

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Стрілько Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05516240 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Липіврізька, 53, м. Ніжин, 16600 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04631) 4-25-62, 4-25-62 |
| 6. Адреса електронної пошти | немає |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | , |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://nizhyn-meb.pat.ua>

(адреса сторінки)

01.05.2019

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає

Облігації не випускалися

Інші цінні папери не випускалися

похідні цінні папери не випускалися

немає

немає

немає

немає

немає

немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

Крім обману із програмою звітності інших особливих подій не відбулося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	AA № 693989	
3. Дата проведення державної реєстрації		21.06.1995
4. Територія (область)	Чернігівська	
5. Статутний капітал (грн)		466150,00
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)		3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Виробництво інших видів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.		16.29
д/н		д/н
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "АЛЬФА-БАНК", м.Київ який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300346	
3) поточний рахунок	26001023481401	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) найменування | Ніжинська меблева фабрика |
| 2) організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 000000 |
| 4) місцезнаходження | м. Ніжин, вул. Липіврізька |

5) опис: д\н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
2	536-ЦД-1-Е, 27.03.2018	НКЦПФР	Штраф	Сплачено 1700 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органами управління та контролю ПАТ "Ніжинська меблева фабрика" є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства, вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Директора. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Інформація про чисельність працівників

Штатних працівників - 2 чол. Позаштатних осіб, які працюють за сумісництвом нема. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на підприємстві нема. ФОП - 109 тис. грн. Кадрова програма направлена на підвищення кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам. Рівень кваліфікації забезпечується через самоосвіту.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

У звітному періоді емітент спільної діяльності з організаціями, підприємствами, установами не проводив.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність ПрАТ підготовлена у відповідності до МСФЗ та включає: - баланс станом на 31.12.2017 року; - звіт про фінансові результати; - звіт про рух грошових коштів; - звіт про власний капітал; - примітки. Фінансова звітність складена у національній валюті - гривні. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, виготовлення. Нарахування амортизації основних засобів проведено у відповідності з МСФЗ 16. Амортизація нараховується прямолінійним методом, на строк їх корисного використання з дати придбання об'єкта. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням сумнівних боргів. Врахування сумнівних боргів здійснюється в той період, коли керівництво визначило борги, як безнадійні. Запаси включають сировину, матеріали. Запаси обліковуються за собівартістю. Грошові кошти включають суму грошей в касі, на розрахункових рахунках. Доход від реалізації продукції визначається методом нарахування, а також від фактично наданих послуг.

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

Підприємство реалізує продукцію тільки в межах України. В даний час конкуренція в сфері виробництва меблів значно посилилась. Збільшилась кількість невеликих підприємств, які виробляють меблі, в зв'язку з чим необхідно шукати нові ринки збуту, нові форми обслуговування покупців, підвищувати якість меблів, покращувати дизайн і зовнішні атрибути продукції, тому підприємство змушене здавати в оренду основні засоби, що не використовуються.

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

За останні 5 років основних засобів вибуло - 373,0 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Загальна ступінь зношеності основних засобів від 82% до 99%. За групами: - бідівлі і споруди - 82%; - машини і обладнання - 99%; Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основною проблемою є неплатоспроможність населення, низький рівень доходів більшості населення.

Другою проблемою є високі ціни на енергоносії, застарілість обладнання. Недосконале податкове законодавство, високі проценти по банківським кредитам.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Господарська діяльність здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

Діяльність підприємства здійснюється в основному згідно укладених договорів на реалізацію продукції та послуг від оренди. З основними постачальниками і покупцями укладені довгострокові договори, які систематично виконуються.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує прийняти міри по розширенню можливостей здачі приміщень в оренду та збільшення доходу від цього виду діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки Товариством не проводилися.

Інша інформація

У цьому звітньому році інформація невизначалась.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нікітко Іван Андрійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: середня
- 6) стаж роботи (років)**: 43
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
00000, 00000, охоронець, ПАТ" НМФ"
- 8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Посадова особа не отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася.

-
- 1) посада*: Голова наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Береговий Дмитро Костянтинівич
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1952
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 36
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
00000, 000000, начальник меблевого цеху ВАТ"Ніжинська меблева фабрика"
- 8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Посадова особа не отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася.

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Стрілко Володимир Миколайович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 2
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ФОП, 0000, Фізична особа підприємець
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.09.2017 невизначений термін
- 9) опис: Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася.

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Купор Людмила Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1969
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТТ РСС, 000000, АТТ РСС, Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 16.10.2006 невизначений термін
- 9) опис: Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася.

- 1) посада*: Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шавро Камілія Ваславівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1953
- 5) освіта**: Середня спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 45
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "НМФ", 000000, Замісник головного бухгалтера ПАТ"НМФ"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.04.2017 3 роки
- 9) опис: Посадова особа не отримує заробітну плату та не обіймає посад в інших організаціях. Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному періоді посадова особа не змінювалася .

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

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	фізична особа		1340010	71,865815	1340010	0
	Стрілко Володимир Миколайович					
Член наглядової ради	фізична особа		2200	0,117987	2200	0
	Шавро Камілія Ваславівна					
Голова наглядової ради	фізична особа		10	0,000536	10	0
	Береговий Дмитро Костянтинович					
Усього:			1342220	71,984338	1342220	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.10.1999	217/24/1/99	Центральний територіальний департамент національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000151617	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1864600	466150,00	100
<p>Опис: На організованих ринках акції товариства не торгувались. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не маємо. Код акціям Товариства не присвоювався. Сертифікати акцій не замовлялися і не видавалися.</p>									

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	вул. Молодчого, 46, м. Чернігів, немає, Чернігівська область, 14013, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(0462) 651-000(163)
Факс	(0462) 651-000(163)
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис: Здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Порада"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22820910
Місцезнаходження	Вул. Котляревського, 4/132, м. Чернігів, Деснянський, Чернігівська область, 14005, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1102
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	050-448-03-92
Факс	немає
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис: Аудиторські послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, немає, Київська область, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044-591-04-37
Факс	044-591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: НДУ працює на підставі Правил №2092 від 01.10.2013 року	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним завданням в діяльності Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» вважати вихід зі стану збитковості та забезпечення безперервної діяльності Товариства в цілому.

2. Інформація про розвиток емітента

На виконання основного завдання – основними напрямками діяльності Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» вважати:

- 1) впровадження та налагодження нових підходів в управлінні Товариства;
- 2) здійснення контролю та розвитку Товариства;
- 3) налагодженні нових ділових контактів;
- 4) підписання нових довгострокових договорів з діючими та новими партнерами Товариства;
- 5) здійснення заходів на поліпшення стану існуючої нерухомості, контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- 6) здійсненні заходів щодо збільшення кількісного та якісного складу орендарів;
- 7) створення постійно діючої системи професійного вдосконалення в Товаристві (навчання, обмін досвідом тощо).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Немає

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

Немає

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

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

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

• ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

• ризик втрати ліквідності: Товариством може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

• кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для

окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, і не відповідає вимогам статті 155 ЦКУ.

Кредитний ризик

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

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

– нестабільність, суперечливість законодавства;

– непередбачені дії державних органів;

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

– непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

1.2. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням www.nizhyn-meb.pat.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

2018 р.	Вид загальних зборів © SMA 05516240	чергові	позачергові
---------	--	---------	-------------

	X	
Дата проведення		27.04.2018
Кворум зборів, %		92,25593
<p>Опис: Порядок денний: 1 .Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>5. Затвердження річного звіту(річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2017 рік.7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.9. Зміна типу Товариства.10. Зміна найменування Товариства.11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.12.Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією.13.Про внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради»,»Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.Доповнення до порядку денного зборів не надавались.На розгляд зборів додаткові питання не вносилисьЗатверджені основні напрямки діяльності.Затверджені та доповнені зміни у статутні документи, призначена уповноважена особа на підписання Статуту.</p>		

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Зазначені події не відбувалися.	
Інше (вказати) д/н		

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

Зазначені події не відбувалися.

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так*Ні*

Береговий Дмитро Костянтинівич Голова наглядової ради X

Шавро Камілія Ваславівна Член наглядової ради X

Нікітко Іван Андрійович Член наглядової ради X

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Директор Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства

Опис-представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами; укладає угоди, контракти та інші правові акти від імені Товариства;

- розпоряджається відповідно до Статуту і чинного законодавства України майном, цінними паперами та коштами Товариства;
- від імені Товариства видає довіреності;
- відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників(за виключенням посадових осіб Товариства, що обираються Загальними Зборами або Наглядовою Радою), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- визначає умови оплати праці працівників;
- затверджує штатний розклад Товариства(його відокремлених структурних підрозділів);
- без довіреності представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в суді та господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Дані події не відбувалися.
Дані події не відбувалися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Береговий Дмитро Костянтинович	Голова наглядової ради	X	
Опис: д/в			
Шавро Камілія Ваславівна	Член наглядової ради	X	
Опис: д/в			

Нієтко Іван Андрійович	Чле наглядової ради	X	
Опис: д\в			

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: попередньо повідомлен

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор Стрілко Володимир Миколайович

Директор здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства
-представляє інтереси товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
-укладає угоди, контракти та інші правові акти від імені Товариства;
-розпоряджається відповідно до Статуту і чинного законодавства України майном, цінними паперами та

коштами Товариства;
-від імені Товариства видає довіреності;
-відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
-видає накази в межах своєї компетенції;
-затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
-приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
-забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
-укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками;
-приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
-затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства;
-приймає на роботу та звільняє з роботи працівників(за виключенням посадових осіб Товариства, що обираються Загальними Зборами або Наглядовою Радою), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
-визначає умови оплати праці працівників;
-затверджує штатний розклад Товариства(його відокремлених структурних підрозділів);
-без довіреності представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в суді та господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях.

Опис: д\в

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

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

ні

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

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

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

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

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

ні

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З 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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Стрілко Володимир Миколайович		71,865815

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1864600	332108	не уклали договір	14.10.2013

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.7.1 Статуту, посадові особи органів Товариства-Голова та члени наглядової ради, Директор Товариства.

Відповідно до п.7.36 та 7.3.7 Статуту,. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.7.3.23 Статуту). Відповідно до п.7.3.25 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

Відповідно до п.7.4.1 Статуту, Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною Діяльністю Товариства. Повноваження Директора припиняються: за рішенням Наглядової Ради; при звільненні з Товариства; у випадках, передбачених контрактом з ним(п.7.4.3Статуту).

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА(п.4.9, п. 4.9.1, п 4.9.2 Положення про наглядову раду,п.7.3.21Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються Загальними зборами;
2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів,

- прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- .3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
 - .4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - .5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, в тому числі, облігацій;
 6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 8. обрання і припинення повноважень Директора;
 9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором;
 10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора;
 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 12. призначення реєстраційної комісії Загальних зборів;
 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про продаж часток (акцій, паїв) у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє Товариство;
 17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 18. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;
 19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 20. прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 21. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів;
 22. створення та ліквідація філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх положень;
 23. організація роботи структурних підрозділів товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу;
 24. вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 25. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 26. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства
 27. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

2.2 Звіт щодо перевірки звіту про корпоративне управління

Корпоративне управління є система відносин між органами товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі інвесторів в акціонерному капіталі товариства

Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07. 2014 р. N 955.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:

- відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;
- відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за N 2180/24712 із наступними доповненнями і змінами.
Ми провели перевірку звіту про корпоративне управління за 2018 рік.

Метою перевірки є підтвердження достовірності формування інформації за пунктами 1-4 третьої частини ст.40-1 Закону України 3480 та висловлення думки щодо п.п. 5-9 цієї частини ст. 40-1 та дотримання Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955

При перевірці аудитор керувався МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Критеріями для отримання достатніх доказів використані внутрішні нормативні документи Товариства, які є наявними на момент перевірки, а саме Статут Товариства та інші нормативні документи про керівні органи Товариства.

Посилаючись на ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство не розробляло і не затверджувало Кодекс корпоративного управління(далі Кодекс).

Товариство не користується Кодексом фондової біржі чи іншого об'єднання юридичних осіб, так як акції Товариства на біржі не торгуються і Товариство не є членом будь якого об'єднання юридичних осіб. Із-за відсутності Кодекса в Товаристві, відсутні і відхилення від його.

Проведення чергових зборів підтверджується Протоколом загальних зборів від 27 квітня 2018 року. Збори розглянули всі визначені питання і прийняли відповідні рішення.

Позачергові збори Товариством не скликалися.

Протоколи зборів розміщені на власному сайті Товариства.

У Товаристві створено Наглядова рада в кількості 3-х членів та одноосібний виконавчий орган в особі Директора відповідно до вимог чинного Статуту Товариства.

Звітна інформація про формування Наглядової ради та виконавчого органу управління підтверджено протоколами відповідних загальних зборів Та засідання Наглядової ради.

Укладання контрактів із членами наглядової ради підтверджено наявними контрактами. Робота Наглядової ради, що відображена у звітності підтверджена наданими протоколами засідань.

Результати роботи виконавчого органу Товариства висвітлені і підтверджені протоколами засідань управління та результатами фінансово-господарської діяльності.

В Товаристві відповідно до Статуту Загальними зборами (не) створений орган внутрішнього контролю у формі ревізійної комісії чи ревізора, а відповідно в 2018 році перевірки не проводилися.

Основним елементом внутрішнього контролю у Товаристві є організація бухгалтерського обліку та функціональні обов'язки посадових осіб, що надають дозволи на здійснення тих чи інших господарських та фінансових операцій.

Товариству в цілому притаманні економічні ризики, основними із яких є ринковий ризик, цінний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик, які Товариство максимально мінімізує.

В Товаристві є 1 акціонер, що володіє значним пакетом акцій в загальній кількості 1340010 акцій, або 71,8658 % статутного капіталу. Ці особи впливають на корпоративну політику та фінансово-господарську діяльність Товариства.

За даними останнього реєстру із загальної кількості акціонерів є 2 власники, що володіють голосуючими акціями Товариства в кількості 1452492 акцій, або 92,2559 % загальної кількості. Решта акціонерів не отримала права на участь та голосування на загальних зборах Товариства. Інші обмеженні прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах в діючих документах не спостерігалось.

Порядок призначення і звільнення посадових осіб Товариства регулюється Статутом Товариства.

Члени наглядової ради в кількості 3-х членів обрані загальними зборами акціонерів 28.04.2017 року на 3 роки, Голова Наглядової ради обраний членами наглядової ради 28.04.2017 року. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради не відбувалося.

Директор обраний 11.09.2017 року на невизначений термін. Статутом обмеження терміну не

передбачено.

Відповідно до Статуту ревізійний орган не передбачений і не обирався загальними зборами акціонерів.

Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом Товариства.

При виконанні своїх обов'язків члени Наглядової ради керуються 7.3.21 Статуту, а також Положенням про Наглядову раду.

Директор при виконанні своїх обов'язків керується п. 7.3 Статуту та Положенням про Директора.

2.2 Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за складання звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання звіту про корпоративне управління відповідно до законодавства України за систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити ефективне управління Товариством. При складанні звіту про корпоративне управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства ефективно продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, також несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Товариством.

2.3 Відповідальність аудитора за перевірку звіту про корпоративне управління
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звіт про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з перевірки.

3. Модифікована аудиторська думка щодо звіту про корпоративне управління.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки відносно питань корпоративного управління, які потребували перевірки та питань, за результатами розкриття яких необхідно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ми висловлюємо модифіковану аудиторську думку із застереженням.

Підставами для висловлення модифікованої аудиторської думки із застереженням.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах та питань, які могли бути не висвітлені у звіті, та інша інформація, що тим чи іншим чином була недоступна аудитору, звіт про корпоративне управління відображає достовірно в суттєвих аспектах стан корпоративного управління в Товаристві.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 19/08 від 02.04.2019 року.

Початок аудиту 05 квітня 2019 року, кінець – 14 квітня 2019 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Порада»;

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2679, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.02.2001 року № 99; дійсне до 26.11.2020 року;

Місцезнаходження: м. Чернігів-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ «АФ «Порада»

аудитор, Гаркавий І.В.

(Сертифікат аудитора Серія А №002679 виданий 05.10.1995 р.

на підставі рішення АПУ № 36.

Дата аудиторського звіту

« 14 » квітня 2019 року

№ 07

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхове товариство"Дельта РЕ"	35532026	Артема, 37/41, м.Київ, немає, Київська область, 04053, Україна	112482	6,0325	112482	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Стрілко Володимир Миколайович			1340010	71,865815	1340010	0
Усього:			1452492	77,898315	1452492	0

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6

1	прості іменні бездокументарні	1864600	0,25	д\н	немає
---	-------------------------------	---------	------	-----	-------

Примітки: немає

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	Пр-т Миру 43, м. Чернігів, Деснянський, Чернігівська область, 14000, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновників-фізичних осіб немає.			0
		Усього:	0

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином/ продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.01.2018	викуп	7851	0,25	30.01.2018	217/24/1/99	ПАТ "Полікомбанк"	0,421055
Опис: Згідно договору комісії на купівлю ц/п від 30.01.2018 р № 678 від Братко Анатолія Іларіоновича								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Стрілко Володимир Миколайович	1340010	71,865815	1340010	0
Усього:	1340010	71,865815	1340010	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	569,7	476,2	0	0	569,7	476,2
будівлі та споруди	569,7	476,2	0	0	569,7	476,2
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
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	569,7	476,2	0	0	569,7	476,2

Опис: Орендованих основних засобів немає. Основні засоби Товариства мають рівень зношеності від 85% до 100%.
За групами:- будівлі - 85%- машини та обладнання - 100%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-180,5	-41,7
Статутний капітал (тис. грн)	466,2	466,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	466,2	466,2
Опис: Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій, схвалених Рішенням Комісії від 17.11.2004 №485.		
Висновок: Вартість чистих активів менша за розмір статутного капіталу, і не відповідає вимогам статті 155 ЦКУ.		

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'язань немає		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Зобов'язань немає		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
зобов'язань немає		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
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
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	14	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	693,2	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	25,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	732,4	X	X
Опис: З податків, зборів та заробітної плати Товариство простроченої заборгованості не має. Інша заборгованість поточна.				

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 05516240
Територія	НІЖИН	за КОАТУУ	7410400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	3		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул.Липіврізька, 53, м. Ніжин, Ніжинський, Чернігівська область, 16600, Україна, (04631) 4-25-62		

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	569,7	476,2
первісна вартість	1011	3103,8	3103,8
знос	1012	(2534,1)	(2627,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	50,1	50,1
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	619,8	526,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6,5	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11,7	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,5	32,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12,9	13,1
Витрати майбутніх періодів	1170	2,3	2,9
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	70,9	48,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	690,7	574,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	466,2	466,2
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(507,9)	(646,7)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(41,7)	(180,5)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0,8	0,7
розрахунками з бюджетом	1620	13,7	30,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,3	1,6
розрахунками з оплати праці	1630	0,9	6,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23,5	22,3
Усього за розділом III	1695	39,2	62
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	690,7	574,7

Примітки: Баланс складено згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також у відповідності з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Баланс" та П(С)БО 25.

Керівник Стрілко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Купор Людмила Петрівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	653	685,9
Інші операційні доходи	2120	0	77,8
Інші доходи	2240	0	6,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	653	769,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(229)	(272,6)
Інші операційні витрати	2180	(562,9)	(467,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(791,9)	(740,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(138,9)	29,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(138,9)	29,6

Примітки: Звіт про фінансові результати складений згідно з П(С)БО № 1 , затвердженим наказом МФУ .

Керівник

Стрілко Володимир Миколайович

Головний
бухгалтер

Купор Людмила Петрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.05.2018	07.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства