

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Сиволожський Дмитро Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 03112917
4. Місцезнаходження Проспект Миру, 102, м.Хмельницький, 29015
5. Міжміський код, телефон та факс (0382) 78-50-55, (0382) 78-96-75
6. Адреса електронної пошти e.bres@khamelavto.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення загальних зборів акціонерів, 01.04.2020, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://khamelnychynna-avto.ukravto.ua/legal>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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 завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
 - 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:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
 - 3) інформація про зобов'язання емітента;
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про 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.

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.
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.(до звіту)
- До п.2. - 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".
- До п. 4 - 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".
- До п. 5 - Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.
- До п. 7 - 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.
- До п. 10 - 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 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 розвиток емітента" 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 "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента": будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.
- До п.13. - Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

До п. 14 - 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".

До п. 15 - 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".

До п. 17 - 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 облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що інші цінні папери окрім акцій простих іменних емітент не випускав.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не заповнюється так як похідні цінні папери емітента Товариство не випускало.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкривається. Товариство не випускало боргові цінні папери.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не заповнюється тому, що власні акції протягом звітного року емітент не викупував.

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

До п. 19 - Наявності у власності працівників емітента цінних паперів емітента (крім акцій) немає, оскільки емітентом не розміщені інші цінні папери, крім акцій.

До п. 20 - У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - немає.

До п. 21 - 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 - відсутні.

До п. 22 - загальна кількість голосуючих акцій емітента складає 1484467 штук. Інформації про 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 - немає.

До п. 23 - Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами": дивіденди протягом звітного року не нараховувались та не сплачувались. Рішення про виплату дивідендів не приймалось.

До п. 24 - 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".

До п. 24 підп. 4) та 5) - 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.

До п. 24 підп. 5) - 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. інформація про собівартість реалізованої продукції - не застосовується.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнюється, тому що вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства згідно до "Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених Рішенням НКЦПФР №854 від 04.12.2018р.

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".

До п. 27 - 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".

До п. 28 - 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".

До п. 30 - У зв'язку із набиранням чинності з 01.01.2019 року окремих положень Закону України Про внесення змін

до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень, підприємствам, які не є великими і суспільно значимими – аудиторський звіт емітентом не подається.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не розкривається тому, що Товариство не є поручителем (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

До п. 34 - Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутні.

До п.36 - 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.

До п.37 - 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 кожну 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.

До п.38 - 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.

До п.39 - 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.

До п.40 - 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.

До п.41 - 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.

До п.42 - 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.

До п.43 - 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.

До п.44 - 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.

До п.45 - 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 "Хмельниччина-Авто"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"	
3. Дата проведення державної реєстрації		25.11.1994
4. Територія (область)	Хмельницька	
5. Статутний капітал (грн)		14844670,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		74
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів		45.32
[2010]Торгівля автомобілями та легковими автотransпортними засобами		45.11
[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів		45.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA063808050000000026009676455	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування

ФІЛІЯ "СЛУЧ-АВТО" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

2) місцезнаходження

Чайковського, 1А, м. Старокостянтинів,
Старокостянтинівський, Хмельницька область,
31100, УКРАЇНА

3) опис: Філія є відокремленим підрозділом Товариства і в своїй діяльності керується законодавчими актами України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів управління та/або посадових осіб Товариства, Положенням про філію та внутрішніми документами Товариства. Філія не є юридичною особою, здійснює свою діяльність від імені Товариства, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має, відкриті Товариством, поточні та інші рахунки. Предметом діяльності Філії є: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

1) найменування

ФІЛІЯ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ
АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМОТРИЧ-
АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

2) місцезнаходження

Хмельницьке шосе, 34, м. Кам'янець-Подільський,
Кам'янець-Подільський, Хмельницька область,
32300, УКРАЇНА

3) опис: Філія є відокремленим підрозділом Товариства і в своїй діяльності керується законодавчими актами України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів управління та/або посадових осіб Товариства, Положенням про філію та внутрішніми документами Товариства. Філія не є юридичною особою, здійснює свою діяльність від імені Товариства, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має, відкриті Товариством, поточні та інші рахунки. Предметом діяльності Філії є: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	773/22-01-5805/3112917, 03.04.2019	ГУ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, м.Хмельницький	за платежем податок на додану вартість	сплачено
Опис: д/н				
2	774/22-01-5805/3112917, 03.04.2019	ГУ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, м.Хмельницький	за платежем податок податок на додану вартість	сплачено
Опис: д/н				
3	1719/22-01-14-04/03112917, 03.01.2019	ГУ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, м.Хмельницький	пеня по акту перевірки від 22.12.2018	сплачено
Опис: д/н				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом 2019 року в організаційній структурі ПРАТ "Хмельниччина-Авто" відбулись наступні зміни: 1) ліквідована (припинена) ФІЛІЯ «ШЕПЕТІВКА-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 34007463), 2) прийнято рішення припинити діяльність ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АВТОРИНОК "АТЛАНТ-АВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (код ЄДРПОУ 32451954) шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО».

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 74 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа.

Чисельність осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа.

Фонд оплати праці - 11405 тис. грн.

Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 1127,8 тис. грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Підприємство не входить в склад будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводилося

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного року пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПРАТ "Хмельниччина-Авто" визначена наказом № 08 від 03.01.2019р. та №145/1 від 08.08.2019р.

Протягом 2019 року облікова політика Товариства не змінювалася. Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких протягом року є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих операцій та особливості організації бухгалтерського обліку Товариства.

Товариство веде бухгалтерський, податковий, статистичний та оперативний облік.

Товариство використовує журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку з використанням ліцензійної комп'ютерної програми 1С: Бухгалтерія 7,7 (з 01.10.2019 здійснено перехід на 1:Підприємство 8,3 Бухгалтерія для України, редакція 2,0, 1С: ТіС, 1С:Sigma,1С: Зарплата та Кадри.

Товариство працює на загальній системі оподаткування, керуючись Податковим Кодексом України від 02.12.2010 року за №2755-VI зі змінами і доповненнями.

Діючі в 2019 році ставки податку на додану вартість та податку на прибуток 20% і 18% відповідно.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

ПРАТ "Хмельниччина-Авто" займається реалізацією автомобілів ЗАЗ, Кіа, Чері, Мерседес-Бенц і автобусів IVAN, а також реалізує запасні частини, матеріали, аксесуари до автомобілів даних брендів.

Основними видами послуг, що надає АТ "Хмельниччина-Авто" є послуги по ремонту автомобілів, а саме:

- контрольно-діагностичні послуги,
- послуги технічного обслуговування,
- поточний ремонт,
- рихтувально-зварювальні послуги,
- фарбувально-малярні роботи,
- прибирально-мийні послуги,
- встановлення на автомобілі додаткового обладнання,
- послуги евакуатора,
- послуги експертизи,
- послуги по перевірці технічного стану автомобілів,
- Установка ГБО, додаткового обладнання.

Обсяги надання послуг, реалізації запасних частин, матеріалів, аксесуарів та реалізації автомобілів не мають сезонної залежності.

Основним ринком збуту продукції та надання послуг є Хмельницька область.

Основні ризики з якими стикається АТ "Хмельниччина-Авто" в своїй діяльності та засоби мінімізації ризиків:

1. Збільшення тарифів на вантажні перевезення (доставка автомобілів і запасних частин) - Використання по можливості власного транспорту
2. Виникнення нових конкурентів, нових товарів - поліпшення якості, гнучка індивідуальна робота з кожним покупцем для задовільнення всіх його потреб
3. Різке зменшення платоспроможності споживчого попиту - розповсюдження інформації до як можна більшої кількості потенційних клієнтів, щоб люди знали і пам'ятали, що ми відкриті для співпраці
4. Коливання цін на запчастини, матеріали, комплектуючі - створення товарних залишків
5. Поломки і збої в роботі обладнання - укладання угод з підприємствами по ремонту обладнання, заміна старого, спрацьованого обладнання на нове високотехнологічне.
6. Аварії допоміжних систем - функціонування власних ремонтних служб
7. Відтік кваліфікованої робочої сили - створення кадрового резерву, організація навчання персоналу
8. Порушення постачальниками узгоджених графіків поставок запчастин, матеріалів, комплектуючих - створення товарних запасів, пошук альтернативних постачальників
9. Аварія чи пожежа в складському господарстві, крадіжки майна - страхування майна, встановлення сигналізації, функціонування власних служб безпеки

Для захисту своєї діяльності, розширення виробництва та ринків збуту продукції проводиться робота по:

Розвитку виробничої бази підприємства,

Раціональному використанню робочих площ,

Технічному переоснащенню і проведенню реконструкцій і ремонтів виробничих потужностей

Розширення комплексу автосервісних послуг,

Активізації внутрішніх резервів в роботі структурних підрозділів,

Збільшенню фондівіддачі, особливо на районних СТО,

Розвитку субдилерської мережі по продажу автомобілів і запчастин в районах,

Активізації торгівлі на ринку запчастин, вдосконаленню і збільшенню номенклатури поставок,

Кваліфікації кадрів у всіх сферах діяльності підприємства: від перших керівників до автомеханіків,

Покращенню соціальної сфери і матеріальної зацікавленості працюючих,

Покращенню якості і культури обслуговування замовників.

Застосування сучасних технологій в роботі та новітніх програм.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

2015 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 469,0 тис.грн.;

- на придбання інструментів, приладів, інвентарю 25,0 тис.грн.;

- на ремонти і реконструкції будівель і споруд 297,0 тис.грн.

- придбання нематеріальних активів 0,0 тис. грн

2016 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 278,0 тис.грн.;

- на придбання інструментів, приладів, інвентарю 75,0 тис.грн.;

- на поліпшення основних фондів 730,0 тис.грн.

- придбання нематеріальних активів 0,0 тис. грн

2017 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 346,0 тис.грн.;

- на придбання інструментів, приладів, інвентарю 141,0 тис.грн.;

- на поліпшення основних фондів 535,0 тис.грн.

- придбання нематеріальних активів 0,0 тис. грн

2018 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 1991,0 тис.грн.;

- на придбання інструментів, приладів, інвентарю 1133,0 тис.грн.;

- на поліпшення основних фондів 15218,0 тис.грн.

- придбання нематеріальних активів 150,0 тис. грн.

2019 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 764,0 тис.грн.;

- на придбання інструментів, приладів, інвентарю 182,0 тис.грн.;

- на поліпшення основних фондів 1061,0 тис.грн.

- придбання нематеріальних активів 8,0 тис. грн

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби ПРАТ "Хмельниччина-Авто" розташовані пооб'єктно в м. Хмельницькому та у Хмельницькій області, а саме :

- Головне підприємство (Україна, 29015 м. Хмельницький пр. Миру 102)
- Філія Камянець-Подільське автосервісне підприємство "Смотрич-Авто" (м. Камянець-Подільський, Хмельницьке шосе 34)
- Філія "Случ-Авто"(Україна, м.Старокостянтинів, вул Чайковського 1а)
- Дочірнє підприємство Авторинок "Атлант-Авто" (Україна м. Хмельницький пр. Миру 102)

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

1. Недостатній добробут середнього класу населення.
2. Робота конкурентів в тіньовій економіці.
3. Філії підприємства розміщені в агропромислових районах, де низька купівельна спроможність населення.
4. Нестабільна економічна і політична ситуація.
5. Високий рівень інфляції.
6. Падіння попиту на продукцію підприємства
7. Зменшення кредитування населення
8. Високий податковий тиск (плата за землю, нерухомість)
9. Зростання вартості продукції підприємства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

За рахунок отриманих доходів та амортизаційних відрахувань проводиться підтримка основних засобів в належному фізичному стані, модернізація виробництва, впровадження нових видів послуг.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних довгострокових договорів немає. Всі договори діючі, термін їх виконання до 1 року.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В 2020 році планується :

- реалізувати запасних частин на суму 21,7 млн.грн.,
- реалізувати 200 автомобілів,
- надати послуг по ремонту і техобслуговуванню автомобілів на суму 9,0 млн.грн.
- досягти прибутку 0,3 млн.грн.

Отриманий прибуток планується використати на поліпшення матеріально-технічної бази підприємства: закупити обладнання і спеціалізовані інструменти, провести ремонти і реконструкцію виробничих потужностей для проведення технічних оглядів і виконання відновлювальних ремонтів автомобілів, впровадження нових видів послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика щодо досліджень та розробок не проводиться

Інша інформація

Компанія є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з обслуговування та ремонту автомобілів.

Компанія безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

- продаж автомобілів і запасних частин;
- послуги з обслуговування та ремонту автомобілів;
- інше.

Компанія є офіційним дилером таких торгових марок як: KIA, Chevrolet, ЗАЗ, Mercedes-Benz, Chery, I-VAN.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової Ради Секретар Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Голова Наглядової Ради - Козіс Олександр Миколайович Секретар Наглядової Ради - Бей Наталія Олександрівна Член Наглядової Ради - Сеньота Ігор Васильович
Дирекція	Генеральний директор Член Дирекції-головний бухгалтер	Генеральний директор - Сиволожський Дмитро Вячеславович Член Дирекції-головний бухгалтер - Бойко Ніна Олексіївна

Загальні збори	Акціонери, згідно реєстру власників іменних цінних паперів.	Згідно реєстру власників іменних цінних паперів - Акціонери: 1 юридична особа, 4 фізичні особи.
----------------	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	фізична особа Сиволожський Дмитро Вячеславович	1978	Вища. Київський державний торговельно-економічний університет, спеціальність: облік і аудит, кваліфікація економіст з обліку та аудиту	17	ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯ-АВТО", 05495458, Генеральний директор	24.12.2019, безстроково

Опис: Генеральний директор є членом виконавчого органу Товариства -Дирекції, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор керується в своїй діяльності Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, контрактом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор разом із має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Діяльність Генерального директора контролюється та регулюється Наглядовою Радою Товариства в межах компетенції та в порядку, визначених цим Статутом. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради та Голови Наглядової Ради. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2	Головний бухгалтер	фізична особа Бойко Ніна Олексіївна	1964	Вища економічна. Тернопільський фінансово - економічний інститут . Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація	20	ВАТ "Хмельниччина-Авто", 03112917, В.о. Головного бухгалтера	01.04.2000, безстроково
---	--------------------	--	------	--	----	--	-------------------------

Опис: Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Товаристві. Трудові функції Головного бухгалтера визначені його посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Голова Наглядової ради	фізична особа Козіс Олександр Миколайович	1958	Вища	41	АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Голова Правління	19.04.2017, 3 роки
Опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
5	Член Наглядової ради	фізична особа Бей Наталія Олександрівна	1977	Вища. Сумський державний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність: міжнародні економічні відносини	20	АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій	19.04.2017, 3 роки
Опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
6	Член Наглядової ради	фізична особа Сенюта Ігор Васильович	1983	Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр	15	АТ «Українська автомобільна корпорація», 03121566, начальник департаменту майнових відносин	19.04.2017, 3 роки
Опис: Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Сенюта Ігор Васильович				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Бей Наталія Олександрівна				
Голова Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Козіс Олександр Миколайович				
Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Бойко Ніна Олексіївна				
Генеральний директор	фізична особа	0	0	0	0
	Сиволожський Дмитро Вячеславович				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	вул. Червоноармійська 15/2, м. Київ, 01004	81,438792
Фонд державного майна України	д/н	Садова 3, Київ, Київська область, 01000	0
Організація орендарів Хмельницького обласного орендного підприємства "Автосервіс"	03112917	Пр. Миру 102, Хмельницький, Хмельницька область, 29015	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Підмурняк Олександр Олексійович			16,317641
Підмурняк Олексій Олексійович			2,087012
Васадзе Таріел Шакрович			0,154938
Підмурняк Олексій Васильович			0,001617
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (надалі - Товариство) включає:

- реалізацію автомобілів;
- реалізацію запасних частин, матеріалів та аксесуарів;
- надання послуг з технічного обслуговування ремонту автомобілів.

Керуючись інтересами акціонерів та трудового колективу, основне завдання Товариства на 2020 рік – сталий ріст дохідної частини, забезпечення рентабельної роботи, належних умов та оплати праці працівників Товариства, спрямування основних зусиль на безумовне виконання планових завдань з реалізації сервісних послуг, продажу запчастин та автомобілів, для чого планується:

1. Нарощувати об'єми надання сервісних послуг в регіоні.
2. Збільшити об'єм реалізації запасних частин, в тому числі за рахунок оптової торгівлі.
3. Збільшити частку ринку реалізації автомобілів в регіоні.
2. Забезпечити ріст професійних навичок спеціалістів шляхом проведення навчань з персоналом, в тому числі в навчальних центрах дистриб'юторських компаній.
3. Неухильно дотримувати правил торгівлі автомобілями і запасними частинами
4. Постійно проводити у регіоні рекламні акції з ціллю активізації продажу автомобілів, сервісних послуг та запасних частин.
5. Проводити іміджеві рекламні кампанії, необхідні для підтримки і формування відповідного іміджу брендів.
6. Приймати участь у регіональних та місцевих виставках
7. Формувати гнучку цінову політику.
8. Забезпечити високу якість обслуговування клієнтів.
9. Проводити атестацію робочих місць.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства, є надмірне ввезення іноземних автомобілів; зміна нормативно-правової бази та податковий тиск; збільшення інфляції, зростання цін на енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, продовження воєнних дій на території держави. Фінансовий стан товариства буде в значній мірі залежати від купівельної спроможності населення, яка не є стабільною, особливо в період економічних та політичних змін в державі.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» створене як Відкрите акціонерне товариство «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», зареєстроване Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 25 липня 1994 року, перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 березня 2010 року та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 грудня 2016 року.

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

Емітент у 2019 році не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував

страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності керується виключно вимогами чинного законодавства України та не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - немає.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		18.04.2019
Кворум зборів, %		81,4388

Опис: ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 18 квітня 2019 року

Місце проведення Зборів: Україна, 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102, каб. 1

Час початку Зборів: 12:00

Час закінчення Зборів: 13:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» (далі за текстом – «Товариство») Підмурняк Олексій Васильович зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера відповідно до чинного законодавства. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол №28/02/2019-1 від 28.02.2019 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Склярова Володимира Олександровича, Бондарчука Сергія Володимировича, Зачепи Оксани Степанівни, Бресь Олени Вікторівни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 18.04.2019 року) обрано Склярова Володимира Олександровича.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Скляров Володимир Олександрович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства визначена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 12.04.2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які

мають право на участь у Зборах – 5 (п'ять) фізичних та юридичних осіб, яким належить 1 484 467 акцій (голосів), що становить 100 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), власник простих акцій з кількістю 1 208 932 акцій (голосів), що становить 81,4388 відсотків від 1 484 467 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах. Всі присутні акціонери (їх представники) повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства вквorum для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Бондарчук Сергій Володимирович;

Член лічильної комісії Зачепа Оксана Степанівна; Член лічильної комісії Бресь Олена Вікторівна.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Бондарчук Сергій Володимирович;

Член лічильної комісії Зачепа Оксана Степанівна; Член лічильної комісії Бресь Олена Вікторівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Генеральний директор оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.

2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Підмурняка Олексія Васильовича.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх

представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича.
- 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Підмурняка Олексія Васильовича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
- Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;
- Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
- Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства;
- Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
- Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;
- Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;
- Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

-Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;

-Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік;

-Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік;

-Звіту про власний капітал за 2018 рік;

-Приміток до фінансової звітності за 2018 рік.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

-Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;

-Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік;

-Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік;

-Звіту про власний капітал за 2018 рік;

-Приміток до фінансової звітності за 2018 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 14 676 тис. грн., направити:

-до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 734 тис. грн;

-чистий прибуток Товариства у сумі 13 942 тис. грн. залишити нерозподіленим.

6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

Чистий прибуток Товариства, що складає 14 676 тис. грн., направити:

-до резервного фонду Товариства у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства, що складає 734 тис. грн;

-чистий прибуток Товариства у сумі 13 942 тис. грн. залишити нерозподіленим.
6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 81,4388% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ВИСТУПИЛИ: Голова Зборів оголосив запропонований Наглядовою радою проект рішення:

9.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Інші пропозиції від акціонерів не надходили. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 208 932 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голова Зборів В.О. Скларов

Секретар Зборів О.В. Підмурняк

Генеральний директор

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» О.В. Підмурняк

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (вказати) В звітному періоді позачергові збори не скликалися.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	В звітному періоді позачергові збори не скликалися	
Інше (вказати) д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада:

Голова Наглядової Ради - Козіс Олександр Миколайович

Секретар Наглядової Ради – Бей Наталія Олександрівна

Член Наглядової Ради – Сенюта Ігор Васильович

Виконавчий орган:

Генеральний директор Сиволожський Дмитро Вячеславович

Член Дирекції – головний бухгалтер Бойко Ніна Олексіївна

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Козіс Олександр Миколайович		X	<p>Голова Наглядової Ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Членом Дирекції – головним бухгалтером, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради; 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами; 3) запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів; 5) організує заочне голосування (голосування методом опитування); 6) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової Ради; 7) забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам; 8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей; 9) здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду.
Бей Наталія Олександрівна		X	<p>Секретар Наглядової Ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє всіх членів Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової Ради; 2) забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією; 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідних відповідей; 4) оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів Товариства; 5) веде протоколи засідань Наглядової Ради; 6) інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування).

- 1) бере участь у засіданнях Наглядової Ради, а також у річних та позачергових Загальних Зборах;
- 2) отримує своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 3) виконує рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою Радою;
- 4) здійснює від імені Наглядової Ради інші дії, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році було проведено 42 засідання Наглядової Ради, на яких приймалися рішення з наступних найбільш важливих питань, що істотно вплинули на діяльність Товариства, зокрема:

- 1) Про укладення Додаткової угоди до Контракту з керівником Товариства.
- 2) Про передачу в оренду майна Товариства
- 3) Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Про списання ТМЦ, основних засобів або їх продаж.
- 5) Про затвердження штатного розпису Товариства та змін до штатного розкладу Товариства.
- 6) Про надання згоди на укладення короткострокових договорів про отримання в оренду нерухомого майна
- 7) Про надання повноважень Дирекції Товариства на укладення договорів оренди нерухомого майна та інших договорів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії Товариства, Дирекції або осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і надсилається Голові Наглядовій Раді. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не пізніше як через 10 днів після отримання відповідної вимоги. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається день, коли було отримано останній бюлетень для голосування від члена Наглядової ради, або останній день строку для прийняття бюлетенів, якщо не всі члени Наглядової ради повернули бюлетень для голосування.

Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради.

Про скликання засідань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повідомляється шляхом особистого повідомлення не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання. 6.7. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь два члени. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

6.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засідань Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради.

Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу.

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та Секретарем Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові

Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і становлять його невід'ємну частину. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради. Членами Наглядової Ради здійснювався постійний контроль за виконанням прийнятих рішень, тому невиконаних рішень Наглядової Ради у звітному році не було. Наглядова Рада визначила посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів Товариства, забезпечення динамічного, збалансованого розвитку Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	у звітному періоді комітети не створювались	
Персональний склад: у звітному періоді комітети не створювались		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Засідання не проводили
Оцінку не проводили

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Для оцінки роботи Членів Наглядової Ради, слід відмітити, що при реалізації своїх прав та виконанні своїх обов'язків, Члени Наглядової Ради діяли добросовісно та розумно, виключно в інтересах Товариства, брали активну участь у засіданнях Наглядової Ради Товариства. Оцінка роботи Наглядової Ради, її діяльності : відмінно; компетентність та ефективність: на високому рівні.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	немає	

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати) немає		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати) немає		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор Сиволожський Дмитро Вячеславович

Генеральний директор очолює Дирекцію, організовує її роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Дирекції, вживає заходів щодо діяльності Товариства. Генеральний директор має право першого підпису на фінансових документах Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, організовує діловодство та документообіг у Товаристві, підписує листи, заяви, позовні заяви, скарги від імені Товариства. Разом з членом Дирекції - головним бухгалтером Генеральний директор укладає правочини, підписує акти виконаних робіт/наданих послуг, підписує довіреності, видає накази та розпорядження, розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, затверджує ціни на товари та послуги, організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, здійснює інші функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства, для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Опис:

Член Дирекції-головний бухгалтер Бойко Ніна Олексіївна

Член Дирекції - головний бухгалтер має право другого підпису на фінансових документах Товариства та діє разом з Генеральним директором для здійснення описаних вище повноважень, для яких передбачена спільна дія усіх членів Дирекції. Крім того, член Дирекції - головний бухгалтер виконує функціональні обов'язки головного бухгалтера, передбачені законодавством та посадовою інструкцією.

Опис:

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

У звітному році було проведено 69 засідань Дирекції, на яких приймалися рішення з питань, що стосуються керівництва поточною діяльністю Товариства та згідно Статуту відносяться до компетенції Дирекції, зокрема:

<p>1)Про затвердження положення про порядок продажу автомобілів.</p> <p>2)Про режим роботи підприємства.</p> <p>3)Про проведення рекламних акцій.</p> <p>4)Про укладення договорів оренди нерухомого майна та інших договорів, в тому числі за згодою Наглядової Ради.</p> <p>5)Про укладення Дилерських договорів для здійснення реалізації продукції та надання послуг.</p> <p>6)Про укладення правочинів щодо продажу товарних транспортних засобів.</p> <p>7) Про укладення правочинів щодо надання послуг з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, продажу запчастин.</p> <p>8)Про укладення правочинів щодо придбання основних засобів, інших договорів, необхідних для поточної діяльності Товариства.</p> <p>9)Про затвердження фінансово-господарських планів.</p> <p>10)Про затвердження вартості нормо-години на послуги, що надає Товариство.</p> <p>Рішення приймаються простою більшістю голосів на засіданнях Дирекції за умови присутності усіх її членів. Рішення оформлюються протоколами, які підписуються Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером.</p> <p>У структурі виконавчого органу протягом звітного періоду відбулися наступні зміни:</p> <p>1)На підставі рішення Наглядової Ради Товариства від 14.05.2019 р. (протокол №14/05/2019-1) припинено повноваження Генерального директора Підмурняка Олексія Васильовича, обрано на посаду Генерального директора Підмурняка Олександра Олександровича.</p> <p>2)На підставі рішення Наглядової Ради Товариства від 13.12.2019 р. (протокол №13/12/2019-1) припинено повноваження Генерального директора Підмурняка Олександра Олександровича, обрано на посаду Генерального директора Сиволожського Дмитра Вячеславовича. Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: позитивної оцінки заслуговує те, що Товариство розширило свою присутність на ринку, здійснюючи реалізацію автомобілів, виконуючи їх ремонт і обслуговування після їх продажу.</p> <p>Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.</p> <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> <p>Оцінка роботи Виконавчого органу , її діяльності : добре; компетентність та ефективність виконавчого органу: на високому рівні.</p>
--

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

В Товариства відсутня ревізійна комісія. В штаті ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» є посада члена Дирекції-головного бухгалтера, який також здійснює контрольні функції щодо організації і методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	так

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	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
Інше (вказати) _____	В звітному періоді аудиторська перевірка не проводилась, рішення про затвердження незалежного аудитора не приймалось.	

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

	Так	Ні
З власні 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) _____	В Товариства відсутня ревізійна комісія	

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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»	03121566	81,438792
2	Підмурняк Олександр Олексійович	2573103053	16,317641

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова Рада: Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки. Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно Статуту Товариства. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.

6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Виконавчий орган (Дирекція): Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою.

Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом.

Посадовим особам в разі їх звільнення не передбачені будь-які винагороди або компенсації.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо іншої інформації, а саме – Звіту з корпоративного управління ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» за 2019 рік на предмет його відповідності вимогам ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р № 955). Управлінський персонал ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 р.

Також управлінський персонал відповідальний за впровадження такого внутрішнього контролю, який він визначає необхідним для забезпечення складання достовірної звітності, вільної від суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

У зв'язку з дослідженням інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління, щодо з'ясування ступеня дотримання вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955), нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» та вимогами, що визначені зазначеним вище діючим законодавством, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми дотримувалися вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. ПП «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ» є незалежними від юридичної особи при виконанні завдання з надання впевненості.

Завдання з надання впевненості виконувалося згідно з вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації».

Цей стандарт вимагає, щоб ми планували і виконували завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління. Завдання з надання впевненості передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо достовірності розкриттів у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень звітності

Дослідження інформації проводилось шляхом співставлення даних статутних документів, протоколів загальних зборів, наглядової ради та іншої інформації з даними наведеними в Звіті про корпоративне управління. Під час виконання завдання з надання впевненості зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування інформації, розкритих у Звіті.

За результатами розгляду інформації, наведеної в Звіті з корпоративного управління ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» за 2019 рік аудиторами не виявлено фактів суттєвої невідповідності в частині розкриття інформації між Звітом про корпоративне управління Товариства та вимогами діючого законодавства.

На нашу думку ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», в усіх суттєвих аспектах, дотримано вимоги ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а також положень нормативного документу НКЦПФР – «Про затвердження Принципів корпоративного управління» (Рішення від 22.07.2014р. № 955) при розкритті інформації у Звіті з корпоративного управління.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ "Українська Автомобільна Корпорація"	03121566	Велика Васильківська 15/2, м. Київ, Печерський, 01004, Україна	1208932	81,438792	1208932	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Підмурняк Олександр Олексійович			242230	16,317641	242230	0
Усього:			1451162	97,756433	1451162	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акції іменні прості	1484467	10,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) часті в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів); 2) отримання дивідендів; 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. 5) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Примітки: Товариство випустило акції прості іменні в загальній кількості 1484467 штук номінальною вартістю 10 грн., що складає статутний капітал Товариства 14844670 грн.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.09.2012	176/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000074538	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	1484467	14844670,00	100

Опис: У звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно-оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не подавались. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів емітента на внутрішньому ринку України та зовнішніх ринках не здійснюється. Лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було, акції не розміщувалися. Дострокового погашення не було.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	60810	60575	0	0	60810	60575
будівлі та споруди	55227	54567	0	0	55227	54567
машини та обладнання	2864	1557	0	0	2864	1557
транспортні засоби	61	47	0	0	61	47
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2658	4404	0	0	2658	4404
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	60810	60575	0	0	60810	60575

Опис: Ступінь використання майна - 97,8%. Нарахований знос за рік -1,56%.
 Ступінь зносу по групах:
 будинки і споруди - 51,3%
 машини і обладнання - 49,5%
 транспортні засоби - 91,8%
 інші -56,0%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	78545	78910
Статутний капітал (тис. грн)	148450	14845
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1484,5	14845

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -63700 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 63700 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64065 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 64065 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	174	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	33098	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	33272	X	X
Опис: Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (в тому числі похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"
Організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	24089565
Місцезнаходження	вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4, м. Київ, 01015, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 1610
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	380442271900
Факс	380442271900
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Відповідно до укладеного договору аудиторська фірма надає впевненості щодо надання Звіту з корпоративного управління.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АД № 065586
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Адміністрація Державної Служби Спеціально Зв'язку та Захисту Інформації України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.08.2012
Міжміський код та телефон	(044) 5910400/40
Факс	(044) 4825201
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів, прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуску цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"		за ЄДРПОУ	2020.01.01 03112917
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ		за КОАТУУ	6810100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	за КВЕД	45.11

Середня кількість працівників 74

Адреса, телефон Проспект Миру,102, м.Хмельницький, Хмельницька область, 29015, Україна, (0382) 78-50-55

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	150	143
первісна вартість	1001	235	240
накопичена амортизація	1002	85	97
Незавершені капітальні інвестиції	1005	730	984
Основні засоби	1010	60810	60574
первісна вартість	1011	125150	125710
знос	1012	64340	65136
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	5649	5719
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	67339	67420

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5360	17316
<i>Виробничі запаси</i>	1101	988	915
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	4372	16401
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрашування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1069	4737
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13086	8449
з бюджетом	1135	8	149
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	80
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	440	6819
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3787	4761
<i>Готівка</i>	1166	7	21
<i>Рахунки в банках</i>	1167	3780	4672
Витрати майбутніх періодів	1170	26	21
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1210	2145
Усього за розділом II	1195	24986	44397
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	92325	111817

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14845	14845
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	599	1333
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	63466	62367
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	78910	78545
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	615	18876
розрахунками з бюджетом	1620	1159	174
у тому числі з податку на прибуток	1621	41	0
розрахунками зі страхування	1625	90	101
розрахунками з оплати праці	1630	349	427
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	7565	11061
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	255	641
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3382	1992
Усього за розділом III	1695	13415	33272

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	92325	111817

Примітки: д/н

Керівник Д.В. Сиволожський

Головний бухгалтер Н.О. Бойко

КОДИ
2020.01.01
03112917

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	181997	138591
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(171396)	(131142)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	10601	7449
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	5375	8119
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(6258)	(5154)
Витрати на збут	2150	(4940)	(3585)
Інші операційні витрати	2180	(5242)	(5926)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	903
збиток	2195	(464)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	53	12
Інші доходи	2240	0	17035
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	17950
збиток	2295	(411)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	46	(3274)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	14676
прибуток			
збиток	2355	(365)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(365)	14676

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5349	2070
Витрати на оплату праці	2505	11405	10277
Відрахування на соціальні заходи	2510	2323	2081
Амортизація	2515	2003	1298
Інші операційні витрати	2520	7475	6645
Разом	2550	28555	22371

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	1484467	1484467
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1484467	1484467
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,24)	9,89
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,24)	9,89
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Д.В. Сиволожський

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

КОДИ
2020.01.01
03112917

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	173608	168291
Повернення податків і зборів	3005	343	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	343	0
Цільового фінансування	3010	56	48
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49765	0
Надходження від повернення авансів	3020	12592	10158
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	4915	6082
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1316	34036
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(164919)	(153590)
Праці	3105	(8808)	(8333)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2285)	(2135)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6119)	(5086)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(88)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2634)	(1739)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3397)	(3301)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42387)	(7543)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4346)	(1075)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3593)	(30269)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10173	10608
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	837	4482
Надходження від отриманих: відсотків	3215	53	12
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1425)	(13712)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(535)	(9218)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	2055	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(10719)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(8664)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	974	1390
Залишок коштів на початок року	3405	3787	2397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4761	3787

Примітки: д/н

Керівник

Д.В. Сиволожський

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
03112917

Звіт про власний капітал
за 2019 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	14845	0	0	599	63466	0	0	78910
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	14845	0	0	599	63466	0	0	78910
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(365)	0	0	(365)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	734	(734)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	734	(1099)	0	0	(365)
Залишок на кінець року	4300	14845	0	0	1333	62367	0	0	78545

Примітки: д/н

Керівник

Д.В. Сиволожський

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

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

Примітки до річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО"

за 2019 рік

1. Основні відомості про Товариство.

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» (скорочено ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО»).

1.2. Код ЄДРПОУ: 03112917

1.3. Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство, форма власності підприємства – приватна.

1.4. Середня кількість працівників протягом 2019 року складала – 74 особи.

1.5. Коротка інформація про товариство.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Компанія була створена як Акціонерне товариство «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО», розпорядженням Хмельницької міської адміністрації 29.06.1993 року та перейменоване у Відкрите акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто" в порядку правонаступництва, у зв'язку із чим 25.11.1994 року Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради було проведено державну реєстрацію. 14.04.10 проведено державну реєстрацію зміни назви Відкритого акціонерного товариства "Хмельниччина-Авто" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО». В зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням загальних зборів Товариства від 20.12.2016 року 21.12.2016 р. проведено державну реєстрацію зміни назви ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО».

Юридична адреса Товариства - Україна, 29015, Хмельницька область, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102. фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою. Телефон 0382-785055, факс 0382-789675.

Генеральний директор -

з 30.04.2004 року по 20.05.19

з 21.05.2019 року по 23.12.19

з 24.12.19 по теперішній час

Головний бухгалтер -

з 01.04.2000 року по теперішній час.

Підмурняк Олексій Васильович

Підмурняк Олександр Олександрович

Сиволожський Дмитро Вячеславович

Бойко Ніна Олексіївна

Товариство зареєстроване платником ПДВ, витяг № 1622254500795 з реєстру платників податку на додану вартість, індивідуальний номер платника ПДВ – 031129122254.

В структуру ПРАТ "Хмельниччина - Авто" входить: одне дочірнє підприємство та дві філії:
№

з/п Повне найменування відокремленого

підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого

підрозділу Місцезнаходження відокремленого

підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ

12356

1ДП «Авторинок «Атлант – Авто»32451954м.Хмельницький Проспект Миру, 102ДПІ у м.Хмельницькому

2Філія «Случ-Авто»

34007475Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, 1АСтарокостянтинівська ДПІ (м.Старокостянтинів)

3Філія Кам'янець – Подільське автосервісне підприємство «Смотрич-

Авто»26380980Хмельницька обл.. м. Кам'янець – Подільський, Хмельницьке шосе,34Кам'янець-Подільська ДПІ (м.Кам'янець – Подільський).

29 грудня 2018 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» (Протокол № 28/12/2018-1 від 28 грудня 2018 року) прийнято рішення про продаж нерухомого майна, розташованого за адресою м.Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького,59. 14 січня 2019 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» (Протокол № 14/01/2019-1 від 14 січня 2019 року) прийнято рішення про ліквідацію (припинення) ФІЛІЇ «ШЕПЕТІВКА – АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» (ЄДРПОУ 34007463, місцезнаходження : 30400, Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького,59.). 23.01.2019 проведено реєстраційні дії «Внесення відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи».

19 листопада 2019 року Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» (Протокол № 19/11/2019-1 від 19 листопада 2019 року) прийнято рішення про припинення діяльності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АВТОРИНОК «АТЛАНТ – АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» (ЄДРПОУ 3241954, місцезнаходження : 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, проспект Миру, будинок 102) шляхом приєднання до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО». ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» є правонаступником всіх активів та зобов'язань, усіх майнових і немайнових прав та обов'язків реорганізованого ДП АВТОРИНОК «АТЛАНТ – АВТО». Всі активи та зобов'язання, усі майнові і немайнові права та обов'язки реорганізованого ДП АВТОРИНОК «АТЛАНТ – АВТО» передані ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА – АВТО» за передавальним актом.

Основні види діяльності згідно КВЕД:

КВЕД Види діяльності

- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів
- 52.29 Інша допоміжна діяльність в сфері транспорту
- 71.20 Технічні випробування та дослідження

Статутний капітал Товариства складає 14844670 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі шістьсот сімдесят) гривень. Статутний капітал поділено на 1484467 (один мільйон чотириста вісімдесят чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. за одну акцію.

Товариство є оператором автомобільного ринку України, що має власні автосалони, станції з обслуговування та ремонту автомобілів.

ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102.

2. Опис економічного середовища, в якому Товариство здійснює свою діяльність.

Протягом 2019 року спостерігається суттєве погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з:

- Зниженням купівельної спроможності населення внаслідок зменшення доходів, спричинене девальвацією національної валюти;
- Невпевненість населення у стабілізації власних доходів у майбутніх періодах;
- Жорсткі умови кредитування;
- Низький попит на автомобілі;
- Погіршення фінансових результатів підприємств і як наслідок зменшення замовлень на придбання автомобілів, запчастин, сервісних послуг.

Основним видом діяльності Товариства є продаж легкових, вантажних автомобілів та автобусів, запчастин, автотранспортних засобів, здійснення автосервісних послуг, а також допоміжні послуги: послуги по зберіганню автомобілів, здача приміщень в оренду.

Подальший розвиток Товариства напряму залежить від ефективності економічних,

фінансових та монетарних заходів, які буде вживати Уряд України, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичних сферах.

Керівництво Товариства вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

3. Плани щодо безперервної діяльності.

Товариство складає фінансову звітність на основі припущення безперервності діяльності.

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність в осяжному майбутньому. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

4. Основа підготовки фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства складена станом на 31 грудня 2019 року, звітним періодом є 2019 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року.

Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних АТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО».

До фінансової звітності включені показники звітності Філія «Случ-Авто», Філія Кам'янець – Подільське автосервісне підприємство «Смотрич-Авто» та ДП «Авторинок «Атлант – Авто».

Термін «дочірнє підприємство» використовується для визначення підприємств та інших суб'єктів господарської діяльності, в яких Товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну діяльність з метою здобуття економічних вигод.

Функціональною валютою фінансової звітності є гривня.

Звітність складена в тисячах гривень.

Фінансова звітність включає:

1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 р.

2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

3.Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

4.Звіт про власний капітал за 2019 рік

5.Примітки до фінансової звітності за 2019 рік, стислий виклад облікових політик та інша пояснювальна інформація.

Принцип зіставності шляхом надання порівняльної інформації реалізований Товариством наступним чином:

-При поданні Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 р. та Звіту про рух грошових коштів за 2019 р. Товариством надається порівняльна інформація за 2018 рік, яка була надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік;

-При поданні Звіту про власний капітал за 2019 р. Товариством надається інформація щодо розміру власного капіталу станом на початок 2019 р., та додатково надається Звіт про власний капітал за 2018 р.

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов'язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятись від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій на оцінку активів та зобов'язань управлінський персонал не очікує.

6. Суттєві положення облікової політики.

Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності, представлені нижче.

6.1. Основні засоби.

Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):

- земельні ділянки;
- будівлі, споруди і передавальні пристрої;
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- інші основні засоби.

Первісна оцінка об'єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає ціну придбання (у т.ч. імпорتنі мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, зобов'язання за якими товариство на себе бере.

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП» станом на 01.01.2007 року, як доцільну собівартість основних засобів та на дату переходу на МСФЗ визнала переоцінену вартість історичною.

Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються.

На кожен звітний період керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати.

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації:

Групи основних засобів Залишкові терміни експлуатації, роки

Будинки споруди 20-80

Споруди 15-80

Передавальні пристрої 10-80

Машини та обладнання 2-10

Транспортні засоби 5-10

Виробниче обладнання 4-10

Інші основні засоби 12-15

Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б Товариство отримало в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю.

6.2. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходять товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити.

В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна

оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

6.3. Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за моделлю справедливої вартості.

Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток.

Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від нерухомості, зайнятою власником (основні засоби):

-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати окремо;

-якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній діяльності.

На балансі товариства інвестиційна нерухомість відсутня.

6.4. Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершеними капітальними інвестиціями є вартість необоротних активів, які ще не придатні для використання. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. Незавершені капітальні інвестиції в активі, які призначені для продажу, відображаються в складі запасів. Незавершені капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість відображаються як інвестиційна нерухомість.

6.5. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли Товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності стернується.

Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості Товариства.

6.6. Запаси.

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображається з одночасним визнаннями збитків. Вартість готової продукції і незавершеного

виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розраховані на підставі нормативної виробничої потужності.

Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

6.7. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за виключенням затрат на продаж.

Доходи та витрати від припиненої діяльності обліковуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні доходи та витрати.

Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для продажу, не амортизуються.

6.8. Гроші та їх еквіваленти.

Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 3 місяців відображається в звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців – як інші довгострокові фінансові інвестиції. Станом на 31.12.19р. депозити з терміном погашення більше 3 місяців відсутні.

6.11. Забезпечення.

Забезпечення визнаються тоді, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов'язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов'язань можна достовірно оцінити.

Забезпечення створюються Товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат:

- виплату відпусток працівникам
- виконання гарантійних забезпечень.
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів визнається в сумі очікуваного збитку тоді, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи від контракту.

Залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується (збільшується, зменшується).

6.12. Умовні зобов'язання та умовні активи.

Умовні зобов'язання не визнаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод.

6.13. Оренда.

Якщо Товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні

теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені.

Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди на кінець 2019 року відсутні.

6.14. Доходи та витрати.

Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в обумовленому місці. Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт.

Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу фінансових доходів в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Дивіденди визнаються в момент встановлення права Товариства на їх отримання.

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, оцінюється за прямолінійним методом протягом строку оренди.

Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов'язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв'язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.

6.15. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором.

6.16. Винагороди працівникам.

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічна оплата відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне обслуговування) визнаються в періоді їх нарахування.

6.17. Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності.

Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.

6.18. Припинення визнання фінансових зобов'язань.

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання Товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився.

6.19. Акціонерний капітал.

Номінальна вартість простих акцій, дозволених до випуску відображається у складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі.

Статутний капітал:

Товариство первинно зареєстровано 25 листопада 1994 року Виконкомом Хмельницької міської Ради народних депутатів. Протягом минулих періодів декілька разів відбувались зміни в розмірі статутного капіталу Товариства.

Всі випуски акцій Товариства були зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Хмельницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Востаннє Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 176/1/12 від 18.09.2012 року на загальну суму 14844670,00 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі шістьсот сімдесят гривень 00 копійок).

Остання редакція статуту Товариства зареєстрована 18.04.19 р. відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Номер запису № 1_673_000822_48.

В 2019 році змін в зареєстрованому (пайовому) капіталі не було.

Депозитарій, торговець цінними паперами, послугами яких користується Товариство: публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грінченко,3.

Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням простими поштовими листами.

Повідомлення про проведення ЗЗА розміщене на власному веб-сайті <https://khmelnychynna-avto.ukravto.ua/legal>. Повідомлення оприлюднено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР на сайті <https://stockmarket.gov.ua/cabinet/>

Річними загальними зборами акціонерів (протокол від 18.04.19.) було затверджено річну фінансову звітність за 2018 рік та вирішено направити чистий прибуток на розвиток статутної діяльності, в резервний фонд затверджено відрахування в розмірі 5% від чистого прибутку, що складає 734,0 тис.грн. Акціонерами було прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства в сумі 14844670 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі шістьсот сімдесят гривень 00 копійок), який розподілений на 1484467 (один мільйон чотиріста вісімдесят чотири тисячі чотиріста шістьдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок), сформовано та сплачено повністю, заборгованості по внесках за акціонерами немає.

Протягом 2018 року рішення про зменшення статутного капіталу, викуп власних акцій або порушення справи про банкрутство не приймалися.

Власники, які володіють акціями більш ніж 5% статутного капіталу.

Юридичні особи:

1.Резиденти:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»- 81,438792%

2.Нерезиденти: не має.

3.Фізичні особи: Підмурняк Олександр Олексійович-16,317641%

6.20. Виплати, на основі на акцій.

Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітного періоду».

Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду (знаменник).

У 2019 році дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

6.21. Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов'язань.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов'язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов'язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуєчий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах.

6.22. Податок на додану вартість.

Дохід, витрати визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків, коли ПДВ виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартості активу або витрат.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються з ПДВ.

6.23. Операції зі зв'язаними сторонами.

В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв'язаними сторонами.

Товариство до зв'язаних сторін відносить:

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія);
- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);
- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії;
- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником;
- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.

Операції із зв'язаними сторонами відображаються за справедливою вартістю. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами.

6.24. Взаємозалік статей активів та зобов'язань.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання.

6.25. Звітність за сегментами.

Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті - продаж та технічне обслуговування автомобілів. Господарська діяльність здійснюється в Україні.

6.26. виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.

У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів:

1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску.
2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом:
 - а) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в якому відбулася помилка; або
 - б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів.

Помилку попереднього періоду Товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, Товариство перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, Товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

6.27. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики.

Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки.

Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок.

Принципи оцінки за справедливою вартістю.

Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості:

- 1)рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;
- 2)рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
- 3)рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати.

Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в

операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.

Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:

- вартість грошей у часі;
- кредитний ризик;
- ціни на валютних біржах;
- товарні ціни;
- ціни на інструменти капіталу;
- волатильність;
- ризик дострокового погашення та ризик відмови;
- витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання.

7. Стандарти, які були видані, але ще не набрали чинності.

В 2019 році були внесені істотні поправки до ряду діючих стандартів, які з 1 січня 2020 року набувають чинності. Уточнення стосуються таких понять як “бізнес” та “суттєвість інформації”, що ймовірно вплине на облік корпоративних придбань та ефективність управлінських рішень. У зв'язку з поправками до стандарту МСФЗ 3 “Об'єднання бізнесу” більш зрозумілою стала класифікація корпоративного придбання. Згідно поправки, буде простіше визначити, коли придбається бізнес, а коли група активів. І, відповідно, вибрати метод обліку того чи іншого корпоративного придбання. У випадку, якщо інвестор придбає бізнес, то згідно МСФЗ 3 “Об'єднання бізнесу” слід буде використовувати метод повної консолідації. Якщо придбає групу активів – слід застосувати інший метод обліку (згідно вимог МСБО 16 “Основні засоби”, МСФЗ 11 “Спільна діяльність” чи інших стандартів). Такі зміни у визначенні бізнесу, швидше за все, призведуть до того, що більша кількість корпоративних придбань буде класифікуватися як придбання активів. А також з'являться істотні відмінності в обліку об'єднання бізнесів та придбання активів. Наприклад, у використанні таких понять, як визнання гудвілу, облік відстроченого податку на прибуток, облік транзакційних витрат, оцінка і визнання умовного відшкодування та ін. Зміни також вплинуть на облік операцій вибуття.

Набули чинності поправки до стандартів МСБО 1 “Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки”. Вони зачепили поняття “суттєвості”, яке згадується в Концептуальних основах фінансової звітності та багатьох стандартах МСФЗ. Тепер інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск чи викривлення можуть вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності. За критерієм суттєвості підприємства визначають склад і розміщення даних фінансової звітності, а також порядок розподілу інформації між показниками основних звітів. З новою поправкою підприємству доведеться оцінювати суттєвість інформації в контексті фінансової звітності в цілому.

Новий МСФЗ 17 випустили ще в 2017 році, замість раніше діючого МСФЗ 4 «Договори страхування». І планували запуснути з 1 січня 2021 року, але Рада з МСФЗ відклала його застосування до 2022 року. МСФЗ 17 «Договори страхування» мав посилити прозорість

бухгалтерського обліку і звітності страхових компаній. Згідно з новим стандартом, прибуток за страхові послуги має визнаватися тільки тоді, коли надаються відповідні послуги, а незароблений прибуток (чи маржа за передбачені договором послуги) відображатися не в звітному прибутку, а на балансі страховика як частина зобов'язань.

Оновлені “Концептуальні основи” МСФЗ з 2020 року будуть обов'язкові до застосування. Рада з МСФЗ використовує документ, як основу для розробки нових стандартів. У ньому містяться ключові цілі фінансової звітності, вимоги до її якості, елементів та критеріїв визнання. В новій редакції усунені пробіли щодо зміни і розкриття інформації, уточнено ключові визначення “актив”, “зобов'язання” та критерії їх визнання, введено нове визначення “звітуюча організація”, а також нові поняття “відповідальність за інформацію, викладену у фінансовій звітності”, “обачність при підготовці фінансової звітності” та ін., зроблено акцент на економічному змісті, а не на формі стандартів. Даний документ був оновлений у 2018 році, але обов'язковим до застосування він стане лише з 2020 року.

За рішенням керівництва Товариства поправки до МСФЗ до дати набуття чинності не застосовуються.

Очікується, що поправки до стандартів МСБО 1 “Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки” та Концептуальних основ фінансової звітності матимуть вплив на фінансову звітність Товариства і, відповідно, будуть враховані при розробці облікової політики.

8. Основні засоби

Основні засоби представлені наступним чином:

Показник Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Разом

Первісна вартість

на 01.01.2019 11200557307456670125150

Надходження 5178267272070

Переміщення 316431640

Вибуття 4723061935381509

на 31.12.2019 112050308655210023125711

Накопичений знос

на 01.01.2019 567782866684401264340

Нараховано знос за період 1024444314581957

Переміщення 158415840

Знос по вибувшим 3191971894561161

на 31.12.2019 574831529526559865136

Залишкова вартість

на 01.01.2019 55227286461265860810

на 31.12.2019 854567155726442560575

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року у Товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Протягом 2019 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

В 2019 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались.

В 2019 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості.

Протягом 2019 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

9. Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2019 року:

Торговельні маркиПромислові патентиКомп'ютерні програми та іншеРазом
Первісна вартість
на 01.01.2019--235235
Надходження--88
Вибуття--33
на 31.12.2019--240240
Накопичена амортизація
на 01.01.2019--8585
Амортизація за період--1515
Вибуття33
на 31.12.2019--9797
Залишкова вартість
на 01.01.2019--150150
на 31.12.2019--143143
10. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включають:
20182019
Сировина й матеріали (рах.201)548565
Паливо (рах.203)3621
Готова продукція/товари (рах. 28)437216401
Тара і тарні матеріали (рах.204)44
Будівельні матеріали (рах.205)320253
Запасні частини (рах. 207) 7166
Малоцінні швидкозношувані предмети (рах.22) 83
Інші матеріали (рах.209) 13
Всього536017316

Запаси відображені за первісною вартістю.

Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2019 року не було.

11. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованостіНа початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги10745204

Резерв під знецінення5467

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги10694737

Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

Заборгованість за розрахунками за претензіями

Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами4436821

Резерв під знецінення32

Балансова вартість іншої поточної заборгованості4406819

Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості.

Протягом 2019 року було використано резерву на суму 13 тис. грн. та сторновано резерву на суму 21 тис. грн.

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

20182019

Сальдо резерву на початок періоду198

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Збитки від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості

Повернені суми 234

Нараховано 9469

Сальдо резерву на кінець періоду 8443

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином:

20182019

Каса 721

Кошти на поточних рахунках 37804740

Всього грошові кошти та еквіваленти 37874761

13. Власний капітал.

Власний капітал Товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу

На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 Призначення та умови використання

Зареєстрований статутний капітал 148451484514845 Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства

Резервний капітал 5255991333 Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 488646346662367 Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього 642347891078545

14. Чисті активи товариства.

Вартість чистих активів Товариства була розрахована відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2019 року вартість чистих активів Товариства становить 78545 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

15. Забезпечення

Вид забезпечення Залишок на початок звітного періоду Створено забезпечень Використано забезпечень Сторнування невикористаної частини забезпечень Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець звітного періоду

Поточні забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 25514611075-641

Інші забезпечення -----

Всього поточних забезпечень 25514611075-641

Забезпечення визнаються Товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що впливають з практики, зобов'язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що погашення цього зобов'язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірною оцінкою для визнання забезпечення.

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, пов'язані із зобов'язаннями. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які необхідні для погашення поточного зобов'язання,

балансовою вартістю забезпечення вважається дисконтована вартість таких грошових потоків.

16. Кредити банків.

Товариство станом на 31.12.2019 року заборгованості за кредитами банків не має.

17. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином :

20182019

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:61518876

Інша поточна кредиторська заборгованість:

з одержаних авансів756511061

з бюджетом1159174

зі страхування90101

з оплати праці349427

Інші поточні зобов'язання338230639

18. Дохід від реалізації та собівартість реалізації.

Доходи (витрати)За попередній періодЗа звітний період

Дохід від реалізації всього138591181997

в т.ч. від реалізації автомобілів114490158293

від реалізації запасних частин1709116174

від реалізації послуг70107530

від іншої реалізації00

Собівартість реалізації всього131142171396

в т.ч. реалізованих автомобілів109482149401

реалізованих запасних частин1387513263

реалізованих послуг з ремонту і ТО77858732

Іншої реалізації00

18. Інші операційні доходи та інші доходи

Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)За звітний періодЗа аналогічний період попереднього року

Інші операційні доходи:

Операційна оренда активів16581944

Операційна курсова різниця*

Реалізація інших необоротних активів1082327

Доходи від послуг ринку27713292

Інші838556

Всього53758119

Інші фінансові доходи:

Дивіденди

Проценти5312

Фінансова оренда активів

Інші

Всього5312

Інші доходи:

Реалізація фінансових інвестицій

Реалізація необоротних активів

Неопераційна курсова різниця

Безоплатно одержані активи (оприбутковано матеріали від ліквідації ОФ)

Безоплатно одержані активи (безповоротна фінансова допомога)17035

Інші

Всього017035

19. Інші операційні витрати, фінансові витрати та інші

Найменування статті За звітний період За аналогічний період попереднього року

Інші операційні витрати:

Витрати з купівлі валюти

Операційна оренда активів 1061651

Операційна курсова різниця

Собівартість реалізованих оборотних активів

Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості 469

Штрафи, пені, неустойки 45611

Списання безнадійної заборгованості

Податки нараховані 3981181

Витрати на утримання ринку 26942977

Інші 575506

Всього 52425926

20. Витрати з податку на прибуток

Складові елементи витрат з податку на прибуток:

Найменування статті За звітний період За аналогічний період попереднього року

Поточний податок на прибуток 4441

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:

виникненням чи списанням тимчасових різниць -903233

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування

Усього витрати з податку на прибуток -463274

Для розрахунку відстрочених податкових зобов'язань станом на 31.12.2019 р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмірі 18%, яка, згідно з Податковим кодексом України, буде діяти протягом 2020 року.

21. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін.

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін Товариство відносить:

-юридичних осіб, які контролюють Товариство (наприклад, материнська компанія);

-юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства);

-юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для Товариства;

-юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому Товариство є контролюючим учасником;

-фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу Товариства;

-близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, та членів провідного управлінського персоналу Товариства.

Виплати, одержані провідним управлінським персоналом Товариства, протягом 2019 року:

Види виплат Сума

Поточні виплати (заробітна плата) 1745

Всього 1745

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами,

ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами
Пов'язані сторони включають:

-акціонерів

-Ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей

-Компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів.

Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року представлені таким чином (у порівнянні з минулим звітним роком):

20182019

Доходи отримані по торговельним операціям 25172276

Доходи отримані по іншим операціям 17422131

Витрати понесені по торговельним операціям 128329214959

Торговельна дебіторська заборгованість 175654

Інша дебіторська заборгованість 1713

22. Умовні активи та зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року Товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов'язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

23. Управління капіталом та ризику.

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.

Станом на 31 грудня 2019 року, у зв'язку з політичною та економічною кризою, кількість операційного ризику значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.

Під валютним ризиком Товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.

Станом на 31 грудня 2019 року кількість валютного ризику висока, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень. Протягом 2019 року не було випадків невідповідності діяльності Товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.

Станом на 31 грудня 2019 року сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу Товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами.

Станом на 31.12.2019 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний.

Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2019 року сукупний стратегічний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності Товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків.

Управління капіталом та ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Сиволожський Д.В.
Бойко Н.О.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 20180101

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» за ЄДРПОУ 03112917

(найменування)

Звіт про власний капітал
за рік 2018 р.

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

12345678910

Залишок

на початок року 40001484552548864

64234

Коригування:

Зміна облікової політики 4005

Виправлення помилок 4010

Інші зміни 4090

Скоригований залишок на початок року 40951484552548864

64234

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 410014676

14676

Інший сукупний дохід за звітний період 4110

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до резервного капіталу 421074(74)

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 42957414602

14676

Залишок

на кінець року
43001484559963466
78910

Генеральний директор

О.В.Підмурняк

Головний бухгалтер

Н.О.Бойко

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ Хмельниччина-АВТО", яке здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Річна фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок.

Фінансова звітність складається на основі принципу безперервної діяльності, який передбачає, що Товариство буде продовжувати власну діяльність у досяжному майбутньому та буде у змозі реалізувати власні активи та звільнитись від власних зобов'язань в процесі ведення поточної діяльності. Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності Товариства.

ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" схильне до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику ліквідності. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним та платоспроможним, незалежним від зовнішніх залучених джерел, інвесторів та кредиторів та може залучати фінансові інвестиції.

Значний вплив на діяльність ПРАТ "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" чинять політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні та екологічні фактори.

Керівництво вважає, що фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента та про розвиток і здійснення господарської діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного 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
14.01.2019	15.01.2019	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
18.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.05.2019	14.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.12.2019	16.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента