**Титульний аркуш**

29.12.2020

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

№ 55

(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)

Голова правління Гнатенко Валерій Іванович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої

особи емітента)

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за рік** **2019**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Галантерея"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01552517

4. Місцезнаходження Куренівська, 27, м. Київ, 04073

5. Міжміський код, телефон та факс 044 419 68 53, 044 419 68 53

6. Адреса електронної пошти [info@galantereya.pat.ua](mailto:info@galantereya.pat.ua)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким ,

затверджено річну інформацію, або дата та рішення

загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну

інформацію емітента (за наявності)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі

здійснення оприлюднення)

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації Державна установа «Агентство з

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, розвитку інфраструктури фондового

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до на DR/00002/ARM

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо

емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку безпосередньо)

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

Річну інформацію розміщено на http://galantereya.pat.ua 29.12.2020

власному веб-сайті учасника

фондового ринку

(URL-адреса сторінки) (дата)

2019 р. © SMA 01552517

**Зміст**

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. X

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та

відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в

разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,

якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо X

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції

хеджування;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику

грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс X

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

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

емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X

2019 р. © SMA 01552517

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або X

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 X

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; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими X

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); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та

обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової X

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X

2019 р. © SMA 01552517

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента,

яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які

здійснюють контроль над емітентом.

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

звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі

іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних

активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших

активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають

іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу

іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, у зв'язку з тим, що види діяльностi,

якими займається Товариство лiцензуванню не пiдлягає

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не приймає участі в

інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з тим, що товариство корпоративного

секретаря не має.

5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному

фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого)

становища.

6. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

7. Судових справ не було.

8. Штрафних санкцій не має.

10.2) Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не

проводилися.

13.Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому

значенню пакета акцій не відбувалося.

14. Змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або

рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

15. Змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства,

сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

17.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

17.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших

цiнних паперiв.

17.4) Інформація про похідні цінні папери емітента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

похідних цінних паперів.

17.5) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски боргових цінних паперів.

17.6) Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

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) вiдсутня, в зв'язку з тим, що

товариство не здiйснювало 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 відсутня.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного

капіталу такого емітента відсутня.

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 відсутня.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, у зв'язку з тим, що фонд

виплати дивідендів не нараховувався і дивіденди не виплачувалися.

26. Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що значних правочинів не здійснювалося.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим, що

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не здійснювалося.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,

існування яких створює заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим що такі правочини відсутні.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних

паперів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня,

у зв'язку з тим, договори не заключалися.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють

контроль над емітентом відсутня, у зв'язку з тим, договори не заключалися.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

iпотечних облiгацiй.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

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

відсутні, у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

iпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

iпотечних активів.

41. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

сертифiкатiв ФОН.

43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски сертифiкатiв ФОН.

44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

сертифiкатiв ФОН.

45. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Особливої інформації за звітний період не було, тому дані в розділі відомості про особливу інформацію відсутні.

Дивіденди за результатами діяльності Товариства в 2019 році не нараховувались та не виплачувались.

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Галантерея"

2. Скорочене найменування

(за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 25.03.1994

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 63099,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 19

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 68.20

майна

д/н 0

д/н 0

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком "АЛЬФА-БАНК"

у національній валюті

2) МФО банку 300346

3) IBAN UA 77 300346 00000 26002016917301

4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н

який обслуговує емітента за поточним рахунком

у іноземній валюті

5) МФО банку д/н

6) IBAN д/н

**13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)**

Дата Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на Контактні дані (телефон та

призначення посаду корпоративного секретаря адреса електронної пошти

особи на посаду корпоративного секретаря)

корпоративного

секретаря

1 2 3

д/н д/н, д/н

Опис: Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня

2019 р. © SMA 01552517

**18. Опис бізнесу**

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

Свою діяльність Товариство проводить згідно затвердженого Статуту. Статутний фонд складає 63099 грн.

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства.

Наглядова рада- контролюючий орган Товариства.

Правління - виконавчий орган Товариства.

**Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників -19осіб

**Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств**

Товариство не належить до обєднань та організацій.

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

**установами**

Товариство не веде спільну діяльність з іншими підприємствами.

**Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

**Опис обраної облікової політики**

Товариством прийнято до уваги, що законом України від 12.05.2011 р. № 3332-VI "Про внесення змін до Закону

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено складати фінансову звітність

за МСФЗ публічними акціонерними товариствами.

Товариством перейшло на МСФЗ станом на 1 січня 2012 року й застосувало виняток, передбачений МСФЗ 1

"Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності". Фінансова звітність складена відповідно до

вимог суб'єкта малого підприємництва.

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

Товариство надає послуги по оренді складських приміщень та по відповідальному зберіганню товарів.

Основними клієнтами є торгові підприємства м. Києва.

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

За звітний рік суттєвих змін в основних засобах не відбувалось.

**Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби станом на 31.12.2019 р. становили 31656 тис.грн (залишкова вартість), первісна 36791

тис.грн., знос 5135 тис.грн., в тому числі по групах:

Найменування групи Перрвісна вартість, тис.грн. Знос, тис.грн. Залишкова вартфсть, тис.грн.

Будинки та споруди 34180 3142 31038

Машини та обладнання 930 911 19

Транспортні засоби 1426 876 550

Інструменти, прилади та інвентар 144 130 14

Інші основні засоби 111 76 35

Всього 36791 5135 31656

Щорічно Товариство аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності

окремих об’єктів або їх груп.Станом на 31 грудня 2019 року

Товариство не виявило ознак зменшення корисності, обмежень на використання майна

Товариства немає.Облік основних засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їху процесі своєї

діяльності , надання послуг , здавання в лізинг (оренду)іншим особам або для адміністративних і соціально

–культурних функцій,очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше року (або операційного

циклу, якщо він довший за рік) та вартість більше 6 тисяч гривень.Одиницею обліку основних засобів є окремий

інвентарний об’єкт основних засобів.Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в

Товаристві за первісною вартістю.

2019 р. © SMA 01552517

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Непомірна податкова плата за використання земельних ресурсів та введення податку на нерухоме майно.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування Товариства здіснюється за рахунок власного прибутку.

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

Вартість укладених але ще не викананих договорів на кінець звітного року складає 953тис. Грн.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Збільшити надання послуг по оренді складських приміщень та по відповідальному зберіганню товарів.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Дослідження та розробки Товариством не ведуться.

**Інша інформація**

Товариство не займається зовнішньо- економічною діяльністю та не проводить бартерних операцій

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління Структура Персональний склад

Загальні Збори акціонерів, Загальні Збори акціонерів - вищий орган Наглядова Рада:

Наглядова Рада, Товариства Касьяненко Лариса Дмитрівна

Правління Наглядова Рада - контролюючий орган Максименкова Раїса Анатоліївна

Товариства Оболонський Олександр Васильович

Правління - виконавчий орган Правління Товариства:

Товариства Гнатенко Валерій Іванович

Болотіна Валентина Петрівна

Литвиненко Любов Іванівна

2019 р. © SMA 01552517

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

№ Посада Прізвище, ім’я, по Рік Освіта Стаж Найменування підприємства, Дата набуття

з/п батькові народ- роботи ідентифікаційний код юридичної особи повноважень

ження (років) та посада, яку займав та термін, на

який обрано

(призначено)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Голова Правління Гнатенко Валерій Іванович 1948 Вища, Київський торгово- 40 Асортиментний павільйон, д/н, Асортиментний 29.02.2016, на 5

економічний інститут павільйон, директор років

Опис: Змін в звітному році не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Грошова винагорода згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2 Член Наглядової ради Максименкова Раїса 1938 вища, Лвівський торгово- 39 ВАТ "Галантерея", д/н, головний товарознавець 05.04.2017, на 3

Анатоліївна економічний інститут роки

Опис: Змін у звітному році не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером Товариства.

2019 р. © SMA 01552517

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Член Наглядової ради Оболонський Олександр 1964 Вища, Харківський авто- 26 АТП - 13070, д/н, механік 05.04.2017, на

Васильович дорожний інститут 3роки

Опис: Змін у звітному році не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: АТП - 13070, механік

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером Товариства.

4 Голова Наглядової ради Касьяненко Лариса 1958 Вища, Київський торгово - 34 Укркультторг, д/н, товарознавець 05.04.2017, на 3

Дмитрівна економічний інститут. роки

Опис: Змін у звітному році не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером Товариства.

5 Член Правління, Головний Болотіна Валентина 1955 Вища, Київській торгово- 38 ВАТ" Галантерея", д/н, головний бухгалтер 29.02.2016, на 5

бухгалтер Петрівна економічний інститут, років

економіст

Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2019 р. © SMA 01552517

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Член Правління Литвиненко Любов 1950 Київський Економічний 8 ВАТ "Галантерея", д/н, Заступник Головного 29.02.2016, 5

Іванівна Університет бухгалтера Товариства. років

Опис: Змін у звітному році не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась..

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2019 р. © SMA 01552517

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

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість Від загальної Кількість за типами акцій

акцій (шт.) кількості прості привілейо-

акцій (у іменні вані іменні

відсотках)

1 2 3 4 5 6

Голова Правління Гнатенко Валерій Іванович 20933 24,881139 20933 0

Член Правління Болотіна Валентина Петрівна 8413 9,999762 8413 0

Голова Наглядової Касьяненко Лариса Дмитрівна 198 0,235344 198 0

ради

Член Наглядової ради Максименко Раїса Анатоліївна 145 0,172348 145 0

Член Наглядової ради Оболонський Олександр Васильович 113 0,134313 113 0

Член Правління Литвиненко Любов Іванівна 52 0,062 52 0

2019 р. © SMA 01552517

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

Найменування юридичної Ідентифікаційн Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ий код (часток, паїв), які

учасника юридичної належать

особи засновнику та/або

засновника учаснику (від

загальної кількості)

та/або учасника

Засновники юридичні особи д/н д/н, д/н, д/н 0

відсутні.

Прізвище, ім'я, по батькові Відсоток акцій

фізичної особи (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

Засновниками були більше 100

20фізичних осіб.

Усього: 100

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Публічне акціонерне товариство «ГАЛАНТЕРЕЯ», далі – Товариство, було засноване в 1994 році. Основним

видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

**2. Інформація про розвиток емітента**

10.1. Товариство планує в майбутніх періодах здійснення пошуку орендарів на вільні приміщення підприємства та

зростання орендної плати. Найбільшими ризиками в майбутніх періодах є підвищення витрат на утримання

нерухомого майна: збільшення розмірів обов’язкових податків та зборів, підвищення вартості

електропостачання, зростання плати за земельну ділянку, яку орендує Товариство.

Загалом, Товариство позитивно оцінює свої перспективи розвитку та подальшого функціонування як суб’єкта

підприємницької діяльності.

**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**

д/н

**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**

6.1. Основні ризики Товариства – пошкодження об’єктів нерухомості, а також іншого майна внаслідок аварій,

заходи захисту – страхування вказаних об’єктів.

Товариство здійснює свою діяльність без залучення кредитних коштів та інвестицій.

Значні інвестиції або придбання, пов’язані з господарською діяльністю, підприємство не планує.

За звітний період факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства відсутні.

За звітний період будь-які перевірки органами ДФС у Товаристві не проводились.

Діяльність Товариства фінансується за рахунок надходжень грошових коштів від орендарів. Покращення

фінансового становища Товариства можливе за умови зростання попиту та цін на оренду нежитлових приміщень.

**2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику**

**ліквідності та/або ризику грошових потоків**

д/н

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) Посилання на:**

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

Не має

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс**

**корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Не має

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені**

**законодавством вимоги**

д/н

**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**

д/н

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

2019 р. © SMA 01552517

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

**звітному році?**

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (зазначити) д/н

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх**

**загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X

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

**звітному році?**

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (зазначити) д/н

Вид загальних зборів річні позачергові

X

Дата проведення 2019 р. © SMA 01552517 17.04.2019

Кворум зборів, % 95,44

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Тимчасової Лічильної комісії Річних Загальних зборів

акціонерів. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління

Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, в тому числі результатів діяльності Товарис-тва за 2018 рік,

балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2018 рік.

7. Приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонер-ні товариства»

шляхом прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом за-твердження його нової редакції,

пов’язаних в тому числі із зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону

України «Про акціонерні товариства». Призна-чення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту

Товариства.

8. Прийняття рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною на-йменування

Товариства.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом

затвердження його нової редакції.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його

нової редакції.

11. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом за-твердження його нової

редакції.

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті по ним прийнято рішення.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

Так Ні

Реорганізація X

Додатковий випуск акцій X

Унесення змін до статуту X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Інше (зазначити) д/н

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** 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 (який) на день д/н

подання вимоги сукупно є власниками

(власником) 10 і більше відсотків

голосуючих акцій товариства

Інше (зазначити) д/н

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

д/н

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

д/н

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

9.1. Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів та правління.

9.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні

збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за

звітним року.

Виключна компетенція загальних зборів визначена Статутом Товариства.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.3. Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством.

Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства в

кількості трьох членів строком на 5 років. До складу правління входять голова правління , секретар правління,

член правління. Членами Правління Товариства є: Гнатенко В.І. – Голова Правління, Болотіна В.П. – секретар

правління, Литвиненко Л.І.- член Правління.

Права та обов'язки членів правління визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та

Положенням про правління Товариства.

9.4. В відповідності до Статуту товариства Ревізійна комісія не створюється.

9.5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів,

відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Загальні збори мають право приймати

рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік, а

нерозподілені кошти направити на поточні потреби Товариства.

2019 р. © SMA 01552517

9.6. Кодекс корпоративного управління у Товариства відсутній.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової Незалежний Залежний Функціональні обов'язки члена наглядової ради

ради член член

наглядової наглядової

ради ради

Так Ні

Касьяненко Лариса Дмитрівна X д/н

Оболонський Олександр X д/н

Васильович

Максименкова Раїса Анатоліївна X д/н

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради

зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

Так Ні

З питань аудиту X

Персональний склад:

З питань призначень X

Персональний склад:

З винагород X

Персональний склад:

Інше (зазначити) д/н

Персональний склад:

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;**

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

д/н

д/н

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: 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 (зазначити) д/н

2019 р. © SMA 01552517

**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 X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

члена

Інше (зазначити) На загальних зборах акціонерів 29.02.2016р

**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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Гнатенко Валерій Іванович -Голова Правління Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

Болотіна Валентина Петрівна - Член Правління посадовою інструкцією

Литвиненко Любов Іванівна - Член Правління

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати

роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській

діяльності товариства

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

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

**емітента**

д/н

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено**  ні

**посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осіб;** 0

**скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом**

**останніх трьох років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 0

2019 р. © SMA 01552517

**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 Наглядова Виконавчий Не належить

збори рада орган до

акціонерів компетенції

жодного

органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової так ні ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого**  так

**органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного**

**товариства? (так/ні)**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт**  ні

**інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею**

**осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)**

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

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (зазначити) д/н

2019 р. © SMA 01552517

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність Інформація Інформація Документи Копії Інформація

акціонерного товариства розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

на загальних загальнодоступній ознайомлення надаються на на власному

зборах інформаційній базі безпосередньо запит веб-сайті

даних Національної в акціонерному акціонера акціонерного

комісії з цінних

паперів та фондового товаристві товариства

ринку про ринок

цінних паперів або

через особу, яка

провадить діяльність з

оприлюднення

регульованої

інформації від імені

учасників фондового

ринку

Фінансова звітність, результати так ні ні ні так

діяльності

Інформація про акціонерів, які ні ні так ні ні

володіють 5 та більше

відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів ні ні так ні так

управління товариства

Протоколи загальних зборів ні ні так ні так

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових ні ні ні ні ні

осіб акціонерного товариства

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів**  так

**фінансової звітності? (так/ні)**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором**

**(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

Так Ні

Не проводились взагалі X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

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

Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Інше (зазначити) д/н

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

Так Ні

З власнї ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X

Інше (зазначити) Ревізійна комісія в товаристві не обиралась

2019 р. © SMA 01552517

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій**

Повне найменування юридичної особи - Ідентифікаційний код згідно з Єдиним Розмір частки

власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних акціонера

№ батькові (за наявності) фізичної особи - осіб - підприємців та громадських формувань (власника) (у

з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з відсотках до

торговельного, банківського чи судового статутного капіталу)

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

органу влади іноземної держави про реєстрацію

юридичної особи (для юридичної особи -

нерезидента)

1 Глущенко Тарас Юлійович д/н 39,32

2 Гнатенко Валерій Іванович д/н 24,88

3 Гнатенко Андрій Валерійович д/н 8,34

4 Болотіна Валентина Петрівна д/н 10

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)**

**на загальних зборах емітента**

Загальна Кількість акцій з Підстава виникнення обмеження Дата виникнення

кількість акцій обмеженнями обмеження

84132 5097 п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України"Про 12.10.2014

депозитарну систему України та лист Національної комісі з цінних

паперів та фондового ринку

№08/03/18049/НК від 30.09.2014р.

Опис: Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування

рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок

у цінних паперах, відкритий в іншій дипозитарній установі, не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні

в органах емітента.

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

5.2. В Товаристві розроблено та затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції,

інструкції та положення з охорони праці та пожежної безпеки. Співробітники Товариства проходять належні

інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

5.4. Правління Товариства:

- розробляє i реалізує комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого

травматизму, професійним захворюванням i аваріям;

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9**

**цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Звіт складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська

фірма «Успіх-Аудит» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 3519), на

підставі договору № 07/03-2019 від 07.03.2019 р. та у відповідності до:

• Закону України ««Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

2019 р. © SMA 01552517

• Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – далі – МСЗНВ 3000.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної

відповідно до вимог пунктів 5 - 9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у

Звіті про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства «ГАЛАНТЕРЕЯ» (далі – інформація

Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

– опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

– перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

– інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах

Замовника;

– опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

– опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

• пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

• «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та

доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до

цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що

складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому

ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до

вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту

про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю,

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про

корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування

інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої

інформації, що були надані нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про

корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про

корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та

складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання

впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності,

як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї

інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне

2019 р. © SMA 01552517

судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або

нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності

системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським

персоналом;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події,

що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час

проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під

час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були

виявлені.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні

вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних

застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання

впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті,

які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був

направлений на:

• отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління:

обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу,

особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

• дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного

управління;

• дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

• дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або

тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

• дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність

ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального

або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах,

отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу

корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради та зборів акціонерів, внутрішніх регламентів

2019 р. © SMA 01552517

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

Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

особи каційний (шт.) кількості акцій (у

код відсотках) прості іменні привілейовані

іменні

юридичної

особи

Юридичні особи які володіють д/н д/н, д/н, д/н 0 0 0 0

10 та більше відсотків акцій

відсутні.

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

(шт.) кількості акцій (у

відсотках) прості іменні привілейовані

іменні

Глущенко Тарас Юлійович 33084 39,3239 33084 0

Гнатенко Валерій Іванович 20933 24,881139 20933 0

Болотіна Валентина Петрівна 8413 9,999 8413 0

Гнатенко Андрій Валерійович 7016 8,339 7016 0

Гнатенко Лариса Михайлівна 5202 6,183 5202 0

Усього: 74648 88,726039 74648 0

2019 р. © SMA 01552517

**X. Структура капіталу**

№ Тип та/або клас акцій Кількість акцій Номінальна Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до

з/п (шт.) вартість (грн) торгів на фондовій біржі в частині включення до

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 прості іменні 84132 63099,00 Прості іменні акції Відсутня

Примітки: д/н

2019 р. © SMA 01552517

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

випуску про ідентифі- форма випуску вартість (грн) ному

реєстрацію каційний капіталі

випуску номер (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.09.2010 427/10/1/10 Територіальне управління ДКЦПФР UA4000094031 UA4000094031 Акція проста Бездокументарні 0,75 84132 63099,00 100

по Києві та Київській обл. бездокументарна іменні

іменна

Опис: Інших цінних паперів Товариство не випускало.

2019 р. © SMA 01552517

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,**

**права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за**

**якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата Номер свідоцтва про Міжнародний Кількість акцій у Загальна Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу

реєстрації реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна вартість голосуючих акцій акцій, права голосу за за якими за результатами обмеження таких

випуску каційний номер (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) прав передано іншій особі (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8

23.09.2010 427/10/1/10 UA4000094031 84132 63099 79035 0 0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Строк такого обмеження:

Характеристика такого обмеження:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:

2019 р. © SMA 01552517

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби Основні засоби, усього

грн) (тис. грн) (тис. грн)

на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 32089 31656 0 0 32089 31656

будівлі та споруди 31416 31038 0 0 31416 31038

машини та обладнання 18 19 0 0 18 19

транспортні засоби 595 550 0 0 595 550

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 60 49 0 0 60 49

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 32089 31656 0 0 32089 31656

Опис: Основну частку у структурі основних засобів займають будівлі та споруди, які експлуатуються з 1978 року.

Ступінь зносу основних засобів: 50,5%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по викорестанню майна немає.

2019 р. © SMA 01552517

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

Найменування За звітний період За попередній період

показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 32458 32416

Статутний капітал (тис. грн) 63 63

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 63 63

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний

періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного

періоду становить 32395 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 32395 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 32353 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 32353 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

2019 р. © SMA 01552517

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

Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата

частина боргу користування погашення

(тис.грн) коштами (% річних)

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі: X 0 X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X

кожним власним випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X

корпоративні права (за кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 171 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 1261 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 1432 X X

Опис: д/н

2019 р. © SMA 01552517

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

Повне найменування юридичної ТОВ "Прибуток Плюс"

особи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 25395301

особи

Місцезнаходження В.Хвойки ,21 оф.307, м.Київ, Подільський, 04080, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ № 294698

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, НКЦПФР

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 27.01.2015

документа

Міжміський код та телефон 044 332 32 43

Факс 044 332 32 43

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть зберiгача

Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної ПАТ "Національний депозитарій України"

особи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма 233

Ідентифікаційний код юридичної 30370711

особи

Місцезнаходження Тропініна.7-Г, м.Київ, Подільський, 04107, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого рішення№2092

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, НКЦПФР

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 01.10.2013

документа

Міжміський код та телефон 044 591 04 04

Факс 044 591 04 04

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

2019 р. © SMA 01552517

Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська

особи або прізвище, ім'я, по фірма «Успіх - Аудит»;

батькові фізичної особи код ЄДРПОУ 33231186

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 33231186

особи

Місцезнаходження пр. Маяковського, буд. 69, к. 178, м. Київ, м. Київ, 02222,

УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 0694

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Аудиторська Палата України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 27.10.2017

документа

Міжміський код та телефон (044) 223 – 82 – 69

Факс

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

2019 р. © SMA 01552517

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2020.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ" за ЄДРПОУ 01552517

Територія ОБОЛОНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038000000

Організаційно- Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

правова форма

господарювання

Вид економічної Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого за КВЕД 68.20

діяльності нерухомого майна

Середня кількість працівників 19

Адреса, Куренівська, 27, м. Київ, Оболонський, 04073, 044 419 68 53

телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

**I. Необоротні активи**

Нематеріальні активи 1000 1 1

первісна вартість 1001 5 5

накопичена амортизація 1002 4 4

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 3117 2843

первісна вартість 1011 5337 5199

знос 1012 2220 2356

Інвестиційна нерухомість 1015 28972 28813

*первісна вартість інвестиційної нерухомості* *1016* 31364 31592

*знос інвестиційної нерухомості* *1017* 2392 2779

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

*первісна вартість довгострокових біологічних активів* *1021* 0 0

*накопичена амортизація довгострокових біологічних активів* *1022* 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 0 0

*Гудвіл* *1050* 0 0

*Відстрочені аквізиційні витрати* *1060* 0 0

*Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* *1065* 0 0

Інші необоротні активи 1090 860 739

**Усього за розділом I** **1095**  **32950**  **32396**

2019 © SMA 01552517

1 2 3 4

**II. Оборотні активи**

Запаси 1100 106 137

*Виробничі запаси* *1101* 0 0

*Незавершене виробництво* *1102* 0 0

*Готова продукція* *1103* 0 0

*Товари* *1104* 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

*Депозити перестрахування* *1115* 0 0

*Векселі одержані* *1120* 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 401 594

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 0 0

з бюджетом 1135 0 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів* *1140* 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків* *1145* 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 8

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 633 719

*Готівка* *1166* 0 0

*Рахунки в банках* *1167* 633 719

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

*Частка перестраховика у страхових резервах* *1180* 0 0

*у тому числі в:* *1181* 0 0

*резервах довгострокових зобов’язань*

*резервах збитків або резервах належних виплат* *1182* 0 0

*резервах незароблених премій* *1183* 0 0

*інших страхових резервах* *1184* 0 0

Інші оборотні активи 1190 73 36

**Усього за розділом II** **1195**  **1213**  **1494**

**III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи**  **1200**  **0**  **0**

**вибуття**

**Баланс** **1300**  **34163**  **33890**

2019 © SMA 01552517

Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного звітного

періоду періоду

1 2 3 4

**I. Власний капітал**

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 63 63

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0

Додатковий капітал 1410 31946 31862

*Емісійний дохід* *1411* 0 0

*Накопичені курсові різниці* *1412* 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 407 533

Неоплачений капітал 1425 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 1430 0 ( ) 0 ( )

*Інші резерви* *1435* 0 0

**Усього за розділом I** **1495**  **32416**  **32458**

**II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення**

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

*Пенсійні зобов’язання* *1505* 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 297 291

*Довгострокові забезпечення витрат персоналу* *1521* 297 291

Цільове фінансування 1525 0 0

*Благодійна допомога* *1526* 0 0

*Страхові резерви* *1530* 0 0

*у тому числі:* *1531* 0 0

*резерв довгострокових зобов’язань*

*резерв збитків або резерв належних виплат* *1532* 0 0

*резерв незароблених премій* *1533* 0 0

*інші страхові резерви* *1534* 0 0

*Інвестиційні контракти* *1535* 0 0

*Призовий фонд* *1540* 0 0

*Резерв на виплату джек-поту* *1545* 0 0

**Усього за розділом II** **1595**  **297**  **291**

**IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення**

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

*Векселі видані* *1605* 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0

довгостроковими зобов’язаннями

товари, роботи, послуги 1615 19 10

розрахунками з бюджетом 1620 370 171

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 36

розрахунками зі страхування 1625 23 0

розрахунками з оплати праці 1630 123 7

*Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами* *1635* 910 953

*Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками* *1640* 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків* *1645* 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю* *1650* 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

*Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків* *1670* 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 5 0

**Усього за розділом III** **1695**  **1450**  **1141**

2019 © SMA 01552517

1 2 3 4

**ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,**  **1700** 0 0

**утримуваними для продажу, та групами вибуття**

***V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду*** ***1800*** 0 0

**Баланс** **1900**  **34163**  **33890**

Примітки: д/н

Керівник Гнатенко Валерій Іванович

Головний бухгалтер Болотіна Валентина петрівна

2019 © SMA 01552517

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ" Дата (рік, місяць, число) 2020.01.01

за ЄДРПОУ 01552517

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

**за 2019 рік**

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

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9999 9682

*Чисті зароблені страхові премії* *2010* 0 0

*Премії підписані, валова сума* *2011* 0 0

*Премії, передані у перестрахування* *2012* 0 0

*Зміна резерву незароблених премій, валова сума* *2013* 0 0

*Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* *2014* 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5379 ) 4863 ( )

*Чисті понесені збитки за страховими виплатами* *2070* ( 0 ) 0 ( )

**Валовий:** 2090 4620 4819

**прибуток**

**збиток** 2095 ( 0 ) 0 ( )

*Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* *2105* 0 0

*Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* *2110* 0 0

*Зміна інших страхових резервів, валова сума* *2111* 0 0

*Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* *2112* 0 0

Інші операційні доходи 2120 3795 3603

*Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою*  *2121* 0 0

*вартістю*

*Дохід від первісного визнання біологічних активів і*  *2122* 0 0

*сільськогосподарської продукції*

*Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* *2123* 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 5249 ) ( 5417 )

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 2180 ( 2967 ) ( 2598 )

*Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за*  *2181* ( 0 ) ( 0 )

*справедливою вартістю*

*Витрати від первісного визнання біологічних активів і*  *2182* ( 0 ) ( 0 )

*сільськогосподарської продукції*

**Фінансовий результат від операційної діяльності:**  2190 199 407

**прибуток**

**збиток** 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 0 0

*Дохід від благодійної допомоги* *2241* 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) 0 ( )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) 0 ( )

Інші витрати 2270 ( 0 ) 0 ( )

*Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* *2275* 0 0

**Фінансовий результат до оподаткування:** 2290 199 407

**прибуток**

**збиток** 2295 ( 0 ) 0 ( )

2019 © SMA 01552517

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (36) (73)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

**Чистий фінансовий результат:**  **2350**  **163**  **334**

**прибуток**

**збиток** **2355** **(**  **0** **)**  **0** **(** **)**

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

**Інший сукупний дохід до оподаткування** **2450** 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

**Інший сукупний дохід після оподаткування** **2460** 0 0

**Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** **2465**  **163**  **334**

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 3989 4987

Витрати на оплату праці 2505 4090 4141

Відрахування на соціальні заходи 2510 748 716

Амортизація 2515 464 460

Інші операційні витрати 2520 4304 2574

**Разом** **2550**  **13595**  **12878**

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті Код За звітний За

рядка період аналогічний

період

попереднього

року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 84132,00 84132,00

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 84132,00 84132,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,93 3,96

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 1,93 3,96

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: д/н

Керівник Гнатенко Валерій Іванович

Головний бухгалтер Болотіна Валентина петрівна

2019 © SMA 01552517

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ" Дата (рік, місяць, число) 2020.01.01

за ЄДРПОУ 01552517

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

**за 2019 рік**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період

рядка попереднього року

1 2 3 4

**І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**

Надходження від: 3000 11999 11618

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 0 0

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

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 4554 4284

Витрачання на оплату: 3100 7377 ( ) ( 5682 )

Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 3753 ( ) ( 4141 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 585 ( ) ( 716 )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 4752 ( ) ( 5227 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 36 ( ) ( 73 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 1908 ( ) ( 2688 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 2808 ( ) ( 2466 )

Витрачання на оплату авансів 3135 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 ( ) ( 0 )

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 0 ( ) ( 0 )

**Чистий рух коштів від операційної діяльності** **3195**  **86**  **136**

**II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**

Надходження від реалізації: 3200 0 0

фінансових інвестицій

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих: 3215 0 0

відсотків

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 0 0

господарської одиниці

Інші надходження 3250 0 0

2019 © SMA 01552517

1 2 3 4

Витрачання на придбання: 3255 0 ( ) ( 0 )

фінансових інвестицій

необоротних активів 3260 0 ( ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 0 ( ) ( 0 )

господарської одиниці

Інші платежі 3290 0 ( ) ( 0 )

**Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** **3295**  **0**  **0**

**III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**

Надходження від: 3300 0 0

Власного капіталу

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на: 3345 0 ( ) ( 0 )

Викуп власних акцій

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 3375 0 ( ) ( 0 )

підприємствах

Інші платежі 3390 0 ( ) ( 0 )

**Чистий рух коштів від фінансової діяльності** **3395**  **0**  **0**

**Чистий рух грошових коштів за звітний період** **3400**  **86**  **136**

Залишок коштів на початок року 3405 633 497

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 719 633

Примітки: д/н

Керівник Гнатенко Валерій Іванович

Головний бухгалтер Болотіна Валентина петрівна

2019 © SMA 01552517

КОДИ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛАНТЕРЕЯ" Дата (рік, місяць, число) 2020.01.01

за ЄДРПОУ 01552517

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Зареєстро- Капітал у Додатко- Резервний Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього

рядка ваний дооцінках вий капітал капітал ділений чений капітал чений капітал

(пайовий) прибуток

капітал (непокри-

тий збиток)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Залишок на початок року** **4000**  **63**  **0**  **31946**  **0**  **407**  **0**  **0**  **32416**

Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

**Скоригований залишок на початок року** **4095**  **63**  **0**  **31946**  **0**  **407**  **0**  **0**  **32416**

**Чистий прибуток (збиток) за звітний**  **4100**  **0**  **0**  **0**  **0**  **163**  **0**  **0**  **163**

**період**

**Інший сукупний дохід за звітний період** **4110**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0**

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного доходу 4114 0 0 0 0 0 0 0 0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0

відповідно до законодавства

2019 © SMA 01552517

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на створення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

заохочення

Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Викуп акцій (часток)

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 (84) 0 (37) 0 0 (121)

Придбання (продаж) неконтрольованої частки 4291 0 0 0 0 0 0 0 0

в дочірньому підприємстві

**Разом змін у капіталі** **4295**  **0**  **0** **(84)**  **0**  **126**  **0**  **0**  **42**

**Залишок на кінець року** **4300**  **63**  **0**  **31862**  **0**  **533**  **0**  **0**  **32458**

Примітки: д/н

Керівник Гнатенко Валерій Іванович

Головний бухгалтер Болотіна Валентина петрівна

2019 © SMA 01552517

**Примітки до фінансової звітності,**

**складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ

Публічного акціонерного товариства

«ГАЛАНТЕРЕЯ»

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

Мета фінансової звітності, складеної Публічним акціонерним товариством «Галантерея», далі –

Товариство, - задоволення інформаційних потреб користувачів. З цього приводу, більшість статей

форм фінансової звітності Товариства, як суб’єкта підприємництва, розкриваються у примітках. За

вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, (далі – МСФЗ), примітку до статті

звітності можна не наводити лише у разі її малозначності, а також, якщо в тому немає необхідності

для розуміння природи статті. Але в обов’язковому порядку, примітки повинні містити: загальну

інформацію; базу підготовки фінансової звітності; операційне середовище та економічну ситуацію;

істотні положення облікової політики; деталізацію основних статей звітності; операції з

пов’язаними сторонами (в разі їх наявності); події після дати фінансової звітності.

На основі вищевикладених вимог далі наведено Примітки до фінансової звітності Публічного

акціонерного товариства «Галантерея», далі – Товариство, за 2019 рік.

1. Загальна інформація про Товариство

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Галантерея»

Код за ЄДРПОУ 01552517

Поштовий індекс 04073, м. Київ, вул. Куренівська, будинок 27

Дата реєстрації 25.03.1994 р.

Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата внесення останніх змін до статуту (установчих документів) 31.05.2011 р.; номер запису 1 069

120 0000 004319

Основний вид діяльності за КВЕД - 2010 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи

орендованого нерухомого майна

Отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності) Відсутні

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників (середня) Голова правління – Гнатенко Валерій

Іванович;

головний бухгалтер Болотіна Валентина Петрівна;

кількість працівників – 18 осіб

Товариство створене на підставі Установчого договору Фонду Державного майна України від

02.03.1994 р. за № АТ-50.

Товариство отримано Свідоцтво (реєстраційний № 427/10/1/10; дата реєстрації – 23.09.2010 р.)

про реєстрацію випуску акцій, тобто Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

засвідчила випуск простих іменних акцій у кількості 84132 шт. номінальною вартістю 0,75 грн.

кожна, здійснений Товариством на загальну суму 63099,00 грн. (63 тис.грн.), форма існування –

бездокументарна.

31.05.2011 р. здійснено реєстрацію нової редакції Статуту Товариства в зв’язку із зміною

найменування (з Відкритого акціонерного товариства «Галантерея» на Публічне акціонерного

товариства «Галантерея»), номер запису в ЄДРПОУ: 1 069 120 0000 004319, підтверджено

випискою з ЄДРПОУ серія ААБ, № 527387.

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

2019 р. © SMA 01552517

Фінансову звітність Товариства складено за міжнародними стандартами фінансової звітності, далі –

МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб - сайті Міністерства фінансів України за період, що

розпочався 01 січня 2019 року та закінчився 31 грудня 2019 року, на виконання ст. 12 Закону

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ст. 40 Закону України «Про

цінні папери та фондовий ринок». В зв’язку з цим Товариством було підготовлено повний пакет

фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1, далі –

МСБО, «Подання фінансових звітів» для надання зовнішнім користувачам за станом на 31.12.2019

року, а саме:

- баланс (звіт про фінансовий стан);

- звiт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);

- звiт про власний капiтал за рік;

- примітки до фінансової звітності за рік, що закiнчився на вказану дату, а також iнформацiю про

суттєвi аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної інформації.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік була підготовлена, виходячи з припущення

безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході

звичайної господарської діяльності. В зв’язку з цим управлінський персонал Товариства інформує

про відсутність подій, які могли б вплинути на здатність його продовжувати свою безперервну

діяльність, або таких, що не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте могли мати

суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Немає жодних фактів та обставин, які можуть

суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Управлінський персонал зазначає, що для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського

облiку i фiнансової звiтностi, перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, згідно наказу по

Товариству від 29.11.2019 р. № 01 станом на 01.12.2019 р. проведено iнвентаризацiю активiв та

зобов’язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по інвентаризації основних засобiв, нематерiальних активiв,

товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879, iз змiнами та доповненнями. За

результатами інвентаризації нестач, лишків товарно-матеріальний цінностей та розходжень у

розрахунках Товариства з контрагентами не встановлено.

Дата затвердження Наглядовою радою Товариства фінансової звітності складеної станом на

31.12.2019 р. – 27 лютого 2020 року (Протокол № 1/20).

3. Суттєві положення облікової політики

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики,

формується з дотриманням принципів обачності, безперервної діяльності, періодичності,

історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).

З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на

таких стандартах МСФЗ та МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО

8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; МСБО 12 «Податок на прибуток»;

МСБО 16 «Основні засоби»; МСБО 18 «Дохід»; МСБО 19 «Виплати працівникам»; МСБО 21

«Вплив змін валютних курсів»; МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; МСБО 33

«Прибуток на акцію»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; МСБО 37 «Забезпечення, умовні

зобов’язання та умовні активи»; МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Основні положення облікової політики Товариства наступні:

- термін корисного використання розраховується виходячи з очікуваного строку використання

активу, очікуваного фізичного та морального зносу, технічного та комерційного зносу, а також

правових та інших подібних обмежень використання активу та переглядається раз на рік;

- запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів

включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх

теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан;

- дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли

2019 р. © SMA 01552517

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;

- у проміжній фінансовій звітності Товариство застосовує ті самі облікові політики, які

застосовуються у річній фінансовій звітності, за винятком змін в облікових політиках, які

відбулися після дати останніх річних фінансових звітів і які мають відображатися в подальших

річних фінансових звітах.

4. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

Дохід від реалізації складається з надходжень від надання в оренду складських та офісних

приміщень, компенсації комунальних послуг та компенсації за теплопостачання.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 9999 тис.грн., без

ПДВ.

Витрати Товариства на протязі звітного періоду склали:

Рядок Найменування статті 2019 рік, тис. грн.

1 2 3

1 Витрати на утримання персоналу 4090

2 Амортизація основних засобів 464

3 Відрахування на соціальні заходи 748

6 Консультаційні, інформаційні послуги 46

7 Банківське обслуговування 40

8 Екологічні витрати 76

9 Витрати на охорону 1125

10 Відрахування на забезпечення виплат (резерв відпусток) 394

11 Витрати на утримання приміщення 3385

Опалення, електроенергія, ремонт, вивіз побутових відходів

12 Орендна плата за землю, податок на нерухомість 1882

Орендна плата за землю

927

податок на нерухомість

13 Інші 418

14 Всього витрат 13595

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2019 році становить 5379

тис.грн., без ПДВ, в тому числі:

Амортизація нерухомості зданої в оренду - 464 тис.грн.;

Ремонт основних засобів - 1216 тис.грн.;

Охорона об’єктів нерухомості - 1124 тис.грн.;

Електропостачання - 1317 тис.грн.;

Теплопостачання - 759 тис.грн.;

Вода та водовідведення - 93 тис.грн.;

Обслуговування технічного обладнання

та інженерних споруд - 234 тис.грн.;

Інші, в т.ч. обслуговування території - 172 тис.грн.

Інші операційні доходи становлять 3795 тис.грн., з яких компенсація комунальних послуг - 3769

тис.грн.

Інші операційні витрати у 2019 році склали 2967 тис.грн., в тому числі:

№ бухг. рахунку Найменування Сума, тис.грн.

949 Орендна плата за землю 1882

949 Витрати по підписці періодичних видань 10

949 Нецільова матеріальна допомога 47

949 Податок на нерухоме майно 927

949 Інші 101

Всього: 2967

2019 р. © SMA 01552517

Основні засоби станом на 31.12.2019 р. становили 31656 тис.грн. (залишкова вартість), первісна

36791 тис.грн., знос 5135 тис.грн., в тому числі по групах:

Найменування групи Первісна вартість, тис.грн. Знос, тис.грн. Залишкова вартість, тис.грн.

Будинки та споруди 34180 3142 31038

Машини та обладнання 930 911 19

Транспортні засоби 1426 876 550

Iнструменти, прилади та iнвентар 144 130 14

Інші основні засоби 111 76 35

Всього 36791 5135 31656

Щорічно Товариство аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення

корисності окремих об’єктів або їх груп. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не виявило

ознак зменшення корисності, обмежень на використання майна Товариства немає. Облік основних

засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі

своєї діяльності, надання послуг, здавання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання

(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та

вартість більше 6 тисяч гривень. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт

основних засобів. Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в

Товаристві за первісною вартістю.

Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення

(модернізація, модифікація, добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті

чого збільшуються майбутні економічні вигоди (з відображенням витрат за капітальними

інвестиціями) та при проведенні.

В системі обліку Товариства амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим

об’єктом із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається

діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період корисного використання об’єкта

основних засобів.

Інвестиційна нерухомість становить 28813 тис.грн. (первісна вартість інвестиційної нерухомості

31592 тис.грн., знос інвестиційної нерухомості – 2779 тис.грн.). До складу інвестиційної

нерухомості віднесені власні основні засоби (будівлі), утримувані з метою отримання орендних

платежів. Облік основних засобів організовано згідно з МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».

Інші необоротні активи становлять 739 тис.грн. і складаються із вартості малоцінних необоротних

активів придбаних Товариством з терміном використання більше одного року.

Запаси (виробничі запаси) Товариства становлять 137 тис.грн. В складі виробничих запасів

враховано, в основному, вартість запчастин та палива. Облік запасів ведеться відповідно до МСБО

2 «Запаси».

Дебіторська заборгованість обліковується відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти:

визнання та оцінка», визнається Товариством як фінансові активи. Станом на 31.12.2019 р. складає

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги у сумі 594 тис.грн. Резерв сумнівних

боргів Товариством не нараховувався в зв’язку з незначною сумою заборгованості та термінів її

виникнення (до 2 – х місяців).

Дебіторської заборгованості за розрахунками, визнаної повністю або частково сумнівною за

термінами погашення, станом на 31.12.2019 р. у балансі не рахується.

2019 р. © SMA 01552517

Гроші та їх еквіваленти – 719 тис.грн., що підтверджується відповідними виписками банківських

установ станом на 31.12.2019 р., а саме:

- ПАТ «Альфа – Банк», МФО 300346, залишок коштів – 398 тис.грн.;

- ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, залишок коштів – 231 тис.грн.;

- інші рахунки в банках (поповнення електронного рахунку ПД36 – 90 тис.грн.

Інші оборотні активи становлять 36 тис.грн. – відображено сума належного до сплати податку на

прибуток відповідно до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2019 рік, строк

сплати якого не настав.

Довгострокові забезпечення (витрат персоналу) становлять 291 тис.грн. і складаються із суми

сформованого резерву виплат працівникам (відпусток).

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 10 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 171 тис. грн., у тому

числі: податок на додану вартість – 135 тис.грн.; податок на прибуток – 36 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці – 7 тис.грн. (лікарняні).

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 953 тис.грн. – сума авансових

орендних платежів, отриманих Товариством від орендарів.

Кредиторська заборгованість обліковуються у Товаристві відповідно до вимог МСБО 39

«Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

5. Власний капітал

Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2019 р. власний капітал Товариства становить

32452 тис.грн. і складається із таких компонентів:

Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2019 р. становить 63 тис.грн.

відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. Заявлений статутний капітал сформовано в повному

об’ємі і поділений на 84132 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн. кожна про

реєстрацію яких Товариством отримано Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку (реєстраційний № 427/10/1/10; дата реєстрації – 23.09.2010 р.).

До складу власного капіталу відноситься додатковий капітал у сумі 31862 тис.грн. який

складається із показників індексації необоротних активів (основних засобів), здійснених

Товариством в період 1993 –1996 р.р. згідно Постанов Кабінету Міністрів України.

Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством внаслідок здійсненої фінансово –

господарської діяльності у звітному періоді становить 533 тис.грн., чистий фінансовий результат –

прибуток 163 тис.грн.

6. Чисті активи

Вартість чистих активів Товариства становить 32452 тис.грн. При порівнянні вартості чистих

активів із розміром статутного капіталу (зареєстрованого (пайового) капіталу) встановлено, що

вартість чистих активів має позитивне значення щодо розміру статутного капіталу і складає 32389

тис.грн. (32452 – 63). Наведені розрахунки свідчать про дотримання Товариством вимог

Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо

визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 та ст. 155

«Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, п. 3 «Якщо після

закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства

виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення

свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

2019 р. © SMA 01552517

Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,

встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

7. Пов'язані сторони (особи)

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються

пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати

на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. На протязі звітного періоду

Товариство фінансових операцій з пов’язаними сторонами не здійснювало.

8. Події після дати фінансової звітності

Згідно МСБО 10 «Події після звітного періоду» подіями після звітного періоду є сприятливі та

несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової

звітності.

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає необхідне розкриття інформації про події або

обставини, які можуть виникати після звітного періоду, якщо:

- фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (фінансова звітність

Товариства, що аналізується, формується з дотриманням принципів обачності, безперервної

діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні);

- управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з подіями або умовами,

які породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати

діяльність безперервно (керівництво Товариства не передбачає (навіть повністю виключає)

можливість виникнення таких обставин).

Управлінський персонал Товариства інформує, що після дати балансу на дату складання приміток

до фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. відсутні жодні значні події, які могли б вплинути

на здатність Товариства продовжувати свою безперервну діяльність, або таких, що не знайшли

відображення у фінансовій звітності, проте могли мати суттєвий вплив на фінансовий стан та

вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

9. Стан корпоративного управління

Формування складу органів корпоративного управління здійснюється відповідно до розділу 7

Статуту Товариства «Органи управління та посадові особи органів товариства», затвердженого

загальними зборами акціонерів (Протокол № 1/11 від 12.04.2011 р. чергових загальних зборів

акціонерів) та зареєстрованого 31.05.2011 р. Оболонською районною у мiстi Києвi державною

адміністрацією, номер запису - 10691050013004319.

Протягом звітного періоду в Товаристві працювали наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

- Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність

правління;

- Правління – колегіальний виконавчий орган, здійснює управління поточною діяльністю.

Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.

Останні щорічні загальні збори акціонерів відбулися 17 квітня 2019 р. (Протокол № 1/19).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства у 2019 році не проводились. За наслідками

діяльності Товариства у звітному періоді загальні збори акціонерів планувалося провести 09 квітня

2020 року, однак через обмежувальні карантинні заходи, запроваджені постановою КМУ від

11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної

хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», (із змінами та доповненнями), їх

проведення відкладено.

Запроваджена в Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення

і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності

облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль, який забезпечує

збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний

(поточний) і подальший контроль.

2019 р. © SMA 01552517

Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. І. Гнатенко

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. І. Болотіна

2019 р. © SMA 01552517

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами**

**аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю

аудитора - фізичної особи - підприємця) «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів суб’єкти аудиторської діяльності

аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 –

суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти

аудиторської діяльності, які мають право

проводити обов’язковий аудит фінансової

звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,

які мають право проводити обов’язковий аудит

фінансової звітності підприємств, що

становлять суспільний інтерес)

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 33231186

(реєстраційний номер облікової картки\*

платника податків - фізичної особи)

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, вул. Г. Кирпи, буд. 2 «А», оф. 408

аудитора

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 0694

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності

6 Дата і номер рішення про проходження 27.10.2017, 3591

перевірки системи контролю якості

аудиторських послуг (за наявності)

7 Звітний період, за який проведено аудит 01.01.2019-31.12.2019

фінансової звітності

8 Думка аудитора із застереженням

9 Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 23/01.2020, 23.01.2020

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 20.02.2020-24.03.2020

12 Дата аудиторського звіту 09.07.2020

13 Розмір винагороди за проведення річного 11000,00

аудиту, грн

14 Текст аудиторського звіту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ГАЛАНТЕРЕЯ»

станом на 31 грудня 2019 року

Адресат:

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКЦІОНЕРАМ ТА КЕРІВНИЦТВУ ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТЕРЕЯ»

2019 р. © SMA 01552517

І. ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Галантерея», що складається зі звіту про

фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух

грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий

виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства «Галантерея» на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові

потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.2. Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність, згідно з цими

стандартами, викладено в розділі «Від¬повідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є

незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства «Галантерея» згідно з Кодексом етики

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), 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.

1.3. Інша інформація

1.3.1. Основні відомості про юридичну особу:

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Галантерея»

2019 р. © SMA 01552517

Код за ЄДРПОУ 01552517

Поштовий індекс 04073, м. Київ, вул. Куренівська, будинок 27

Дата реєстрації 25.03.1994 р.

Дата останньої реєстраційної дії 31.05.2011 р. Підстава: перереєстрація з Відкритого акціонерного товариства

«Галантерея» на Публічне акціонерне товариство «Галантерея»

Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Основний вид діяльності за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності) Відсутні

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників (середня) Голова Правління Гнатенко Валерій Іванович,

головний бухгалтер Болотіна Валентина Петрівна,

кількість працівників - 19 осіб

Публічне акціонерне товариство «Галантерея», далі – Товариство, створене на підставі Установчого договору Фонду

Державного майна України № АТ -50 від 02.03.1994 р.

1.3.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства за 2019 рік є Міжнародні стандарти

фінансової звітності, далі – МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства за 2019 року є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою

достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Фінансова звітність Товариства, яка складена за МСФЗ, відповідає основним засадам облікової політики, положення

про яку затверджено наказом Товариства № 1/06-19 від 02.01.2019 р., і формується з дотриманням принципів

обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні)

2019 р. © SMA 01552517

Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року є повний комплект фінансової звітності,

складений відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», далі –

МСБО, який застосовувається суб'єктом господарювання при підготовці та поданні фінансової звітності загального

призначення відповідно до МСФЗ, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2019 року (Ф. № 1);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 року (Ф. № 2);

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 року (Ф. № 3);

- Звіт про власний капітал за 2019 року (Ф. № 4);

- Примітки до річної фінансової звітності за 2019 року.

Дата затвердження фінансової звітності складеної станом на 31.12.2019 р. - 27 лютого 2020 року (Протокол

засідання правління Товариства № 1/20).

Крім того, були оцінені бухгалтерські принципи, які використовувались у Товаристві, були розглянуті принципи оцінки

матеріальних статей балансу, які були застосовані керівництвом Товариства, а також фінансова звітність в цілому.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього

дня звітного року. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на

суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що

відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, перед складанням рiчної

фiнансової звiтностi згідно наказу по Товариству від 29.11.2019 р. №013 станом на 01.12 2097 р. проведено

iнвентаризацiю активiв та зобов’язань, вiдповiдно до Iнструкцiї по інвентаризації основних засобiв, нематерiальних

активiв, товарно - матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, далі – Інстукції, затвердженої

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879, iз змiнами та доповненнями. За результатами

2019 р. © SMA 01552517

інвентаризації нестач, лишків товарно-матеріальний цінностей не встановлено.

1.3.3. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це, відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 701 «Повідомлення інформації

з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», питання, які, на наше професійне судження, були найбільш

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ми визначили, що немає ключових питань

аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

1.3.4. 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

МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства

продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 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.

1.3.5. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого

2019 р. © SMA 01552517

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 вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм

протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,

розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що

є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може

включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього

контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які

б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів

інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи

існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,

якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити

Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи

показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного

2019 р. © SMA 01552517

відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час

проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього

контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні

вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись

такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні засоби станом на 31.12.2019 р. становили 31656 тис.грн (залишкова вартість), первісна 36791 тис.грн., знос

5135 тис.грн., в тому числі по групах:

Найменування групи Перрвісна вартість, тис.грн. Знос, тис.грн. Залишкова вартфсть, тис.грн.

Будинки та споруди 34180 3142 31038

Машини та обладнання 930 911 19

Транспортні засоби 1426 876 550

Інструменти, прилади та інвентар 144 130 14

Інші основні засоби 111 76 35

Всього 36791 5135 31656

Щорічно Товариство аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих

об’єктів або їх груп.Станом на 31 грудня 2019 року

Товариство не виявило ознак зменшення корисності, обмежень на використання майна

Товариства немає.Облік основних засобів організовано згідно з МСБО 16 «Основні засоби».

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їху процесі своєї діяльності ,

надання послуг , здавання в лізинг (оренду)іншим особам або для адміністративних і соціально –культурних

2019 р. © SMA 01552517

функцій,очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше року (або операційного циклу, якщо він

довший за рік) та вартість більше 6 тисяч гривень.Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт

основних засобів.Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи визнаються в Товаристві за первісною

вартістю.

Зміна первісної вартості допускається лише у випадках проведення витрат на поліпшення (модернізація, модифікація,

добудова дообладнання, реконструкція) основних засобів, у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди

(з відображенням витрат за капітальними інвестиціями) та при проведенні.

В системі обліку Товариства амортизація основних засобів нараховується за кожним окремим об’єктом із

застосуванням прямолінійного методу, за яким річна суму амортизації визначається діленням вартості ,яка

амортизується ,на очікуваний період корисного використання оюєкта основних засобів.

Інвестиційна нерухомість – 28813 тис.грн. (первісна вартість інвестиційної нерухомості 31592 тис.грн., знос

інвестиційної нерухомості – 2779 тис.грн.). До складу інвестиційної нерухомості віднесені власні основні засоби

(будівлі), утримувані з метою отримання орендних платежів.Облік основних засобів організовано згідно з МСБО 40

«Інвестиційна нерухомість».

Інші необоротні активи –739 тис.грн. і складаються із вартості малоцінних необоротних активів придбаних

Товариством з терміном використання більше одного року.

Запаси(виробничі запаси) Товариства становлять 137 тис.грн.В складі виробничих запасів враховано , в основному

,вартість запчастин та палива.».

Інші необоротні активи – 36 тис.грн. – відображено суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених

вище статей розділу «Оборотні активи».

2.3. Розкриття інформації про довгострокові зобов’язання і забезпечення

д/н

2019 р. © SMA 01552517

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Визначення фінансових результатів діяльності Товариства протягом звітного періоду проводилось у

відповідності до запровадженої облікової політики.

Чистий дохід Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді склав

9999 тис.грн. (у 2018 р. цей показник становив 9682 тис .грн.).Всього інші операційні доходи у

звітному періоді становлять 3795 тис. грн..До їх складу ,в основному, включено суми

відшкодувань комунальних витрат орендарями.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді склала 5379

тис.грн., інші операційні витрати – 2967 тис.грн. (з яких: орендна плата за землю – 1882 тис.грн.;

податок на нерухоме майно – 927 тис.грн.).

Чистий фінансовий результат: прибуток за 2019 рік склав 163 тис.грн., що підтверджується даними

балансу, синтетичних та аналітичних регістрів (в минулому звітному періоді цей показник склав 334

тис.грн.).

0 кв. 2019 р. © SMA 01552517