

Титульний аркуш**19.04.2019**

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Колісник Микола Пилипович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік**I. Загальні відомості**

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05404707 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 62495 Харківська область, Харківський р-н, смт. Василеве, вул. Промислова, 11 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 057-749-11-53 749-11-53 |
| 6. Адреса електронної пошти | lawyer@leo2007.com.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) | 17.04.2019
протокол загальних зборів від 17.04.2019 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ofsko.com.ua>

19.04.2019

(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.	
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).	
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.	X
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.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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 виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав засновників та/або учасників.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облигації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облигацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав випусків акцій.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації - емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 471 120 0000 00025
3. Дата проведення державної реєстрації	04.11.1994
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	627980.00
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)	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
35.13	РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
49.60	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Альфа-Банк"
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	26002026401001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі у звітному періоді не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 10 чол.

Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 0 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 чол.

Фонд заробітної плати за 2018 р. у порівнянні з попереднім роком збільшився на 218,0 тыс.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента немає передбачає Формування та підготовка резерву для висунення на керівні посади; -Мотивація і стимулювання персоналу, оплата праці;-Підбір і розстановка персоналу; - Розвиток персоналу.

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

Підприємство не входить до будь-яких об'єднань.

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

Спільної діяльності, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами не було.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було, реорганізація на підприємстві не здійснювалась.

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

Наказом про облікову політику ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" №1 від 10.01.2012 року встановлені основні положення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства за МСФЗ.

Звітний період співпадає з календарним роком, починається 01 січня та закінчується 31 грудня.

Межа суттєвості при застосуванні к активам, зобов'язанням та капіталу встановлюється з урахуванням вимог нормативних актів.

Первісною оцінкою активів та зобов'язань є собівартість.

Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, кошти на поточних рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днів й менше.

Об'єкти основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за історичною собівартістю за вирахованням

накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Модель обліку за переоціненою вартістю не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання по класах наступні:

Будівлі та інша інвестиційна нерухомість	- від 10 до 67 років,
Машини та обладнання	- від 5 до 10 років,
Транспортні засоби	- від 10 років,
Офісний інвентар	- від 5 років,
Виробничий інвентар	- 5 років,
Інші	- 12 років.

Якщо ліквідаційну вартість основного засобу чи інвестиційної нерухомості визначити заздалегідь неможливо, то вона приймається рівною "нулю". Для нематеріальних активів ліквідаційна вартість приймається не рівною "нулю" лише за умови, що для таких нематеріальних активів існує активний ринок.

Об'єкти основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів визнаються у фінансовій звітності, якщо вони відповідають критеріям визнання. У подальшому основні засоби, інвестиційна нерухомість та нематеріальні активи регулярно переглядаються на наявність ознак зменшення корисності, та у разі потреби, перевіряються на зменшення корисності.

Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів.

Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності. Нефінансові активи, інші ніж запаси та відкладені податкові активи, аналізуються на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтованими грошовими потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж). По тих акціях та інструментах власного капіталу з портфелю на продаж, для яких відсутній активний ринок та справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо, Компанією застосовується метод обліку за собівартістю із перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення. Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо всі істотні ризики і вигоди від володіння предметом оренди передані орендарю. Права на майно не обов'язково повинні бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна. Компанія як орендодавець: орендний дохід від інвестиційної власності, переданої в оренду по операційній оренді, визнається рівномірно протягом терміну дії договору оренди.

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Компанії виникає юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті зобов'язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов'язання.

Резерв щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов'язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

Непередбачені зобов'язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов'язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової звітності.

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на їх отримання.

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування. Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат.

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;

Основним видом діяльності підприємства є здавання в оренду складських приміщень, офісів, відкритих складських майданчиків, послуги відповідального зберігання. Термін наданої оренди згідно укладених договорів. Обсяг реалізованих послуг у 2018р. 4541,3 тис.грн.

Основними клієнтами компанії є логістичні компанії, торгові мережі побутової техніки та одягу, компанії з торгівлі автозапчастинами, косметичною продукцією, будівельними матеріалами.

Перспективи розвитку компанії залежать від економічної ситуації в країні. При її покращенні та збільшенні оборотів логістичних та торгових компаній, збільшиться попит в послугах ПРАТ "Харківелектро".

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - відсутня. Нові технології не впроваджуються.

Головною перевагою компанії є своєчасне реагування на зміни в кон'юнктурі ринку складських та офісних приміщень.

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 ПРАТ "Харківелектро" придбало основних засобів на 1232138,25 грн. За цей період були відчужені активи балансова вартість яких складала 3705492,44 грн.

Протягом звітного 2018р. відбулось придбання на суму 1046,0 тис.грн., нежитлові будівлі, споруди 724 тис.грн., машини обладнання, інвентар 271.0 тис.грн., інші матеріальні активи 51,0 тис.грн.

Значних інвестицій або придбань підприємство не планує.

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

Основні засоби ПРАТ "Харківелектро" розміщені за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с.м.т. Васищево, вул. Промислова 11.

Майновий комплекс, що складається з десяти будівель загальною площею 49860,2 кв. м., які розташовані за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с.м.т. Васищево, вул. Промислова 11.

Проведення капітального будівництва не планується.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, протягом року не виникали.

Підприємство планує проводити поточний ремонт основних засобів для підтримання їх в належному для використання стані.

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Будівлі, споруди та передавальні пристрої, інвестиційна нерухомість 15566 тис.грн. Машини та обладнання 99 тис.грн.

Інші 91 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 60,21%.

Ступінь використання обладнання майже 98%.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Системи енергозабезпечення суттєво зношені. Основні засоби, на які повністю нараховано амортизацію, 341 тис.грн.

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

Оскільки ПРАТ "Харківелектро" має в наявності великі складські приміщення та його послугами користуються великі компанії, то звичайно проблеми таких великих компаній є проблемами підприємства. Відсутність або зменшення перспектив розвитку деяких компаній спричиняє їх міграцію в менші складські приміщення та менш якісні, що негативно відображається на діяльності підприємства. Коливання обсягів надання послуг підприємством, зумовлено зменшенням обсягів потреб компаній в складських, офісних приміщеннях та майданчиках.

Інші проблеми - це постійно зростаючі тарифи на енергоносії та значна зношеність систем енергозабезпечення. На результат фінансової діяльності також впливають високі податки на ФОТ.

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

В основу формування політики щодо формування фінансування діяльності ПРАТ "Харківелектро" покладено план отримання доходів від наданих послуг і відповідні витрати на їх виконання. В 2018р. розмір робочого капіталу ПРАТ "Харківелектро" є достатнім для поточних потреб, кредити або інші запозичені кошти підприємством не залучались. Коефіцієнти ліквідності відображають достатність обігових коштів підприємства, необхідних для погашення своїх поточних зобов'язань, підприємство має невелику можливість забезпечити погашення своїх боргових зобов'язань ліквідними активами, відображають здатність підприємства залучати зовнішні джерела фінансування, незначну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт рентабельності активів не змінився, що свідчить про рентабельність діяльності. Результатом діяльності підприємства у 2018р. є прибуток.

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

Укладених та ще не виконаних договорів (контрактів) станом на 31 грудня 2018 року не було.

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)

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

У 2018 році підприємство дослідженнями не займалося.

Інша інформація, 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

Рейтингування емітентом не проводилось. У статутному капіталі емітента державної частки немає. До стратегічних підприємств не відноситься. Значних інвестицій не планується.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив, аналітичну довідку для інвесторів не складав.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління товариства. Структура відсутня. На дату складання реєстру акціонерів для проведення загальних зборів визначається загальна кількість акціонерів та акціонери, що мають право голосу.	Персональний склад не передбачений, у голосуванні по питанням порядку де зборів приймають участь акціонери, що уклали договір з депозитарною установою відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах.
Наглядова рада	Положення про Наглядову раду не затверджувалось. Компетенція органа, склад та інше - відповідно Статуту товариства. Кількісний склад - 3 особи, а саме Голова Наглядової ради та 2 члени. Члени діючого складу органу управління є акціонерами та представляють свої інтереси. Комітети наглядова рада не створювала. Винагорода членів Наглядової ради не передбачена. Вимоги до членів наглядової ради у внутрішніх документах акціонерного товариства не передбачені.	Макаров Олександр Вячеславович - Голова Зозуля Олена Володимирівна - член Резнікова Ірина Олександрівна - член
Генеральний директор	Виконавчий орган товариства відповідно статуту складається з однієї особи. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки та знаходиться у трудових відносинах з товариством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Колісник Микола Пилипович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сальніков Костянтин Олексійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1963
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Балаклійський шиферний комбінат" 32898167 Директор з виробництва та технічних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2018 на 5 років

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків голови наглядової ради не нараховується та не виплачується. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік.
Перелік попередніх посад за останні 5 років - директор з виробництва та технічних питань, генеральний директор.
Посади на інших підприємствах - директор ТОВ "Балаклійський шиферний завод", код у ЄДР 32689426, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 10.

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Колісник Микола Пилипович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	Середньо-технічна
6) Стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОКРІВЛІ" 35586337 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.03.2018 на 3 роки

9) Опис Розмір винагороди посадової особи за рік, що надана емітентом у тому числі в натуральній формі, складає заробітна плата 71150,63 грн. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років.
З 02.03.2018 подовжено повноваження та строк дії контракту на посаді генерального директора на 3 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - генеральний директор. Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Макаров Олександр Вячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1977
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Балтрейд" 39099471 Директор

8) дата набуття повноважень та термін, 20.04.2017 на 3 роки

на який обрано (призначено)

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Голови наглядової ради не нараховується та не виплачується. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 19 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства - Директор ТОВ "БАЛТРЕЙД"(код у ЄДР 39099471, 62495 Харківська обл., смт. Васищево, вул. Промислова, 11).

Посадова особа є акціонером.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зозуля Олена Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Балаклійський шиферний комбінат" (з 27.11.2018 зміна назви на ТОВ "ЛОГІСТИК-СЕРВІС") 32898167 бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017 на 3 роки

9) Опис Винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради не нараховується та не виплачується. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 15 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора.

Посадова особа обіймає посаду заступника директора ТОВ "ЛЕО-2007" (код у ЄДР 35351845,61030, м. Харків, вул. Біологічна,10).

Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Резнікова Ірина Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1978
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Балаклійський шиферний комбінат" (з 27.11.2018 зміна назви на ТОВ "ЛОГІСТИК-СЕРВІС") 32898167 начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017 на 3 роки

9) Опис Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 15 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, начальник юридичного відділу.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства: начальник юридичного відділу ТОВ "ЛЕО-2007", код 35351845, 61030 м. Харків, вул. Біологічна, 10.

Посадова особа є акціонером.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наумова Наталя Юріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1977

- 5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ЛЕО-2007"
35351845
директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2018 на 5 років
9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії не нараховується та не виплачується. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи 18 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.
С емітентом має трудові відносини, за штатним розкладом - заступник директора, до складу виконавчого органу управління емітента не входить.
На будь-яких інших підприємствах посади не обіймає.

- 1) Посада Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Івашина Світлана Павлівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1953
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** д/н
д/н
пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2018 на 5 років
9) Опис Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії не нараховується та не виплачується. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи 36 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, член ревізійної комісії, трудові відносини з підприємствами не має, особа пенсіонер.
Інші посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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
Голова ревізійної комісії	Сальніков Костянтин Олексійович		1	0.00007962037	1	0
Генеральний директор	Колісник Микола Пилипович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Макаров Олександр Вячеславович		1	0.00007962037	1	0
Член наглядової ради	Зозуля Олена Володимирівна		6	0.00047772222	6	0
Член наглядової ради	Резнікова Ірина Олександрівна		5	0.00039810185	5	0
член ревізійної комісії	Івашина Світлана Павлівна		5	0.00039810185	0	5
член ревізійної комісії	Наумова Наталя Юріївна		5	0.00039810185	5	0
Усього			23	0.00183126851	18	5

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Отримання законного прибутку внаслідок участі в цивільному, торгівельному обігу, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності. Насичення ринку продукцією, товарами, роботами і послугами, виробництво, покупка, продаж, виконання і надання, яких є предметом діяльності Товариства. Провести благоустрій внутрішньооб'єктової території, ремонт технологічних електричних мереж, переоснащення системи тепlopостачання під альтернативне опалення, енергетичну модернізацію складських приміщень.

2. Інформація про розвиток емітента.

Довгострокове зростання вкладів акціонерів Товариства.

Реалізація на основі отриманого від господарської діяльності прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

Виконання проекту енергетичної модернізації складських приміщень, проект реконструкції будівлі під розміщення обладнання під альтернативне опалення.

Сворено робочій проект технічного переоснащення системи тепlopостачання адміністративної будівлі.

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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів не укладались.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служба з внутрішнього контролю та управління ризиками не створювалась.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "Харківелектро" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "Харківелектро" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	89.0471800738	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, проекти та прийняті рішення.</p> <p>1. Про обрання Голови, Секретаря загальних зборів та лічильної комісії. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Макарова О.В., секретарем загальних зборів Павлову Т.А., обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Гвоздецька Т.В., Зозуля О.В., Макаров В.І. Склад робочих органів для проведення зборів затверджено.</p> <p>2. Про звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Прийняти до відома звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Рішення затверджено/прийнято.</p> <p>3. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Рішення затверджено/прийнято.</p> <p>4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Прийняти до відома звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Рішення затверджено/прийнято.</p> <p>5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії задовільною. Рішення затверджено.</p> <p>6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати. Річний звіт Товариства за 2017 рік затверджено.</p> <p>7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством. Проект рішення: Збитки, отримані за 2017 рік, покрити за рахунок отриманого прибутку за 2018 рік. У разі перевищення суми отриманого за 2018 рік прибутку над сумою збитків за 2017 рік, на чергових загальних зборах у 2019 році прийняти рішення щодо розподілу чистого прибутку, що залишився. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Рішення затверджено.</p> <p>8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.04.2013 року. Повноваження Ревізійної комісії у складі Сальніков К.О., Васищев П.К., Меденцева О.О. припинено.</p> <p>9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Сальнікова Костянтина Олексійовича, Наумову Наталю Юріївну, Івашину Світлану Павлівну. Ревізійна комісія обрана у складі Сальніков К.О., Наумова Н.Ю., Івашин С.П.</p> <p>10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. Особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, визначити Генерального директора ПРАТ "Харківелектро". Умови договорів з членами Ревізійної комісії Товариства затверджені.</p> <p>11. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 50 мн.грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме щодо укладення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договорів на виконання підрядних робіт та послуг; - договорів купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - договорів купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів; - договорів іпотеки, поруки, застави; - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики та оренди; - інших правочинів; <p>і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів. Попередня згода на вчинення значних правочинів надана.</p>
-------------	--

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	д/н	

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

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

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 збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Позачергові збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:
д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада комітети не створювала	

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

Наглядова рада комітети не створювала, оцінка роботи не проводилась

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Макаров Олександр Вячеславович	Голова наглядової ради		X
Зозуля Олена Володимирівна	Член наглядової ради		X
Резнікова Ірина Олександрівна	Член наглядової ради		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)	д/н	

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

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

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

У 2018 р. наглядова рада приймала рішення:

- про скликання загальних зборів, про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів, про затвердження проекту рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного, про затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, про обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів, про обрання членів тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження звіту Наглядової ради, про затвердження нової депозитарної установи для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперів власників Товариства, про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення

розміру оплати його послуг, про затвердження строків та порядку виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2017 р.

- про затвердження договорів на виконання підрядних робіт, на виконання послуг з оренди, інших правочинів та правових дій, пов'язаних з веденням господарської діяльності Товариства;
 - про винесення на розгляд річними загальними зборами акціонерів рішення на надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, що становлять більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності;
 - про подовження повноважень Генеральному директору у зв'язку із закінченням строку дії контракту.
- За результатами засідання всі рішення прийняті, загальні збори скликані, аудитор затверджено, Генеральному директору подовжено повноваження.

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	Розмір винагороди членів Наглядової ради іншими способами не передбачено.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор</p> <p>Посадова особа Генеральний директор Колісник Микола Пилипович призначена на посаду з 02.03.2015р. за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання від 26.02.2015р.).</p>	<p>Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, та цим Статутом.</p> <p>Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки та знаходиться у трудових відносинах з товариством.</p> <p>Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.</p> <p>Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.</p> <p>Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p>Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>Протягом звітного року зміни у виконавчому органі не відбувались. Діючому Генеральному директору Коліснику М.П. у зв'язку із закінченням строку дії контракту було подовжено повноваження з 02.03.2018 на 3 роки згідно Статуту. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 02.03.2018).</p> <p>Зміни компетенції Генерального директора протягом року не відбувались.</p>

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про Наглядов раду.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової Ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової Ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. Наглядова рада комітети не створювала.

Інформація про Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, та цим Статутом.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Генеральний директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки та знаходиться у трудових відносинах з товариством. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) крім статуту інших документів 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 сторінці 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	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 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 (вказати) д/н		

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

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

б) 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	Градобоев Олег Володимирович	2284401455	37.999955
2	Кушнар'ов Андрій Євгенійович	2767701333	28.0000159
3	Макаров Вячеслав Іванович	1926800814	19.0000477
4	ТОВ "ЛЕО-2007"	35351845	10

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
1255960	1193205	<p>Право голосу акціонерів-власників цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою, обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Зазначені особи мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами, але реєструються для участі у загальних зборах акціонерного товариства після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування.</p> <p>Підстава - п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"; - Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014р..</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	11.10.2014

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

Відповідно до статуту Керівниками Товариства є Голова та члени Наглядової ради, його заступники та головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства (директори та головні бухгалтери філій). Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, керівник служби внутрішнього аудиту.

Посадові особи Товариства - Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства. Протягом останніх фінансових років посада Головного бухгалтера не передбачена.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки та знаходиться у трудових відносинах з товариством.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії відповідно Статуту, але не більше 5 років згідно ЗУ "Про акціонерні товариства". Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту;
 - затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
 - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та Членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:
- організує роботу Наглядової Ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
 - відкриває Загальні збори Товариства;
 - організовує обрання секретаря Загальних зборів;
 - представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
 - видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
 - підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Головою та Членами виконавчого органу.

Генеральний директор.

Права та обов'язки членів одноосібного виконавчого органу визначаються Статутом.

В межах визначених повноважень вирішує питання поточної діяльності Товариства;

Вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

Без довіреності діє від імені Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Основа для думки із застереженням

Товариство не приймало кодексу корпоративного управління, яким би були задекларовані основні принципи корпоративного управління які застосовуються Товариством, тоді як його наявність підвищила конкурентоспроможність та економічну ефективність завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів; рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; фінансової прозорості; запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Необхідно зазначити, що спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено, тоді як його наявність удосконала б систему корпоративного управління.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовірності окремих розділів Звіту Товариства про корпоративне управління за 2018 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання.

Висновок із застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Директор Ю. О. Семеніхіна

Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. АПУ

15 квітня 2019р.

м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит" (код за ЄДРПОУ 31235849)

Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, тел. (057) 7140-190

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 4659 від 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-2007"	35351845	61030 Харківська область . м.Харків вул. Біологічна, буд.10	125596	10	125596	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Градобоєв Олег Володимирович			477264	37.9999363037	477264	0
Кушнар'ов Андрій Євгенійович			351669	28.00001592407	351669	0
Макаров Вячеслав Іванович			238633	19.00004777222	238633	0
Усього			1193162	95	1193162	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	18.04.2018	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕО-2007"	35351845	0.000	10.000
Зміст інформації в описовій формі					
місцезнаходження юридичної особи: 61030, м.Харків, вул. Біологічна, буд.10.					
До придбання пакету акціями емітента особа не володіла.					
Частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 10.525936%.					
2	18.04.2018	Кушнар'ов Андрій Євгенійович		38.000	28.000
Зміст інформації в описовій формі					
Частка акціонера "Фізична особа" у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 39.9986% до 29.47264%.					

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 фондової біржі в частині включення до біржового ре
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1255960	0.5	<p>Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акція є неподільною. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства. - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства. - користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. - продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства. - вимагати викупу Товариства всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. - продати акції Товариства у разі, якщо Товариства прийнято рішення про придбання таких акцій. - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства</p>	<p>Публічна пропозиція здійснювалась, процес лістингу цінних паперів емісії не відбувся. Не торгують біржовому та організаційно позабіржовому ринках. На що до надання заяв для дозволу на будь-яку біржу емісії немає.</p>

		<p>від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. - вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках - самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства. - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією. <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства. - виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства. - виконувати свої зобов'язання перед Товариства, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. - оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	
Примітки	д/н		

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 статутного капіталу (відсоток)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.05.2010	18/20/1/10	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000078125	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	1255960	627980.00	0.000000
Опис	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірив щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має.								

ХІІІ. 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	939.000	1576.000	0.000	0.000	939.000	1576.000
- будівлі та споруди	887.000	1526.000	0.000	0.000	887.000	1526.000
- машини та обладнання	52.000	50.000	0.000	0.000	52.000	50.000
- 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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	4726.000	4617.000	0.000	0.000	4726.000	4617.000
- 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
- інвестиційна нерухомість	4726.000	4617.000	0.000	0.000	4726.000	4617.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5665.000	6193.000	0.000	0.000	5665.000	6193.000

Пояснення : Умови користування машинами та обладнанням, задіяних у виробництві - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує довгострокове їх використання.

Первісна вартість основних засобів на початок року складає 14856 тис.грн., на кінець року 15566 тис.грн., а саме по групах (у тис.грн.):

- нежитлові будівлі, споруди та передавальні пристрої 3252;
- машини обладнання, інвентар 99;
- інвестиційна нерухомість 12124;
- інші матеріальні активи 91.

Ступінь зносу основних засобів - 60,21%, ступінь їх використання - 98%. Величина нарахованого зносу, яка визнається поточними витратами, є однаковою кожного року. Сума щорічних амортизаційних відрахувань розраховується шляхом ділення амортизаційної вартості на кількість звітних періодів використання активу або шляхом її множення на річну норму амортизації. На кінець звітного року сума нарахованого зносу складає 9373 тис.грн.

Земельні ділянки у балансі емітента не обліковуються.

Суттєвих змін у вартості основних засобів емітента протягом звітного року не відбувалось.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4467	4309
Статутний капітал (тис.грн.)	628	628
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	628	628
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 (4467.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (628.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	118.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3924.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4042.00	X	X
Опис	<p>Довгострокові зобов'язання і забезпечення протягом останніх фінансових років не виникали.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками, у т.ч. найбільші, що складають суму у наведеній таблиці "інші зобов'язання та забезпечення":</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3854 тис.грн.; - зі страхування 3 тис.грн.; - з оплати праці 10 тис.грн.; - поточні забезпечення на кінець року 30 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання 27 тис.грн. <p>Дата погашення податкових зобов'язань 19.02.2019.</p> <p>Довгострокові та короткострокові кредити банків емітент не отримував.</p> <p>Векселя не отримував та не видавав. Зобов'язання за цінними паперами протягом року не виникали.</p> <p>Фінансова допомога на зворотній основі не надавалась.</p> <p>Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття у звітному році не виникали.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київська область . м. Київ вул.Тропініна, буд.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) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092). Між емітентом та депозитарієм НДУ укладено договір про обслуговування емісії за рішенням про дематеріалізацію ЦП. Детальніше за описом на сайті ПАТ "НДУ" http://www.csd.ua .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
Місцезнаходження	61050 Харківська область . м. Харків проспект Московський, буд. 60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 286556
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057-738-80-54
Факс	057-738-81-05
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство надає послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах Емітенту та власникам акцій Товариства на підставі договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24474300
Місцезнаходження	61105 Харківська область . м. Харків пр. Героїв Сталінграду, буд.41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія № 1698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057) 714-13-12
Факс	714-13-12
Вид діяльності	аудиторські послуги

Опис	Проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2017 рік у звітному 2018
-------------	---

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 організація (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 організація (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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31235849
Місцезнаходження	61024 Харківська область . м.Харків вул.Гуданова, 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	св-во №4659
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2016
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Факс	7140-190
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за звітний 2018 рік

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВЕЛЕКТРО"
Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 62495 Харківська область Харківський смт. Васищеве вул.
Промислова, 11, т.057-749-11-53

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2019	01	01
05404707		
6325156400		
230		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	335
Основні засоби	1010	939	1576
первісна вартість	1011	2732	3442
знос	1012	1793	1866
Інвестиційна нерухомість	1015	4726	4617
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	12124	12124
Знос інвестиційної нерухомості	1017	7398	7507
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	5665	6528
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19	24
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1097	963
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	493	548
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	302	446
Рахунки в банках	1167	302	446
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	1911	1981
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	7576	8509

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	628	628
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3681	3839
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	4309	4467
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	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	3192	3854
розрахунками з бюджетом	1620	41	118
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	4	3
розрахунками з оплати праці	1630	15	10
Поточні забезпечення	1660	15	30
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	27
Усього за розділом III	1695	3267	4042
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	7576	8509

Генеральний директор

(підпис)

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена

Коди		
2019	01	01
05404707		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. 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	4541	5692
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3633)	(4065)
Валовий: прибуток	2090	908	1627
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	209	3
Адміністративні витрати	2130	(874)	(1918)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(92)	(237)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	151	--
збиток	2195	(--)	(525)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	2	2
Інші доходи	2240	5	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(399)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	158	--
збиток	2295	(--)	(922)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	158	--
збиток	2355	(--)	(922)

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	158	-922

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	996	89
Витрати на оплату праці	2505	478	260
Відрахування на соціальні заходи	2510	106	76
Амортизація	2515	183	177
Інші операційні витрати	2520	2836	6017
Разом	2550	4599	6619

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1255960	1255960
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1255960	1255960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.12580020	(0.97000000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.12580020	(0.97000000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

(підпис)

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена

Коди		
2019	01	01
05404707		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	3096	1816
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2386	3509
Надходження від повернення авансів	3020	--	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	3
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1062)	(1859)
Праці	3105	(383)	(210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(106)	(73)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1184)	(760)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2518)	(1492)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(81)	(692)
Інші витрачання	3190	(14)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142	285
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	2
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	2	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	144	287
Залишок коштів на початок року	3405	302	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	446	302

Генеральний директор

(підпис)

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

(підпис)

посада не передбачена

Коди		
2019	01	01
05404707		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	628	--	--	--	3681	--	--	4309
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	628	--	--	--	3681	--	--	4309
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	158	--	--	158
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	158	--	--	158
Залишок на кінець року	4300	628	--	--	--	3839	--	--	4467

Генеральний директор

_____ (підпис)

Колісник Микола Пилипович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

посада не передбачена

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕЛЕКТРО" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

1. Основа підготовки фінансової звітності

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність за 2018 рік складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що офіційно опубліковані в Україні на сайті Міністерства фінансів. Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2018 р. Компанія не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України.

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.

Всі форми річної фінансової звітності ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" складено в тисячах гривень станом на 31 грудня 2018 року.

Валюта звітності - гривня.

Рівень округлення - 1000 (одна тисяча гривень)

Одиниця виміру - тис. грн.

2. Інформація про Компанію

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Ідентифікаційний код: 05404707

Організаційно-правова форма: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Юридична та фактична адреса: 62495, смт. Васищеве, вул. Промислова, буд. 11, Харківського району, Харківської області.

Дата державної реєстрації: 04.11.1994р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 471 107 0013 000255.

Орган, що видає свідоцтво: Харківська районна державна адміністрація Харківської області.

ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВЕЛЕКТРО", організації орендарів орендного підприємства "ХАРКІВЕЛЕКТРО" та орендного підприємства "ХАРКІВЕЛЕКТРО" згідно договору купівлі-продажу №252 від 27 липня 1994 року. Нова редакція Статуту затверджена загальними зборами акціонерів, протокол від 20.04.2018р.

Основні види діяльності (за КВЕД-2010) згідно даних довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління статистики у Харківській області Державної служби статистики України від 26.04.2018р.

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Середня кількість працівників за 2018 рік склала 11 осіб.

Спеціальні ліцензії та дозволи на право здійснення підприємницької діяльності: ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" не має спеціальних ліцензій та дозволів на право здійснення підприємницької діяльності.

Мета:

Метою ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" є здійснення господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів, а також: виконання робіт, надання послуг, здійснення торгівельної діяльності; сприяння прискореному формуванню ринку товарів, робіт, послуг; підвищення ефективності використання трудових та сировинних ресурсів; розширення номенклатури та підвищення якості послуг, що надаються; створення додаткових робочих місць з гарантованим рівнем оплати праці.

3. Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості

характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Внаслідок цього господарсько-фінансовій діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинутих ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі і посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора й забезпечення ліквідності та фінансових компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

4. Суттєві судження, оцінки та припущення

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються об'рунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок.

Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

- 1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Ознаки знецінення нефінансових активів відсутні.
- 4) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів об'рунтовані; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Компанія їх фактично використовує, підтримує робочий стан.
- 5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 6) Зменшення корисності фінансових інструментів містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фінансові інвестиції в цінні папери, в основному, можуть створити майбутні грошові потоки тільки внаслідок їхнього продажу або ліквідації емітента, а не внаслідок отримання процентів, дивідендів тощо. Керівництво припускає, що реалізація таких цінних паперів не буде довшою за 1 рік, тому майбутні грошові потоки не дисконтуються.
- 7) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

5. Суттєві положення облікової політики ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО"

Наказом про облікову політику ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" №1 від 10.01.2012 року були встановлені основні положення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємства за МСФЗ.

Звітний період співпадає з календарним роком, починається 01 січня та закінчується 31 грудня.

Межа суттєвості при застосуванні к активам, зобов'язанням та капіталу встановлюється з урахуванням вимог нормативних актів.

Первісною оцінкою активів та зобов'язань є собівартість.

Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, кошти на поточних рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком погашення до 90 днів й менше.

Об'єкти основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Модель обліку за

переоціненою вартістю не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання по класах наступні:

Будівлі та інша інвестиційна нерухомість	- від 10 до 67 років,
Машини та обладнання	- від 5 до 10 років,
Транспортні засоби	- від 10 років,
Офісний інвентар	- від 5 років,
Виробничий інвентар	- 5 років,
Інші	- 12 років.

Якщо ліквідаційну вартість основного засобу чи інвестиційної нерухомості визначити заздалегідь неможливо, то вона приймається рівною "нулю". Для нематеріальних активів ліквідаційна вартість приймається не рівною "нулю" лише за умови, що для таких нематеріальних активів існує активний ринок.

Об'єкти основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів визнаються у фінансовій звітності, якщо вони відповідають критеріям визнання. У подальшому основні засоби, інвестиційна нерухомість та нематеріальні активи регулярно переглядаються на наявність ознак зменшення корисності, та у разі потреби, перевіряються на зменшення корисності.

Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів.

Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності. Нефінансові активи, інші ніж запаси та відкладені податкові активи, аналізуються на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтована ними грошовими потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж). По тих акціях та інструментах власного капіталу з портфелю на продаж, для яких відсутній активний ринок та справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо, Компанією застосовується метод обліку за собівартістю із перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення. Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо всі істотні ризики і вигоди від володіння предметом оренди передані орендарю. Права на майно не обов'язково повинні бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна. Компанія як орендодавець: орендний дохід від інвестиційної власності, переданої в оренду по операційній оренді, визнається рівномірно протягом терміну дії договору оренди.

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Компанії виникає юридичне або об'рунтоване зобов'язання в результаті зобов'язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов'язання.

Резерв щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов'язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

Непередбачені зобов'язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов'язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової звітності.

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на їх отримання.

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування. Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат.

6. Зміни в обліковій політиці в майбутньому

Прийнята облікова політика застосовується з 01.01.2012р. Протягом 2018 року облікова політика не змінювалася.

7. Зміни в стандарти МСФЗ, які набули чинності в 2018 році

Нижче наведені стандарти та інтерпретації, які є обов'язковими для періоду, що починається з наступного за звітним, або після цієї дати і які кредитна спілка не застосовує :

Стандарти/тлумачення	Дата набуття чинності, яка встановлена Радою з МСФЗ	
МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" (та Поправки до МСФЗ 15)	1 січня 2018 року	
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"	1 січня 2018 року	

Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - Класифікація та оцінка операцій із виплатами на основі акцій 1 січня 2018 року
МСФЗ 16 "Оренда" 1 січня 2019 року
КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування" 1 січня 2018 року
Поправки до МСФЗ 4 "Страхові контракти" - Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" разом із МСФЗ 4 1 січня 2018 року
Поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - Переведення об'єктів інвестиційної нерухомості 1 січня 2018 року
Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років (поправки к МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства") 1 січня 2018 року

8. Управління ризиками

ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної оптимізації прибутку. Керівництво ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу. Структура капіталу ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" складається із зареєстрованого капіталу і нерозподіленого прибутку.

9. Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи товариство враховує за собівартістю. Подальша оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи" і складає собівартість нематеріального активу за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом терміну їх експлуатації.

Термін корисного використання визначається постійно діючою інвентарною комісією товариства для кожного об'єкта нематеріальних активів.

Очікувані терміни експлуатації та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду. Станом на 31.12.2018р. нематеріальні активи відображені в балансі по первісній вартості та склали 2,0 тис.грн., залишкова вартість 0 тис.грн. Накопичена амортизація на кінець 2018 року складає 2,0 тис.грн. До складу нематеріальних активів віднесені програмні продукти (бухгалтерська програма).

У 2018 р. нових нематеріальних активів не надходило.

Переоцінки нематеріальних активів не відбулося.

Подальша оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно МСБО 38 "Нематеріальні активи" і складається з собівартості нематеріального активу.

10. Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, виходячи з визначеного терміну корисного використання.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Вартість, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і відображаються в прибутках і збитках.

Згідно з методом рівномірного прямолінійного списання амортизаційна вартість об'єктів основних засобів рівномірно списується (розподіляється) на протязі терміну його корисного використання. Величина нарахованого зносу, яка визнається поточними витратами, є однаковою кожного року. Сума щорічних амортизаційних відрахувань розраховується шляхом ділення амортизаційної вартості на кількість звітних періодів використання активу або шляхом її множення на річну норму амортизації. ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" у 2018 році ввів в експлуатацію об'єктів основних засобів на суму 75 тис. грн. За звітний період ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" була нарахована амортизація основних засобів у сумі 183 тис. грн.

11. Оренда

ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" здає в оперативну оренду частину свого майна. Термін наданої оренди згідно укладених договорів. Зміна умов договорів та дострокове їх розірвання можливе лише за згодою сторін. Орендарі не мають прав викупу орендованих активів після закінчення терміну оренди.

12. Виробничі запаси

Загальні питання, які стосуються сутності, оцінки запасів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені у МСБО 2 "Запаси". Даний стандарт визначає запаси як активи, які:

- утримуються для продажу в звичайному ході бізнесу;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

У складі виробничих запасів станом на 31.12.2018р. товариством враховано матеріали за історичною собівартістю у сумі 24 тис.грн.

Балансової вартості запасів, переданих на доопрацювання, на комісію та в заставу не значиться.

13. Дебіторська заборгованість

Важливою частиною ліквідних активів є дебіторська заборгованість, яка включає борги перед підприємством за виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями. Залежно від терміну погашення дебіторська заборгованість може бути короткостроковою (поточною) або довгостроковою (непоточною). Погашення першої очікується протягом одного року, а другої - в термін, що перевищує один рік.

Залежно від характеру операцій, в результаті яких виникає дебіторська заборгованість, у підприємства вона поділяється на два види:

- торговельна (операційна) - виникає в процесі звичайної операційної діяльності підприємства в результаті продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг в кредит; - особлива
- (неопераційна) - виникає внаслідок переплати податків, за відсотками до отримання, виданими авансами тощо.

У балансі дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю.

Станом на 31.12.2018 р. у фінансовій звітності числиться :

1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги -963 тис.грн.;
2. Інша поточна дебіторська заборгованість - 548 тис.грн.

Станом на 31.12.2018р. підприємство не створювало резерву для безнадійних боргів у зв'язку з їх відсутністю.

14. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти включають кошти в касі і грошові кошти на рахунках у банках.

Станом на 31.12.2018 р. залишки грошових коштів ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" в національній та іноземній валюті становили 446 тис.грн.

Структура грошових коштів така:

Поточні рахунки в банках-446 тис.грн.

15. Власний капітал

Акціонерний капітал ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" складається із статутного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Статутний капітал ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" складає 627980,00 (шістсот двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень, який повністю сплачений та поділений на 1255960

(один мільйон двісті п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,50 (нуль гривень 50 копійок) гривень. Товариство у 2018 році за підсумками роботи за 2017 рік дивідендів не нараховувала та не сплачувала.

Нерозподілений прибуток акціонерного товариства станом на 31.12.2018р. складає 3652 тис.грн.

16. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Станом на 31.12.2018р. ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" не має довгострокових зобов'язань і забезпечень.

17. Поточні зобов'язання і забезпечення

Станом на 31.12.2018р кредиторська заборгованість складає:

- за довгостроковими зобов'язаннями 3205 тис.грн.
- розрахунки з бюджетом 118 тис.грн.
- розрахунки зі страхування 3 тис.грн
- розрахунки з оплати праці 10 тис.грн.
- поточні забезпечення 30 тис.грн.

Недоїмки по сплаті податків і зборів до бюджетів ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" не має.

18. Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб згідно МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Операція зі пов'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом господарювання, що звітує, та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна (параграф 9 МСБО 24).

МСБО 24 вимагає розкривати інформації стосовно компенсації для провідного управлінського персоналу.

За період 2018р. виплати провідному управлінському персоналу склали 71,2 тис.грн.

19. Визнання доходів

Доходи ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності.

Облік, визнання та оцінка доходів в ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" здійснена відповідно до вимог МСБО 18 "Визнання доходу".

Фінансовим результатом діяльності ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" за 2018 рік є прибуток у сумі 171 тис. грн.

Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

20. Визнання витрат

За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" за 2018 рік складає 4586 тисяч гривень.

Вони складаються із :

- собівартості реалізованої продукції в сумі 3633тис.грн. ;
- адміністративних витрат в сумі 861тис.грн.;
- витрати на збут в сумі 0 тис.грн.;
- інших операційних витрат в сумі 927 тис.грн.

Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.

Елементи операційних витрат ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" в 2018р.
(тис.грн.)

Найменування показника 2017р./2018р./%% до попереднього року

Матеріальні затрати	89	976		
Витрати на оплату праці	260	478		
Відрахування на соціальні заходи	76	106		
Амортизація	177	183		
Інші операційні витрати	6017	2843		

Разом: 6619 4586 69,3

Надзвичайних доходів і витрат ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" не отримувало.

21. Облік єдиного податку

В 2018 році ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" було платником єдиного податку, нараховано до сплати в бюджет 244,7 тисяч гривень податку.

22. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" у 2018 році, залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, у касі підприємства на початок та кінець 2018 року.

Рух коштів у результаті операційної діяльності відображає надходження від:

- реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 3096 тис.грн
- надходження авансів - 2386 тис.грн.
- штрафи, пені - 0 тис.грн.
- надходження від отриманих відсотків - 2 тис.грн.

Протягом 2018 року товариство здійснювало витрачання на оплату:

- товарів (робіт, послуг) - 1062 тис.грн.,
- оплата праці - 383 тис.грн.,
- відрахувань на соціальні заходи - 106 тис.грн.,
- зобов'язань з інших податків і зборів - 1184 тис.грн.
- витрачання на оплату авансів - 2518 тис.грн.
- витрачання на оплату повернення авансів - 81 тис.грн.
- інші витрачання у сумі - 9 тис.грн.
- придбання необоротних активів - 12 тис.грн.

Не грошових операцій інвестиційної і фінансової діяльності товариство не мало.

23. Власний капітал

Станом на 31.12.2018р. власний капітал ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" відображений в Балансі в розмірі 4480 тис.грн. та складається з наступних елементів:

Зареєстрований (пайовий) капітал - 628 тис.грн.;

Нерозподілений прибуток - 3852 тис.грн.

24. Відповідність вартості чистих активів ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів здійснюється згідно з метою реалізації положень ст.155 Цивільного кодексу України "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" відповідає вимогам чинного законодавства.

25. Події після Балансу

На момент складання фінансової звітності подій, що впливали б на показники фінансової звітності станом на 31.12.2018р. не відбувалось. Події, що потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні.

23. Безперервність діяльності.

Припинення діяльності ПРАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРО" не планується.

Генеральний директор

М.П.

Колісник

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Управлінському персоналу Товариства, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.03.2018	03.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів