

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Підмурняк Олексій Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	03112917
4. Місцезнаходження	Проспект Миру, 102, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29015, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	(0382) 78-50-55, (0382) 78-96-75
6. Електронна поштова адреса	lawyer@khamelavto.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2018 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	80 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	26.04.2018 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="http://khamelnychynna-avto.ukravto.ua">http://khamelnychynna-avto.ukravto.ua</a>	в мережі Інтернет 26.04.2018 (дата)
	(адреса сторінки)	

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього 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	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки: Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада відсутня Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агенства не користувалися Інформація про дивіденди - не вказувалася у зв'язку з тим, що рішення про виплату дивідендів на протязі звітного та попереднього років не приймалося Процентні облігації не випускалися Дисконтні облігації - не випускалися Цільові (безпроцентні) облігації - не випускалися Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - за звітний період цінні папери не випускалися Інформація про похідні цінні папери - не випускалися Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не викуплялися Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) - не користувалися Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) - не випускалися Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) - не випускалися Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами) - не випускалися Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) - не випускалися Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - не інвестувалися Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки Товариство 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 дивіденди не зазначалась, у зв'язку з тим, що рішення про виплату дивідендів протягом звітного та попереднього років не приймались

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначалась, оскільки на момент прийняття даних рішень їх розкриття не передбачалось Положенням 2826.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не зазначалась, оскільки такі рішення не приймались.

Інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів третьою особою не надається, у зв'язку з відсутністю випуску емітентом боргових цінних паперів. Відомості пунктів 18-28 не заповнювались, оскільки дані додатки не заповнюються акціонерними товариствами; Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Відомості п. 32 не заповнювались, оскільки Товариство не є поручителем

(страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

Звіт про стан об'єкта нерухомості у складі звіту не надається, у зв'язку з тим, що облігації не випускались.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО № 834363	
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)		102
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 автотранспортних засобів		45.32
[2010]Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами		45.11
[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів		45.20
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Хмельницьке обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"	
2) МФО банку	315784	
3) поточний рахунок	26000301792026	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Проведення вимірювань при проведенні перевірок технічного стану колісних транспортних засобів	18-248 "КТЗ"-12	04.06.2015	Державне підприємство "Хмельн. Науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"	04.06.2020
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): не визначилися				

### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) найменування                | Дочірнє підприємство Авторинок "Атлант-Авто" |
| 2) організаційно-правова форма | Дочірнє підприємство                         |
| 3) код за ЄДРПОУ               | 32451954                                     |
| 4) місцезнаходження            | 29015 м. Хмельницький пр. Миру 102           |

5) опис: Дочірнє підприємство створене без створення Статутного капіталу. Для здійснення діяльності у відповідності до статуту Товариство закріплює за Підприємством майно, вартість якого відображається в самостійному балансі Підприємства.

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій  
(розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	вул. Червоноармійська 15/2, м. Київ, 01004	76,32020000000
Фонд державного майна України	д/н	Садова 3, Київ, Київська область, 01000	0,00000000000
Організація орендарів Хмельницького обласного орендного підприємства "Автосервіс"	03112917	Пр. Миру 102, Хмельницький, Хмельницька область, 29015	0,00000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи			23,67980000000
		Усього:	100,00000000000



## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Підмурняк Олексій Васильович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1945
- 5) освіта\*\*: Вища-технічна. Львівський політехнічний інститут, спеціальність: Автомобілі і трактори, кваліфікація інженер-механік
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 43
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Генеральний директор обласного орендного підприємства "Автосервіс"
- 8) дата набуття повноважень та 30.04.2004 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бойко Ніна Олексіївна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

- 4) рік народження\*\*: 1964

- 5) освіта\*\*:  
Вища економічна. Тернопільський фінансово -економічний інститут . Спеціальність: Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, кваліфікація економіст.
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 18
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: В.о. Головного бухгалтера ВАТ "Хмельниччина-Авто"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.04.2000 безстроково
- 9) 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Іскра Ігор Іванович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1967
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 18
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник управління претензійно-позовної діяльності ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2015 3 роки
- 9) опис: Організовує роботу Ревізійної комісії в межах повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Відповідно до статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Козіс Олександр Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1958
- 5) освіта\*\*: Вища

- 6) стаж роботи (років)\*\*: 39
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "Українська автомобільна корпорація", Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 19.04.2017 3 роки
- 9) 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.

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Бей Наталія Олександрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

- 4) рік народження\*\*: 1977
- 5) освіта\*\*: Вища. Сумський державний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність: міжнародні економічні відносини

- 6) стаж роботи (років)\*\*: 18
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 19.04.2017 3 роки
- 9) 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.

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сенюта Ігор Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:

- 4) рік народження\*\*: 1983
- 5) освіта\*\*: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність – правознавство, кваліфікація - магістр

- 6) стаж роботи (років)\*\*: 13
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: начальник департаменту

майнових відносин АТ «Українська автомобільна корпорація»

8) дата набуття повноважень та 19.04.2017 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) 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.

1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Вертійова Антоніна Дмитрівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\*: Вища. Київський торгово-економічний інститут

6) стаж роботи (років)\*\*: 46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Член-Правління-Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 23.04.2015 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

\* Значаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	фізична особа		24	0,00161600000	24	0	0	0
	Підмурняк Олексій Васильович							
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Вертійова Антоніна Дмитрівна							
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Сенюта Ігор Васильович							
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Бей Наталія Олександрівна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Козіс Олександр Миколайович							
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Іскра Ігор Іванович							
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0,000000000000	0	0	0	0
	Бойко Ніна Олексіївна							
Усього:			24	0,00161600000	24	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ "Українська Автомобільна Корпорація"	03121566	Велика Васильківська 15/2, м. Київ, Печерський, 01004, Україна	1132948	76,3202	1132948	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Підмурняк О.О.			242230	16,317641	242230	0
Усього:			1375178	92,637841	1375178	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2017	
Кворум зборів, %	79,68	

Опис: ПРОТОКОЛ

річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО»

Дата проведення Зборів: 19 квітня 2017 року

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

Час початку Зборів: 13:00

Час закінчення Зборів: 14:00

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 діючого законодавства. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 02/03/2017-1 від 02.03.2017 року) обрана Реєстраційна комісія у складі: Склярова Володимира Олександровича, Бондарчука Сергія Володимировича, Зачепи Оксани Степанівни, Каплінської Анастасії Миколаївни. Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 19.04.2017 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 – 12.04.2017 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 8 фізичних та юридичних осіб, яким належить 1 421 905 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 1 132 948 акцій (голосів), що становить 79,68 відсотків від 1 421 905 голосів, які згідно чинного законодавства мають право голосу на Зборах. Всі присутні акціонери та 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 кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Генеральний директор нагадав присутнім порядок денний Зборів:

- 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- 3.Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 8.Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
- 9.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- 10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 11.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.



12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

14. Обрання членів Наглядової Ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Генеральний директор запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович, який запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Бондарчука Сергія Володимировича та членів лічильної комісії Зачепа Оксани Степанівни, Каплінської Анастасії Миколаївни.

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить тимчасова лічильна комісія, обрана Наглядовою Радою Товариства (протокол № 02/03/2017-1 від 02.03.2017 року).

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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 Каплінська Анастасія Миколаївна.

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович, який запропонував обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства СклярOVA Володимира Олександровича, секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Підмурняка Олексія Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:** Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.  
**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував 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;
- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений 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;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- 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;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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;

- Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;
- Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;
- Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;
- Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;
- Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;
- Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;
- Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений 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;
- Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;
- 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;
- Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

#### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### ВИСТУПИЛИ:

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Склярів Володимир Олександрович запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 132 948 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 Дирекції Товариства за 2016 рік.

#### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

#### ВИСТУПИЛИ:

Голова Зборів Склярів Володимир Олександрович із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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 Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Склярів Володимир Олександрович, який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2016 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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 Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**ВИСТУПИВ:**

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2016 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович, який запропонував чистий прибуток Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, що складає 975 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році:

-чистий прибуток Товариства, що складає 975 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Склярів Володимир Олександрович запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

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

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00

грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 259 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

-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.

9.2. 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

#### РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 1 132 948 голосів, тобто 76,32% 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:

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

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО»

або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок);

-дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 259 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок);

-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.

9.2. 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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував у зв'язку зі зміною чисельного складу Наглядової Ради Товариства, а також у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

10.1. 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.

10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

11.1. 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.

**З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

**ВИСТУПИЛИ:**

Генеральний директор Підмурняк Олексій Васильович запропонував затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства та уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства.

12.2. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Склярова Володимира Олександровича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства.

**З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Припинення повноважень членів Наглядової Ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

13.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюти І.В., Корольчука Ю.С., Прилуцької В.І.

**З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Обрання членів Наглядової Ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Козіс О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В., Макаренко С.О.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетень №14).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

За кандидатуру Козіса О.М. - 1 132 948 голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. - 1 132 948 голосів;

За кандидатуру Сенюти І.В. - 1 132 948 голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

14.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Козіса Олександра Миколайовича, Бей Наталії Олександрівни, Сенюти Ігоря Васильовича.

**З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович запропонував прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки. Голова Зборів Скляров Володимир Олександрович також запропонував уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:**

«за» - 1 132 948 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:**

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки.

15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах.

Голова Зборів В.О. Скларов

Секретар Зборів О.В. Підмурняк

Генеральний директор  
ПРАТ «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» О.В. Підмурняк

### ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Брокбізнесбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	пр. Перемоги, 41, м.Київ, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263441
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-3937567
Факс	044-3937567
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Відповідно до укладеного договору зберігач надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах акціонерам Товариства, зберігання акцій на цих рахунках.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Експрес-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ	21341857
Місцезнаходження	вул. Свободи 56, м. Хмельницький, Хмельницька область, 29000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 0452
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0382-763083
Факс	0382-763083
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Відповідно до укладеного договору аудиторська фірма здійснює аудиторську перевірку фінансової звітності.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Шевченківський, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АД № 065586
Назва 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) 5910404
Факс	(044) 4825207 /04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>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.</p>	

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється  
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється  
 Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не було  
 Мета додаткової емісії: не було  
 Спосіб розміщення: не розміщувалася  
 Дострокове погашення: не було

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку**

Приватне Акціонерне Товариство «ХМЕЛЬНИЧЧИНА - АВТО» (далі «Компанія») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Компанія заснована 15 квітня 1969 року як Хмельницьке виробниче міжобласне управління "Хмельницькавтотехобслуговування". В процесі розвитку пройшло ряд реорганізацій. 16 січня 1992 року Компанія була реорганізована в Хмельницьке обласне орендне підприємство "Автосервіс", яке 19 червня 1993 року виступило разом з Фондом державного майна України та Акціонерною компанією "Авто" як засновники акціонерного товариства "Хмельниччина-Авто". Відкрите акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто" засноване на колективній формі власності. Зареєстроване Міською адміністрацією Хмельницької міської Ради народних депутатів за № 03112917 від 25.11.1994 року. 22 червня 1994 року державна частка повністю викуплена. Згідно рішення зборів акціонерів від 17.03.2010 Відкрите акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто" перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто". Зміна найменування зареєстрована 14.04.2010 Виконавчим комітетом Хмельницької міської Ради за № 16731050014000822 . Публічне акціонерне товариство "Хмельниччина-Авто" перейменовано в Приватне Акціонерне Товариство "Хмельниччина-Авто". Зміна найменування зареєстрована 21.12.2016 Виконавчим комітетом Хмельницької міської Ради за № 16731050074000822

### **Інформація про організаційну структуру емітента**

Станом на 31.12.2017 р. в склад ПРАТ "Хмельниччина-Авто" входять:

- Головне підприємство (Україна, 29015 м. Хмельницький пр. Миру 102)
- Філія Камянець-Подільське автосервісне підприємство "Смотрич-Авто" (м. Камянець-Подільський Хмельницьке шосе 34)
- Філія "Шепетівка-Авто" (Україна, м.Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького 59)
- Філія "Случ-Авто"(Україна, м.Старокостянтинів, вул Чайковського 1а)
- Дочірнє підприємство Авторінок "Атлант-Авто" (Україна м. Хмельницький пр. Миру 102)

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 102 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

Чисельність осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 15 осіб.

Фонд оплати праці - 8381 тис. грн.

Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 2182 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 надійшла пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика ПРАТ "Хмельниччина-Авто" визначена наказом № 8/1 від 12.01.2017р.

Протягом 2017 рока 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, 1С: ТіС, 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 2017 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, Шевроле, 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. Різне 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,

Рациональному 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**

2013 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 403,0 тис.грн.;
- на придбання інструментів, приладів,інвентарю 254,0 тис.грн.;
- на ремонти і реконструкції будівель і споруд 1169,0 тис.грн.
- придбання нематеріальних активів 0,0 тис. грн

2014 р.

- придбання нового обладнання та оргтехніки на суму 500,0 тис.грн.;
- на придбання інструментів, приладів,інвентарю 28,0 тис.грн.;
- на ремонти і реконструкції будівель і споруд 274,0 тис.грн.



- придбання нематеріальних активів 2,0 тис. грн.

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

### **Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами**

Правочини з власниками істотної участі, членам наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не уклалися

### **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 "Шепетівка-Авто" (Україна, м.Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького, 59)

- 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

### **Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

За звітний період ПРАТ" Хмельниччина-Авто" сплачено штрафних санкцій на суму 11 тис. грн

### **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 2018 році планується :

-реалізувати запасних частин на суму 15,2 млн.грн.,

-реалізувати 163 автомобілів,

-надати послуг по ремонту і техобслуговуванню автомобілів на суму 7,2 млн.грн.

-досягти прибутку 0,8 млн.грн.

Отриманий прибуток планується використати на поліпшення матеріально-технічної бази підприємства: закупити обладнання і спецінструмент, 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**

Дослідження та розробки не проводяться

### **Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи**

ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто""

1. відкрито провадження: 05.02.2015 р.

2. позивач: ПАТ "Хмельниччина-Авто"

3. відповідач: ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-Авто""

4. зміст і розмір позовних вимог: стягнення заборгованості за відновлювальний ремонт автомобіля

5. найменування суду: Третейський суд "Захист прав" Всеукраїнської громадської організації "Мерседес-Бенц клуб України"

6. поточний стан розгляду справи: Позов задоволено частково. Виконавче провадження

### **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.

## XII. 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, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	50029	44792	0	0	50029	44792
будівлі та споруди	46948	41692	0	0	46948	41692
машини та обладнання	992	1144	0	0	992	1144
транспортні засоби	96	55	0	0	96	55
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1993	1901	0	0	1993	1901
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	50029	44792	0	0	50029	44792

Опис: Ступінь використання майна - 94%. Нарахований знос за рік -1,8%.

Ступінь зносу по грапах:

будинки і споруди - 58,7%

машини і обладнання - 70,0%

транспортні засоби - 92,2%

інші -67,1%

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	64234	62750
Статутний капітал (тис. грн)	14845	14845
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	14845	14845
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 49389 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 49389 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47905 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47905 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

### 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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	337	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9011	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9348	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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

(за 2017 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	39000	67905	57,43318	дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 39 000 000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 39000 тис. грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 39000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 57,43318%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	13000	67905	19,14439	дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 13 000 000,00 грн. (тринадцять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 13000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 13000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,14439%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	10000	67905	14,72646	дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 10000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 10000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 14,72646%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	63000	67905	92,77667	дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 63 000 000,00 грн. (шістдесят три мільйони гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 63000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 63000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 92,77667%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	259000	67905	381,41521	дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: дилерські договори поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткові угоди до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПІТАЛ» або іншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 259 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок); Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 259000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 259000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 381,41521%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	19.04.2017	Загальні бори акціонерів	40000	67905	58,90582	кредитні договори з фінансовими установами	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні бори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори 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; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 40000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 40000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 58,90582%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	200000	67905	294,52912	договори 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)	19.04.2017	

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори 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; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 200000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 200000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 294,52912%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	100000	67905	147,26456	договори надання/отримання фінансової допомоги		

Опис

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 19.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори 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; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67905 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 147,26456%; Загальна кількість голосуючих акцій: 1 421 905; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 132 948 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 132 948; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.04.2017	19.04.2017	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	Вимога про скликання позачергових зборів акціонерів з пропозиціями щодо переліку питань порядку денного надійшла від акціонера, який є власником 10 і більше % акцій Товариства - АТ "Укравто"		

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

ні

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

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		АТ "Українська автомобільна корпорація"	
Інше (зазначити)	д/н		

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

д/н

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

д/н



## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Оцінку не проводили	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінку не проводили

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

20

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створювались	
Інше (запишіть)	комітети не створювались	

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

Оцінку не проводили

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

Засідання не проводили

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

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

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

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**  
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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 додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

так

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

ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

так

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	за рішенням Наглядової Ради	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Згідно Статуту та Положення про Ревізійну комісію	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	д/н		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)**

не визначились

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

яким органом

управління прийнятий:

д/н

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

д/н

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

д/н

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"		за ЄДРПОУ	2018.01.01 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 102

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 31.12.2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	2
первісна вартість	1001	113	95
накопичена амортизація	1002	105	93
Незавершені капітальні інвестиції	1005	220	2680
Основні засоби	1010	50029	44792
первісна вартість	1011	135937	111326
знос	1012	85908	66534
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	8900	8882
<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
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>59157</b>	<b>56356</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4715	6036
<i>Виробничі запаси</i>	1101	614	2361
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	4101	3675
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	421	807
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1710	5844
з бюджетом	1135	15	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	8
<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	646	1202
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	872	2397
<i>Готівка</i>	1166	15	8
<i>Рахунки в банках</i>	1167	857	2389
Витрати майбутніх періодів	1170	9	15
<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	360	917
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8748</b>	<b>17226</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>67905</b>	<b>73582</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
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	525	525
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	47380	48864
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>62750</b>	<b>64234</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	1664	432
розрахунками з бюджетом	1620	312	337
у тому числі з податку на прибуток	1621	45	46
розрахунками зі страхування	1625	51	93
розрахунками з оплати праці	1630	219	330
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	2147	5781
<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	66	183
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	696	2192
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5155</b>	<b>9348</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>67905</b>	<b>73582</b>

Примітки: д/н

Керівник

О.В. Підмурняк

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

КОДИ
2018.01.01
03112917

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2017 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	106970	119831
<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	( 100046 )	( 113403 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	6924	6428
<b>збиток</b>	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	6269	4516
<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	( 4231 )	( 3344 )
Витрати на збут	2150	( 2968 )	( 2527 )
Інші операційні витрати	2180	( 4924 )	( 4541 )
<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>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	1070	532
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	450	0
Інші доходи	2240	27	5
<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>
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	1547	537
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(63)	438
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>1484</b>	<b>975</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## 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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1484</b>	<b>975</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1500	1331
Витрати на оплату праці	2505	8381	6199
Відрахування на соціальні заходи	2510	1704	1263
Амортизація	2515	1202	1199
Інші операційні витрати	2520	5277	4610
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>18064</b>	<b>14602</b>

## 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	1	0,07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1	0,07
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

О.В. Підмурняк

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

КОДИ
2018.01.01
03112917

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	132188	142360
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	62	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1168	806
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5773	4562
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	1578	1009
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 121491 )	( 131370 )
Праці	3105	( 6620 )	( 4956 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1678 )	( 1291 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5326 )	( 4472 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 45 )	( 32 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3149 )	( 2008 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2132 )	( 2432 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 6059 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 334 )	( 4793 )
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	( 1286 )	( 1308 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(2017)</b>	<b>584</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	5897	28
Надходження від отриманих: відсотків	3215	450	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 2805 )	( 667 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3542</b>	<b>(639)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 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	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1525</b>	<b>(55)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	872	927
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2397	872

Примітки: д/н

Керівник

О.В. Підмурняк

Головний бухгалтер

Н.О. Бойко

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2018.01.01
03112917

**Звіт про власний капітал**  
за 2017 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
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>14845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>47380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62750</b>
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>14845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>47380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62750</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1484</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	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
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1484</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>14845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>48864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64234</b>

Примітки: д/н

Керівник

О.В. Підмурняк

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 2017 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 2017 року складала – 102 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 - Підмурняк Олексій Васильович  
з 30.04.2004 року по теперішній час.

Головний бухгалтер - Бойко Ніна Олексіївна  
з 01.04.2000 року по теперішній час.

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 три 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

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

2 Філія «Случ-Авто»

34007475 Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Чайковського, 1А Красилівська ОДПІ (м. Старокостянтинів)

3 Філія «Шепетівка-Авто» 34007463 Хмельницька область, м. Шепетівка,

вул. Тургенева, 59 Шепетівська ОДПІ у Хмельницькій обл. (м. Шепетівка)

4 Філія Кам'янець – Подільське автосервісне підприємство «Смотрич-Авто» 26380980 Хмельницька обл., м. Кам'янець – Подільський, Хмельницьке шосе, 34 Кам'янець-

Плдільська ОДПІ (м.Кам'янець – Подільський).

Відповідно до рішення наглядової Ради (Протокол №30/01/2017-1 від 30.01.17) у 2017 році була ліквідована філія «Хмельницьк – Авто» ПРАТ «Хмельниччина – Авто».

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення у 2017 році не відбувалось.

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 шістсот 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 2017 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 2017 року, звітним періодом є

2017 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 «Шепетівка-Авто», Філія Кам'янець – Подільське автосервісне підприємство «Смотрич-Авто», Філія «Хмельницьк – Авто» (за період до ліквідації) та ДП «Авторінок «Атлант – Авто».

Термін «дочірне 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 31.12.2017 р.
- 2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
- 3.Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік
- 4.Звіт про власний капітал за 2017 рік
- 5.Примітки до фінансової звітності за 2017 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 2017 року , Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р. та Звіту про рух грошових коштів за 2017 р. Товариством надається порівняльна інформація за 2016 рік, яка була надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2016 рік;

-При поданні Звіту про власний капітал за 2017 р. Товариством надається інформація щодо розміру власного капіталу станом на початок 2017 р., та додатково надається Звіт про власний капітал за 2016 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 кожну звітну дату 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.

Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

## 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 визнанням 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 31.12.17р. 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, обліковуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».

#### 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 винагорода, 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 за 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. Винагорода 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 винагорода 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 21.04.2017 р. відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Номер запису № 1\_673\_000822\_48.

В 2017 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 та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі Бюлетень «Цінні папери України» № 51 від 16.03.2017 року.

Річними загальними зборами акціонерів (протокол від 19.04.17р.) було затверджено річну фінансову звітність за 2016 рік та вирішено направити чистий прибуток на розвиток статутної діяльності, в резервний фонд відрахувань не здійснювати. Акціонерами було прийнято рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Станом на 31.12.2017 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 чотиреста вісімдесят чотири тисячі чотиреста 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 2017 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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦЯ»-76,320187%

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 2017 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 оподаткованого 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 оподаткованого 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 оподаткованого 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 справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую 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 набрали чинності.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

У липні 2014 була випущена остаточна редакція МСФЗ 9, яка відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ 9. Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Товариство оцінює вплив застосування МСФЗ 9 на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства та на визначення збитків від знецінення фінансових активів, але не матиме впливу на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Товариства.

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами».

МСФЗ 15 передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається в сумі, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу активів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки.

Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, дозволяється ретроспективне застосування в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату набрання чинності.

МСФЗ 16 «Договори оренди».

МСФЗ 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода оренду», Тлумачення ПКТ 15 «Операційна оренда - заохочення» і Тлумачення ПКТ 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду».

МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування).

Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну та фінансову. Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСБО 17. МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами». Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій».

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 4 "Страхові контракти" - застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Поправки є відповіддю на занепокоєння страхового сектора з приводу розбіжності дат вступу в силу МСФЗ 9 і нового стандарту з обліку договорів страхування. Поправки пропонують два можливих підходи:

1) Тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9. Деяким компаніям буде дозволено продовжити в 2018 році застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», замість того, щоб почати застосування МСФЗ 9 (до дати набрання чинності нового стандарту з обліку договорів страхування). Такою можливістю зможе скористатися компанія, діяльність якої переважно пов'язана зі страхуванням.

2) Підхід зміщуючого коригування. Даний підхід до подання фінансової інформації дозволяє пом'якшити вплив тимчасової облікової невідповідності і волатильності. Компанія може - стосовно кваліфікації фінансових активів, визначених на її розсуд - рекласифікувати зі складу прибутку або збитку за період до складу іншого сукупного доходу різницю між сумами, визнаними у складі прибутку чи збитку згідно з МСФЗ 9, і сумами, які були б відображені згідно з МСБО 39. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою компанією чи спільним підприємством.

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті

продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням в МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його асоційованою компанією чи спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи спільному підприємстві. Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно.

Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 40, щоб уточнити порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості або з неї. Переведення здійснюється тоді і тільки тоді, коли має місце фактична зміна характеру використання об'єкта - тобто коли актив починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і при цьому є доказ зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є підставою для його переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну характеру використання активу, які Рада включила до зміненої редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто можливі й інші форми доказів, що дають підстави для переведення активу. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Дострокове застосування допускається. Поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.

#### Щорічні удосконалення МСФЗ

##### МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні і були доступні для підприємств у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка набирає чинності для звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

##### МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства».

Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні підприємства (в тому числі інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої інвестиції в спільні підприємства та асоційовані компанії - за справедливою вартістю або за методом участі в капіталі. Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції повинен бути зроблений на дату первісного визнання. Це щорічне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для періодів починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Удосконалення не матимуть впливу на фінансову звітність Товариства.

#### 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 01.01.2017 12587134657045897135937

Надходження 3603762861022

Переміщення

Вибуття 251973340325633

на 31.12.2017 10103438087045780111326

Накопичений знос

на 01.01.2017 789232473608390485908

Нараховано знос за період 681222412531197

Знос по вибувшим 202623127820571

на 31.12.2017 593422664649387966534

Залишкова вартість

на 01.01.20174694899296199350029  
на 31.12.201741692114455190144792

Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 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 2017 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

В 2017 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались.

В 2017 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості.

Протягом 2017 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Станом на 31 грудня 2017 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 2017 року:

Торговельні маркиПромислові патентиКомп'ютерні програми та іншеРазом

Первісна вартість

на 01.01.2017--113113

Надходження--

Вибуття--1818

на 31.12.2017--9595

Накопичена амортизація

на 01.01.2017--105105

Амортизація за період--66

Вибуття1818

на 31.12.2017--9393

Залишкова вартість

на 01.01.2017--88

на 31.12.2017--22

## 10. Запаси

Станом на 31 грудня запаси включають:

20162017

Сировина й матеріали (рах.201)471536

Паливо (рах.203)1613

Готова продукція/товари (рах. 28)41013675

Тара і тарні матеріали (рах.204)44

Будівельні матеріали (рах.205)451734

Запасні частини (рах. 207) 4157

Малоцінні швидкозношувані предмети (рах.22) 3316

Інші матеріали (рах.209) 41

Всього47156036

Запаси відображені за первісною вартістю.

Зменшення та збільшення чистої вартості реалізації запасів протягом 2017 року не було.

## 11. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

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

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги425811

Резерв під знецінення44

Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги421807

Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами  
Заборгованість за розрахунками за претензіями  
Заборгованість за розрахунками за реалізовані фінансові інвестиції00  
Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами  
Резерв під знецінення412  
Балансова вартість іншої поточної заборгованості6461202

Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості. Протягом 2017 року було створено резерв під знецінення в сумі 22,0 тис. грн., використано резерву на суму 47,0 тис. грн. та сторновано резерву на суму 9,0 тис. грн.

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

20162017

Сальдо резерву на початок періоду4410

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Збитки від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості47

Повернені суми94

Нараховано2213

Сальдо резерву на кінець періоду1019

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

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

20162017

Каса158

Кошти на поточних рахунках 8572389

Всього грошові кошти та еквіваленти8722397

13. Власний капітал.

Власний капітал Товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018Призначення та умови використання

Зареєстрований статутний капітал

148451484514845Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства

Резервний капітал

525525525Резервний 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)

464054738048864 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 617756275064234

#### 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 2017 року вартість чистих активів Товариства становить 64234 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 звітної періоду Створено забезпечень Використано забезпечень Сторнування невикористаної частини забезпечень Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець звітної періоду

Поточні забезпечення

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 66711594-183

Інші забезпечення -----

Всього поточних забезпечень 66711594-183

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'язанням. 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 31.12.2017 року заборгованості за кредитами банків не має.

#### 17. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином :

20162017



Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:1664432  
Інша поточна кредиторська заборгованість:34258733  
з одержаних авансів21475781  
з бюджетом312337  
зі страхування5193  
з оплати праці219330  
Інші поточні зобов'язання6962192

18. Дохід від реалізації та собівартість реалізації.  
Доходи ( витрати)За звітний періодЗа попередній період  
Дохід від реалізації всього106970119831  
в т.ч. від реалізації автомобілів85910104323  
від реалізації запасних частин1483511506  
від реалізації послуг62253982  
від іншої реалізації020  
Собівартість реалізації всього10046113403  
в т.ч. реалізованих автомобілів8171899824  
реалізованих запасних частин121339380  
реалізованих послуг з ремонту і ТО61954182  
Іншої реалізації017

#### 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 активів16141352  
Операційна курсова різниця\*  
Реалізація інших оборотних активів\*\*1080  
Доходи від послуг ринку29532340  
Інші922624  
Всього62694516  
Інші фінансові доходи:  
Дивіденди  
Проценти450  
Фінансова оренда активів--  
Інші--  
Всього450  
Інші доходи:  
Реалізація фінансових інвестицій--  
Реалізація необоротних активів  
Неопераційна курсова різниця--  
Безоплатно одержані активи (оприбутковано матеріали від ліквідації ОФ)27  
Інші-5  
Всього275

#### 19. Інші операційні витрати, фінансові витрати та інші

Найменування статтіЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року  
Інші операційні витрати:  
Витрати з купівлі валюти

Операційна оренда активів 370411  
Обслуговування програмного забезпечення  
Операційна курсова різниця  
Собівартість реалізованих оборотних активів 1540  
Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості 1323  
Штрафи, пені, неустойки 1145  
Списання безнадійної заборгованості  
Податки нараховані 12781316  
Витрати на утримання ринку 28022098  
Інші 307693  
Всього 49244541

## 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 4545

Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:

виникненням чи списанням тимчасових різниць 18(483)

збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування

Усього витрати з податку на прибуток 63(438)

Для розрахунку відстрочених податкових зобов'язань станом на 31.12.2017 р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмірі 18%, яка, згідно з Податковим кодексом України, буде діяти протягом 2018 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 2017 року:

Види виплат Сума

Поточні виплати (заробітна плата) 1755

Всього 1755

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 2017 року представлені таким чином (у порівнянні з минулим звітним роком):

20162017

Доходи отримані по торговельним операціям 19522452

Доходи отримані по іншим операціям 303183

Витрати понесені по торговельним операціям 110608110403

Торговельна дебіторська заборгованість 141363

Інша дебіторська заборгованість 54924

## 22. Умовні активи та зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 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 2017 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 2016 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 2017 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 2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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

Підмурняк О.В.  
Бойко Н.О.

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Експрес-аудит»
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21341857
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Хмельницький вул. Соборна 56 к.1
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0452 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	б/н 31.01.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017-31.12.2017
8	Думка аудитора	безумовно-позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
	д/н	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	10 08.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2018-15.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	15.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	13000,00
14	Текст аудиторського висновку (звіту)	

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Управлінському персоналу та акціонерам  
Приватного акціонерного товариства  
"ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" за рік, що закінчився 31.12.2017 р.

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" (код ЄДРПОУ 03112917; місцезнаходження: 29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 102) (Товариство), що складається з балансу (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року і звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО" на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

## Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

## Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Вартість чистих активів відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Інформація щодо статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу:

Актив балансу – Основні засоби 44792,00 тис.грн. (60,9%)

Відстрочені активи 8882,0 тис.грн. (12,1%)

Запаси тис.грн. 6036,0 тис.грн. (8,2%)

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 5844,0 тис.грн. (7,9%)

Пасив балансу – Власний капітал 20269,00 тис.грн. (87,3%)

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами 5781,0 тис.грн. (7,9%)

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

## Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.

Ми несемо відповідальність за ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів; отримання розуміння заходів внутрішнього контролю; оцінку прийнятності застосованої облікової політики, облікових оцінок та відповідних розкриттів, зроблених управлінським персоналом; оцінку загального подання, структури та змісту фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання. Ми несемо відповідальність за думку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для обліку.

Ми повідомили тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки

заходів внутрішнього контролю.

Директор ПАФ "Експрес-аудит"  
сертифікат аудитора серія А №001622

Гоч Інна Анатоліївна

Юридична адреса аудиторської фірми: 29000, м.Хмельницький, вул.Соборна, 56, кв.1  
Фактичне місцезнаходження аудиторської фірми: 29000, м.Хмельницький, вул.Соборна, 56, кв.1  
Дата аудиторського звіту: 15.03.2018 р.

д/н

д/н

д/н