основнi ризики в дiяльностi Товариства пов'язанi iз значним зростанням цiн на електроенергiю, газ та iнше. Заходи, якi проводить Товариство щодо зменшення ризикiв, полягають у вивченнi кон'юктури ринку, пошуку нових ринкiв збуту.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - діяльність підприємства не має каналів збуту

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - немає

Інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - немає.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - в зв'язку з відсутністю постiйних замовлень та пiдтримки з боку держави впровадження нових технологiй та нових видiв товарiв залишається неможливим.

Інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента - Впливової конкуренцiї товариство не вiдчуває.

Перспективні плани розвитку емітента - немає.

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 - немає

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

За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 28.26 %, на кінець - 32,38 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 34504 тис.грн., на кінець року - 38916 тис.грн.

Сума нарахованої амортизації за звітний рік - 2851 тис.грн.

За рік надійшло основних засобів на суму 4412 тис. грн.

Орендовані основні засоби відсутні.

Законсервованих основних засобів немає.

До суттєвих змін у вартості основних засобів призвело придбання основних засобів.

Терміни використання основних засобів за групами:

- будівлі - не менш 20 років,

- споруди - не менш 15 років,

- транспортні засоби - не менш 5 років.

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

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

На господарську дiяльнiсть емiтента насамперед впливають фактори пов'язані з проблемами країни в економiчнiй, соцiальнiй, полiтичнiй сферах, враховуючи проблеми також i в податковiй та фiнансовiй сферах, а саме: iнфляцiйнi процеси, непослiдовнiсть дiй впровадження економiчної полiтики, недосконалiсть чинного законодавства, нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, значне податкове навантаження, обмеженiсть iноземного iнвестування.

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

Дiяльнiсть товариства здiйснюється на пiдставi повного самофiнансування

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

Укладених, але не виконаних договорiв не має, окрiм тих договорiв термiн дiї яких ще не закiнчився.

**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)**

Стратегією подальшої діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" є нарощування об'ємів виробництва та розширення ринку збуту своєї продукції.

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

В звітному періоді Товариство ніяких досліджень та розробок не проводило

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

Наведеної у рiчному звiтi iнформацiї достатньо для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi, тому іншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Не передбачено чинним законодавством | Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом Товариства є Директор | Директор Мащенко Олександр Володимирович |

|  |
| --- |
| **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** | Мащенко Олександр Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ"  30034636  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 09.07.1998 безстроково |

**9) Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Директора Товариства було обрано на посаду 09.07.1998р. засiданням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 09.07.1998 р.) на безстроковий термін. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує. Загальний стаж роботи 30 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" директор. Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мащенко Iрина Валерiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ"  30034636  юрисконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Ревізора Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 28.04.2017р.), термiном на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2,00 % (2 шт.). За посаду Ревізора винагорода не передбачена. Загальний стаж роботи 24 роки. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" юрисконсульт. Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Воротняк Олена Євгеніївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ"  30034636  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 21.06.2007 до переобрання |

**9) Опис Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головного бухгалтера було призначено на посаду Наказом № 47-ОК вiд 21.06.2007 року, термiном - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує Загальний стаж роботи 42 роки. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" головний бухгалтер. Посадова особа на iнших пiдприємствах не працює.**

|  |
| --- |
| **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 (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Мащенко Олександр Володимирович |  | 98 | 98 | 98 | 0 |
| Ревізор | Мащенко Iрина Валерiївна |  | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Головний бухгалтер | Воротняк Олена Євгеніївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **100** | **100** | **100** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
| ТОВ "ХАРКIВЕЛЕВАТОРМЕЛЬКОМПЛЕКТ" | 24124474 | Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Космiчна 21 | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Мащенко Олександр Володимирович | | | 98.000000000000 |
| Мащенко Iрина Валерiївна | | | 2.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Перспективи подальшого розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку: підвищення якості наданих послуг та продукції, що випускається, оптимізація робочого процесу і використання виробничих ресурсів, що призведе до зниження собівартості товарів, що випускаються та наданих послуг; розширення кола споживачів; пошук нових ринків збиту, як в середині країни, так і поза її межами; пошук інвесторів для подальшого розвитку нових потужностей; модернізацію та удосконалення процесу надання послуг. Вірогідні перспективи подальшого розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" в цілому залежать вiд загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так i підприємств.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

На даний час при здійснені господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здійснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберегти чи навіть збільшити обсяги реалізації, що надає та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та уникнути можливих затримок з виплати заробітної плати працівникам.

Метою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" є підвищення своєї конкурентоздатності за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат, розширення клієнтської бази. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" планує здійснювати господарську діяльність вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; вантажний автомобільний транспорт. Товариство i надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської дiяльностi у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

**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**

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРКІВПРОДМАШ" не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат не мають.

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

Завдань та політики ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" щодо управлiння фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Кодекс корпоративного управління, яким керується ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" відсутній.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 98 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 26.04.2019 р.  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.  2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.  3. Про порядок проведення загальних зборiв.  4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.  5. Звiт Директора (звiт керiвництва) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6. Звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.  8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.  9. Про доповнення видiв дiяльностi Товариства.  10. Про затвердження та доповнення видiв дiяльностi Товариства шляхом внесення нових код КВЕД, та уповноваження особи для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства.  Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, крiм питання одинадцятого, а саме:  1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.  2. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.  3. Порядок проведення загальних зборiв затверджено.  4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.  5. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затверджено, роботу Директора визнано задовiльною.  6. Звiт Ревiзора за 2018 рiк затверджено, роботу Ревiзора визнано задовiльною.  7. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк затверджено.  8. Прийнято рiшення прибуток за 2018 рiк направити на розвиток пiдприємства та на виплату дивiдендiв.  9. Прийнято рiшення види дiяльностi Товариства, якi зазначенi у Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України доповнити.  10. Прийнято рiшення затвердити та доповнити види дiяльностi Товариства шляхом внесення нових кодiв КВЕД, якi зазначенi у Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України. Особу для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства визначено.  Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались. |

**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 | немає | | |

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

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

**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 | немає | | |

**Які були 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 | позачергові загальні збори не скликались | | |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | позачергові загальні збори не скликались | |
| Інше (зазначити) | позачергові загальні збори не скликались | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори скликані та проведені

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

Позачергові загальні збори не скликались

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть) | комітети не створювались | | |

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

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ".

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

комітети не створювались

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". |  | X |

**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 (запишіть) | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | |  | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". | | |

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

Ні. Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ".

Загальний опис прийнятих на них рішень:

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ".

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Мащенко Олександр Володимирович | Директор вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів |
| Опис | До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.  Директор акціонерного товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.  Права та обов'язки Директора акціонерного товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Додаткової інформації немає.

**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** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

**Які документи 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) | немає | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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) | немає | | |

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

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

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Мащенко Олександр Володимирович | - | 98 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 100 | 0 | обмежень немає |  |

**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**

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

- обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Виконавчим органом акціонерного товариства є дирекція. Роботою дирекції керує директор, який призначається або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства. До дирекції входять: директор, його заступник та головний бухгалтер, які здійснюють оперативне керівництво поточною діяльністю товариства.

Директор підзвітний загальним зборам акціонерів, діє від імені Товариства без Доручення.

Директор вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів.

Головний бухгалтер призначається відповідно до наказу виконавчого органу.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" не передбачаються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ".

До компетенції директора відноситься:

- виконання та організація перевірки виконання рішень, прийнятих загальними зборами, або власних рішень.

Директор, а також його заступник, головний бухгалтер:

- несе персональну відповідальність за виконання завдань, які стоять перед товариством;

- керує структурними підрозділами товариства, визначає повноваження їх працівників;

- видає накази, інструкції, та інші акти, які торкаються господарської діяльності товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією (ревізором). Функції, повноваження, кількісний склад та порядок роботи ревізійної комісії (ревізора) визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТІНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1225 від 26.01.2001 р.,

Термін чинності Свідоцтва до 24.09.2020 року.

"Звіт з надання впевненості

незалежного практикуючого фахівця"

Адресат:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- Власники цінних паперів та управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", що входить до складу річної інформації про емітента за 2019 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Застосовні критерії

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями);

- Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" затверджений на загальних зборах акціонерів (протокол від 03 травня 2011 р.);

- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті, що складені відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримувались вимог незалежності ті інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Основа для висновку із застереженням

Згідно пункту 11.5.9 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" не було затверджено дані положення.

Згідно пункту 11.5.25 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ" не було затверджено даний кодекс.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) до складу посадових осіб Товариства відноситься головний бухгалтер Товариства. Пункт 9 "Звіту про корпоративне управління за 2019 рік" не містить інформації про повноваження головного бухгалтера.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 "Звіту про корпоративне управління" за 2019 рік складеного ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВПРОДМАШ", що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він складався.

Директор

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ К .А. Нехаєва

(Сертифікат аудитора № 007503

виданий рішенням АПУ № 353/2 від

21.12.2017 р. чинний до 21.12.2022 р.)

Дата звіту з надання впевненості: 17 квітня 2020 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Мащенко Олександр Володимирович | | | 98 | 98 | 98 | 0 |
| **Усього** | | | 98 | 98 | 98 | 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 100 | 687.5 | Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1. Участь в управлінні Товариством;  2. Отримання дивідендів;  3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;  4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна акція Товариства надає акціонеруодин голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.  Акціонери зобо'язані:  1. Дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язкі, встановлені чинних законодавством України. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає |
| Примітки | немає | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 12.11.2010 | 258/20/1/10 | Харківське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000100267 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 687.50 | 100 | 68750.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Свідоцтво № 258/20/1/10 видане 23.11.2011 р. на заміну Свідоцтва № 258/20/1/10 від 12.11.2010 р. у зв'язку зі зміною найменування Товариства. Свідоцтва № 258/20/1/10 від 12.11.2010 р. видане на заміну Свідоцтва № 878/20/1/98 від 29.09.1998 р. у зв'язку з дематеріалізацією акцій. Прості іменні акції ХАРКІВПРОДМАШ до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісії не проводив. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мащенко Олександр Володимирович | 98 | 98 | 98 | 0 |
| Мащенко Iрина Валерiївна | 2 | 2 | 2 | 0 |
| **Усього** | **100** | **100** | **100** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 12.11.2010 | 258/20/1/10 | UA4000100267 | 100 | 68750.00 | 100 | 0 | 0 |
| **Опис** | немає | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 24107.000 | 25668.000 | 0.000 | 0.000 | 24107.000 | 25668.000 |
| **- будівлі та споруди** | 9988.000 | 9824.000 | 0.000 | 0.000 | 9988.000 | 9824.000 |
| **- машини та обладнання** | 12091.000 | 13762.000 | 0.000 | 0.000 | 12091.000 | 13762.000 |
| **- транспортні засоби** | 268.000 | 156.000 | 0.000 | 0.000 | 268.000 | 156.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1760.000 | 1926.000 | 0.000 | 0.000 | 1760.000 | 1926.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 646.000 | 646.000 | 0.000 | 0.000 | 646.000 | 646.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 646.000 | 646.000 | 0.000 | 0.000 | 646.000 | 646.000 |
| **Усього** | 24753.000 | 26314.000 | 0.000 | 0.000 | 24753.000 | 26314.000 |

**Пояснення :** Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 28.26 %, на кінець - 32,38 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 34504 тис.грн., на кінець року - 38916 тис.грн.

Сума нарахованої амортизації за звітний рік - 2851 тис.грн.

За рік надійшло основних засобів на суму 4412 тис. грн.

Орендовані основні засоби відсутні.

Законсервованих основних засобів немає.

До суттєвих змін у вартості основних засобів призвело придбання основних засобів.

Терміни використання основних засобів за групами:

- будівлі - не менш 20 років,

- споруди - не менш 15 років,

- транспортні засоби - не менш 5 років.

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 50149 | 46267 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 69 | 69 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 69 | 69 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(50149.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(69.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 272.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 20237.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 20509.00 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2019 року Товариство має зобов'язань на суму 20509 тис. грн., в т. ч. зобов'язання за розрахунками з бюджетом на суму 272 тис. грн. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор "АВЕРС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25188660 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область - м. Харків просп. Гагарiна, 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263467 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)76-808-76 |
| **Факс** | (057)760-16-84 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Обслуговування здійснюється на підставі договору на відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів № 300-З-10 від 02.12.2010 року. ТОВ "НР "АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серія АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування емісії №Е-2431 від 09.12.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23913424 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область - м. Харків проспект Гагаріна, буд 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №1225 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)760-16-84 |
| **Факс** | (057)760-16-84 |
| **Вид діяльності** | Проведення аудиторських перевірок |
| **Опис** | Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до 31.12.2023 року. Обслуговування у 2019 році здійснювалось на підставі договору № 32-ОР19 від 11.02.2019 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" | за ЄДРПОУ | | | 30034636 | | |
| Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 6310138500 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА | за КВЕД | | | 28.30 | | |
| Середня кількість працівників 118 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 61001 Харкiвська область Фрунзенський м. Харкiв Лодзька, 7, т.(057)76-808-76  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 7 | 159 |
| первісна вартість | 1001 | 84 | 241 |
| накопичена амортизація | 1002 | 77 | 82 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1183 | 1199 |
| Основні засоби | 1010 | 24753 | 26314 |
| первісна вартість | 1011 | 34504 | 38916 |
| знос | 1012 | 9751 | 12602 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 25943 | 27672 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 10925 | 11171 |
| Виробничі запаси | 1101 | 7764 | 8722 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1932 | 1802 |
| Готова продукція | 1103 | 1025 | 458 |
| Товари | 1104 | 204 | 189 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 592 | 8222 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 7034 | 2353 |
| з бюджетом | 1135 | 2027 | 186 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1303 | 3223 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2342 | 4281 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2342 | 4281 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 32 | 43 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1297 | 13507 |
| Усього за розділом II | 1195 | 25552 | 42986 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 51495 | 70658 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 69 | 69 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 295 | 295 |
| Резервний капітал | 1415 | 35 | 35 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 45868 | 49750 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 46267 | 50149 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1511 | 2604 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 309 | 272 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 308 | 271 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 188 | 200 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3113 | 5444 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | -- | 33 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 107 | 11956 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5228 | 20509 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 51495 | 70658 |

Основні засоби:

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважаються об'єкти основних засобів.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації

Нарахування амортизаційних відрахувань ОЗ для цілей податкового обліку здійснюється у відповідності до норм та методів, передбачених ст. 138 ПКУ.

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на початок звітного року:

- земельні ділянки 646 тис. грн.;

- будинки, споруди та передавальні пристрої 11391 тис. грн. (1403 тис. грн.);

- машини та обладнання 18046 тис. грн. (5955 тис. грн.);

- транспортні засоби 1596 тис. грн. (1328 тис. грн.);

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 495 тис. грн. (269 тис. грн.);

- малоцінні необоротні матеріальні активи 2330 тис. грн. (796 тис. грн.);

Разом первісна вартість станом на початок звітного року 34504 тис. грн. та сума зносу 9751 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 4412 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 347 тис. грн.;

- машини та обладнання 3626 тис. грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 219 тис. грн.;

- малоцінні необоротні матеріальні активи 220 тис. грн.

Переоцінка - знос:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 511 тис. грн.

- машини та обладнання 1955 тис. грн.

- транспортні засоби 112 тис. грн.

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 95 тис. грн.

- малоцінні необоротні матеріальні активи 178 тис. грн.

Нарахована амортизація за рік (разом 2856 тис. грн.):

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на кінець звітного року:

- земельні ділянки 646 тис. грн.;

- будинки, споруди та передавальні пристрої 11738 тис. грн. (1914 тис. грн.);

- машини та обладнання 21672 тис. грн. (7910 тис. грн.);

- транспортні засоби 1596 тис. грн. (1440 тис. грн.);

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 714 тис. грн. (364 тис. грн.);

- малоцінні необоротні матеріальні активи 2550 тис. грн. (974 тис. грн.);

Разом первісна вартість станом на кінець звітного року 38916 тис. грн. та сума зносу 12602 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ за звітний рік 4543 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи за звітний рік 219 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи 25 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ на кінець року 1077 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи на кінець року 100 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи 22 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

До складу МНМА відносяться активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю менше 6000 грн.

Нараховується амортизація у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групам:

- права користування природними ресурсам;

- права користування майном;

- права на знаки для товарів та послуг;

- права на об'єкти промислової власності;

- авторські та суміжні права;

- гудвілл;

- інші нематеріальні активи.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Строк корисного використання встановлюється відповідно об'єкту обліку.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітного року (разом первісна вартість 84 тис. грн., знос 77 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 84 тис. грн. (77 тис. грн.).

За рік надійшло інших нематеріальних активів на суму 157 тис. грн.

Нарахована амортизація за рік (разом 5 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 5 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітного року (разом первісна вартість 241 тис. грн., знос 82 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 241 тис. грн. (82 тис. грн.).

Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО 9 "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Оцінка вибуття запасів здійснюється методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), переданих в експлуатації, виключати зі складу активів. Списання відбувається одразу при відпуску в експлуатацію. Знос нараховується в сумі 100% амортизованої вартості в першому місяці використання. Закупки МШП здійснювати в межах виробничої необхідності для поточних потреб підприємства. Запас МШП може складати не більше декадної потреби фірми.

На дату балансу запаси у бухгалтерському обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Балансова вартість запасів на кінець року 11171 тис. грн.:

- сировина і матеріали 4574 тис. грн.;

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 1500 тис. грн.;

- паливо 34 тис. грн.;

- тара і тарні матеріали 11 тис. грн.;

- будівельні матеріали 976 тис. грн.;

- запасні частини 148 тис. грн.;

- МШП 1479 тис. грн.;

- незавершене виробництво 1802 тис. грн.;

- готова продукція 458 тис. грн.;

- товари 189 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних боргів.

Межа суттєвості сумнівних боргів в розмірі 7000,00 грн. Граничний термін, після закінчення якого заборгованість може вважатися сумнівною становить 12 місяців.

Підставою для створення резерву сумнівних боргів може слугувати акт звірки, направлений покупцю та повернутий без узгодження, Договір, відвантажувальна накладна або рахунок з простроченим строком сплати більше 30 днів, претензія.

Сумнівною вважається поточна заборгованість (за продукцію, товари, послуги), за якою існує невпевненість щодо її погашення.

Станом на кінець року дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного року складає 3223 тис. грн., що на 1920 тис. грн. більше ніж на початок звітного року.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітного року складає 8222 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець звітного року складає 2353 тис. грн., в порівнянні з початком звітного року сума зменшилась на 4681 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 186 тис. грн.:

Резерв сумнівних боргів не створювався.

Витрати майбутніх періодів у звітному році складають 43 тис. грн.

- Інші оборотні активи станом на кінець звітного року дорівнюють 13507 тис. грн., в порівнянні з початком звітного року сума збільшилась на 12210 тис. грн.

Зобов'язання:

- Інші поточні зобов'язання товариства станом на кінець звітного року дорівнюють 11956 тис. грн. в порівнянні з початком звітного року сума збільшилась на 11849 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мащенко Олександр Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Воротняк Олена Євгеніївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" | за ЄДРПОУ | 30034636 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 99158 | 104448 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (65553) | (76238) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 33605 | 28210 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1218 | 2073 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (7943) | (8607) |
| Витрати на збут | 2150 | (13620) | (5394) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (383) | (877) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 12877 | 15405 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 12877 | 15405 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2467 | -2783 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 10410 | 12622 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 10410 | 12622 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 25327 | 25661 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6676 | 7722 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1456 | 1681 |
| Амортизація | 2515 | 2856 | 2706 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 9549 | 5815 |
| **Разом** | 2550 | 45864 | 43585 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

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

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи".

Дохід пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 99158 тис. грн.;

- Інші операційні доходи 1218 тис. грн. (в т. ч. реалізація інших оборотних активів 516 тис. грн., дохід від операційної курсової різниці 367 тис. грн., інші операційні доходи 335 тис. грн.);

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Операційні витрати за елементами:

- матеріальні витрати 25327 тис. грн.;

- заробітна плата 6676 тис. грн.;

- соціальні заходи 1456 тис. грн.;

- нарахована амортизація 2856 тис. грн.;

- інші операційні витрати 9549 тис. грн.

До складу інших операційних витрат відносяться:

- операційна курсова різниця 65 тис. грн.;

- витрати на реалізацію інших оборотних активів 17 тис. грн.;

- інші операційні витрати 301 тис. грн.

Поточний податок на прибуток за звітний період дорівнює 2467 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мащенко Олександр Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Воротняк Олена Євгеніївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" | за ЄДРПОУ | 30034636 | | |

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

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 6873 | 7355 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5352 | 7175 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 5352 | 7175 |
| Цільового фінансування | 3010 | 91 | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 101361 | 103040 |
| Інші надходження | 3095 | 14 | 1807 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (25583) | (11763) |
| Праці | 3105 | (5371) | (7722) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1486) | (1693) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (9887) | (3335) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (--) | (2848) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (19) | (222) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (63367) | (89878) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (1221) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 7997 | 3765 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (6058) | (6520) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -6058 | -6520 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1939 | -2755 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2342 | 5097 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4281 | 2342 |

"Звiт про рух грошових коштiв" складається за прямим методом.

За 2019 рiк Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (рядок 3195) склав 7997 тис. грн.

Iншi надходження (рядок 3095) у сумi 14 тис. грн.

За 2019 рiк Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (рядок 3395) склав мiнус 6058 тис. грн. (сплата дивiдендiв).

Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 1939 тис. грн.

На початок 2019 року залишок коштiв товариства дорiвнював 2342 тис. грн. У 2019 роцi не було впливу змiни валютних курсiв на залишок коштiв. Таким чином на кiнець 2019 року у товариства залишилося коштiв на суму 4281 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мащенко Олександр Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Воротняк Олена Євгенiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" | за ЄДРПОУ | 30034636 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 69 | -- | 295 | 35 | 45868 | -- | -- | 46267 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 69 | -- | 295 | 35 | 45868 | -- | -- | 46267 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 10410 | -- | -- | 10410 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -6528 | -- | -- | -6528 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 3882 | -- | -- | 3882 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 69 | -- | 295 | 35 | 49750 | -- | -- | 50149 |

Статутний капiтал Товариства становить 68750 гривень.

Статутний капiтал Товариства подiлено на 100 простих акцiй.

Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

Станом на 01.01.2019 р. Власний капiтал Товариства складав 46267 тис. грн.

Разом змiни у власному капiталi за 2019 рiк склали 3882 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р. Власний капiтал Товариства дорiвнює 50149 тис. грн., та складається з:

- Зареєстрованого (пайового) капiталу 69 тис. грн. Власники (бiльше 10%):

1) Мащенко Олександр Володимирович - 98%;

- Додаткового капiталу 295 тис. грн., який складається з 294 тис. грн. - iншого вкладеного капiталу та 1 тис. грн. - безоплатно одержаних необоротних активiв;

- Резервного капiталу 35 тис. грн.;

- Нерозподiленого прибутку у розмiрi 49750 тис. грн.

За 2019 рiк Товариство отримало прибуток у розмiрi 10410 тис. грн.

З чистого прибутку за 2019 рiк вiдбувся розподiл на виплату власникам (дивiденди) на суму 6528 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Мащенко Олександр Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Воротняк Олена Євгенiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.