

Титульний аркуш

07.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 07/04/2020-рі2019 РБ

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Крилов Володимир Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05472092 |
| 4. Місцезнаходження | 03134, м. Київ, м. Київ, вул. Миру, 19 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | /044/ 200-18-19, /044/ 200-18-19 |
| 6. Адреса електронної пошти | n.ishchenko@realbaza.kiev.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) | 06.04.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | УКРАЇНА, |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

05472092.infosite.com.ua

07.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Пояснення до річного звіту: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникла у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що ліцензії не отримувались;

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента;

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому власні акції емітентом не придбавались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що емітент не випускав інших цінних паперів;

- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - За результатами звітного періоду та періоду, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались;

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн.

- інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

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 кожен 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

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ЕМІТЕНТА;

Прямі власники:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рода", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21567298, Кількість цінних паперів - 26917700 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75.1% .

Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21075315, Кількість цінних паперів - 2424575 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 6,764997% .

Опосередкований власник:

ВОРОБІЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, Кількість цінних паперів - 26932100 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75,145358 %.

У тому числі:

Через пряме володіння: Кількість цінних паперів - 14400 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 0,040179 %;

Через володіння 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рода": Кількість цінних паперів - 26917700 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75.105179% .

Основні види діяльності (за КВЕД):

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

82.92 Пакування;

35.13 Розподілення електроенергії;

35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	19.05.1998
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	1792000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	57
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Складське господарство 10.52, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Пакування 82.92
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	UA493510050000026007659743000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У емітента відсутній рахунок в іноземній валюті
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ	
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/12214/18	Верховний суд	Київська міська рада	ПрАТ "Реалізаційна база"	РВ ФДМУ по м.Києву	Передача гуртожитку до комунальної власності територіальної громади м.Києва	Завершена. Задовольнити позов Київської міської ради

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0993991213 16.04.2019	Головне управління ДФС у м. Києві	штрафні санкції	сплачено
2	0571131208 09.07.2019	Головне управління ДФС у м. Києві	штрафна санкція	сплачено
3	017018405 24.10.2019	Головне управління ДПС у м. Києві	штрафна санкція	сплачено
4	021663406 05.11.2019	Головне управління ДПС у м. Києві	штрафна санкція	сплачено

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства: управління; бухгалтерія; відділ закупівель та збуту; складське господарство; служба охорони; ремонтно-енергетична дільниця; житлово-комунальне господарство. Дочірні підприємства, філії та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось.

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

Інформація за звітний період стосовно: середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 50 осіб, середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 7 осіб, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 осіб, фонду оплати праці- 4878 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 590 тис.грн.(в зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати) Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Не належить.

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

Не проводить.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється автоматично, із використанням програмного забезпечення "1С: Бухгалтерія для України", "1С: Зарплата і kadри". Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податковим кодексом України. Амортизація основних засобів проводиться до досягнення їх ліквідаційної вартості. Нарухування амортизації по основних засобах здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, але не менше мінімально допустимого строку (відповідно групам основних засобів). Нарухування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів поводитьсь в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, для нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.Протягом звітного періоду фінансових інвестицій товариство не здійснювало.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента;

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство займається такими видами економічної діяльності: Складське господарство, здача в оренду власного нерухомого майна, оптова торгівля, пакування продукції в дрібну тару (круп, борошно). Основним видом діяльності є складське господарство. Товариство надає послуги зі зберігання продукції та товарів у власних складських приміщеннях. Основними користувачами послуг товариства в 2019 році були ТОВ "Факро-Львів", ТОВ "Дітрейд", ТОВ "Девелопі-Інвестторг", ТОВ "Дербі".

Послуги по зберіганню, оренді приміщень виросли на 21% у порівнянні з попереднім роком, що позитивно вплинуло на фінансовий стан нашого товариства. Конкуренція на ринку надання послуг складського господарства та оренди приміщень є досить високою. Становище на ринку - стабільне. Основними ризиками в діяльності товариства є часті зміни в законодавстві, нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг, що не дозволяє розробити ефективну систему заходів щодо захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Товариство суттєво залежить від законодавчих та економічних обмежень. Діяльність товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У зв'язку з великою зношеністю деяких основних засобів, підприємство проводило капітальні та поточні ремонти основних засобів; застарілі основні засоби, ремонт яких був економічно недоцільним, реалізовані або списані. В 2014 році придбано автомобіль Камаз та навантажувач для господарських потреб. В 2015 році придбано комп'ютерну програму 1С8, системний блок, кутову шліфмашину, бензопилу, 2 автомобіля форд-транзіт. А в 2016-2019 році значних правочинів щодо основних засобів не було. На кінець звітної періоду Товариство не планує будь-які значні інвестиції, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всі основні засоби перебувають у власності Товариства, повністю контролюються підприємством. Об'єкти оренди відсутні. Верстаки, насоси, теплообмінники, принтери, навантажувачі, машини легкові та вантажні, кондиціонери, конвеєри, електрозмішувачі, електродвигуни та інше, що класифікуються як машини та обладнання в основних засобах Товариства. Використовуються у господарській діяльності на 97,4%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Спосіб утримання активів - за рахунок власних коштів. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Миру, 19. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

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

Нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг Товариства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності: збільшення обсягу реалізації товарів (послуг) придбання нових основних засобів, будівництво нових споруд.

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

Всі договори виконуються своєчасно.

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на

діяльність емітента в майбутньому)

Розвиток підприємства, збільшення кількості платоспроможних замовників.

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

Дослідження та розробки протягом звітного періоду емітентом не здійснювалися, кошти на вказані цілі не направлялися.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	5 осіб, у тому числі Голова правління та чотири члени правління	Голова правління Крилов Володимир Васильович, Член правління Кріпак Павло Павлович, член правління, головний бухгалтер Діденко Віра Миколаївна, Член правління Федорець Тетяна Михайлівна, Член правління Іщенко Надія Іванівна
Наглядова рада	5 осіб, у тому числі Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради	Голова наглядової ради Воробій Олександр Віталійович, Член Наглядової ради Федосєєв Ігор Олександрович, Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради Кривонос Любов Олексіївна, Член Наглядової ради Іванишина Галина Львівна
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та два Члени ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Захарчук Марія Григорівна, Член ревізійної комісії Стеблін Євгеній Миколайович-представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА", Член ревізійної комісії Щепкіна Лідія Сергіївна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крилов Володимир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АВТ "Лісбудсервіс", -, генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 225906,02грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства був переобраний на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голови правління ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кріпак Павло Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Винагороду, як член правління не отримує. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства був переобраний на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду-член правління ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	головний бухгалтер - член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Діденко Віра Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ УК "Екосорб", 33269251, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017, 5 років

(призначено)

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Винагороду, як член правління не отримує. Розмір виплаченої у звітному році винагороди головному бухгалтеру - 150440,13грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член правління-головний бухгалтер ПрАТ "Реалізаційна база".

1) посада*

Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорець Тетяна Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ЗАТ "Промкомбінат", -, Товарознавець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Винагороду, як член правління не отримує. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду-член правління ПАТ "Реалізаційна база".

1) посада*

Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іщенко Надія Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Київський пивзавод №3 "Оболонь", 05391057, майстер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Винагороду, як член правління не отримує. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду

	терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - член правління ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воробій Олександр Віталійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1967
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СП "ЛКБ", -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Обіймає посаду виконавчого директора ТОВ "Торговий дім "РОДА" (м. Київ, вул. Миру, 19). Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. був переобраний на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голова Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федосєєв Ігор Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Гласс ЛТД", 21622065, Начальник складу готової продукції
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. був переобраний на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ніколова Антоніна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968

5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, старший майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. повноваження члена Наглядової ради Предан Тетяни Прокопівни було припинено та призначено на посаду Члена Наглядової ради - Ніколову Антоніну Миколаївну. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - старший майстер ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кривонос Любов Олексіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Київська експедиція по захисту хлібопродуктів, 00957689, старший бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванишина Галина Львівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	КП УЖГ Шевченківського району м.Києва, 34966254, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на

	будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Особа є акціонером.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Голова Ревізійної комісії Захарчук Марія Григорівна 1962 Середня-спеціальна 38 Хлібокомбінат №12, 05415007, кондитер 25.04.2017, 3 роки Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реалізаційна база"
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Член Ревізійної комісії Щепкіна Лідія Сергіївна 1958 Середня-спеціальна 41 ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, Економіст відділу збуту 25.04.2017, 3 роки Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи	Член ревізійної комісії Стеблін Євгеній Миколайович- представник акціонера ТОВ "Торговий дім "РОДА"

4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Торговий дім "РОДА", 21567298, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Обіймає посаду - директор ТОВ "Торговий дім "РОДА". Ревізійна комісія здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згоду на розкриття паспортичних даних особа не надала. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. повноваження члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА" було припинено та призначено на посаду Члена Ревізійної комісії - Стебліна Євгенія Миколайовича . У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - директор ТОВ "Торговий дім "РОДА".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Крилов Володимир Васильович		480	0,001339	480	0
Член правління	Кріпак Павло Павлович		0	0,000000	0	0
Член правління	Іщенко Надія Іванівна		3500	0,009766	3500	0
Член правління	Федорець Тетяна Михайлівна		0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер - член правління	Діденко Віра Миколаївна		0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Воробій Олександр Віталійович		14400	0,040179	14400	0
Член Наглядової ради	Ніколова Антоніна Миколаївна		4480	0,012500	4480	0
Член наглядової ради	Федосєєв Ігорь Олександрович		3140	0,008761	3140	0
Член Наглядової ради	Іванишина Галина Львівна		100	0,000279	100	0
Член Наглядової ради	Кривонос Любов Олексіївна		1280	0,003571	1280	0
Член Ревізійної комісії	Стеблін Євгеній Миколайович-представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"		0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Щепкіна Лідія Сергіївна		480	0,001339	480	0
Голова Ревізійної комісії	Захарчук Марія Григорівна		80	0,000223	80	0
Усього			27940	0,077958	27940	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву	19030825	Україна, 01032, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, б-р Шевченка, 50-Г	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство займається складським господарством, здачею в оренду власного нерухомого майна. Основними клієнтами товариства є ТОВ "Агрофірма Київська", ТОВ "Торговий дім "Дніпро-торг", ТОВ "Дербі", ТОВ "Агенція безпеки "Ратібор", ПрАТ "МХП". Конкуренція на ринку зберігання товарів та надання послуг з оренди приміщень є досить високою. Становище на ринку - стабільне. Товариством проводиться реконструкція складських приміщень, що надає змогу залучити до співпраці платоспроможних клієнтів. Також для опалення приміщень та гарячого водопостачання збудована та введена в експлуатацію своя котельня, яка працює на відходах деревини, що зменшує витрати на споживання природного газу.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Реалізаційна база", як підприємство, існує з 1947 року. Підприємство "Заготзерно" було створено рішенням Міністерства заготівель Української РСР і займалось заготівлею зерна. В 1951-1953 роках було введено в експлуатацію ряд складських приміщень, що дало змогу зберігати продукти переробки зернових культур (круп, борошно) і підприємству встановлено назву "Київська реалізаційна база хлібопродуктів". 1976 р. - підприємство ввійшло до складу Київського комбінату хлібопродуктів. 1979 р. - виділено в самостійне підприємство. 1991р. - рішенням трудового колективу створено організацію орендарів "Київська реалізаційна база". 1997р. - рішенням РВФДМУ по м. Києву перетворено у відкрите акціонерне товариство "Реалізаційна база". 2011 р. - рішенням загальних зборів акціонерів змінено тип товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство "Реалізаційна база". Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 25.04.2017 р.) змінено тип товариства з Публічного акціонерного товариства "Реалізаційна база" на Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база". 15.05.2017 року проведено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

1) 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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про ревізійну комісію" Товариства.

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів **	89,430000	
Опис	Перелік питань, включених до порядку денного, що розглядались на загальних зборах: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: обрати лічильну комісію зборів із працівників підприємства в наступному складі: Голова лічильної комісії: Кріпак Юлія Владиславівна; члени комісії: Лукашук Михайло Миколайович, Бібік Ярослав Анатолійович та припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: обрати Головою зборів Крилова Володимира Васильовича, секретарем зборів Іщенко Надію Іванівну. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування видається акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в зборах акціонерів та засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера). Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів: " якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ; " якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. " з усіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	

	4. Розгляд звіту правління за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління за 2018 рік, визнати роботу правління задовільною. 5. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. 6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. Прийняте рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018р. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. 9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 422 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис. грн. Особа, що ініціювала проведення зборів і подавала пропозиції до порядку денного - наглядова рада.
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Інший орган не здійснював реєстрацію	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	У інший спосіб голосування не відбувалось	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликались	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді чергові збори були проведені 25.04.2019
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Воробій Олександр Віталійович	Голова наглядової ради		X
Федосєєв Ігор Олександрович	Член наглядової ради		X
Ніколова Антоніна Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Кривонос Любов Олексіївна	Член Наглядової ради		X
Іванишина Галина Львівна	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	Інші вимоги не викладені	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	За звітний період було проведено 8 засідань наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: " про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства; " про підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; " про затвердження Звіту про корпоративне управління за 2018 рік; " про продаж пасажирського автомобіля Ford Tranzit; " про роботу в осінньо-зимовий період та про прийняття заходів для
--	---

	нормалізації допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах; " про встановлення персональних надбавок; " про надання згоди на припинення права користування земельними ділянками; " про підведення підсумків роботи товариства за 2019 рік; " про встановлення нових тарифів по орендній платі та вантажних операціях; " про затвердження штатного розкладу працівників на 2020 рік.
--	---

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	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого (згідно Статуту Товариства) становить 5 осіб. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління. Для ведення діловодства, пов'язаного з діяльністю Правління, Голова Правління може призначити Секретаря Правління. До складу Правління обрано: Крилов Володимир Васильович- Голова правління, Кріпак Павло Павлович -Член правління, Діденко Віра Миколаївна - Член правління, Федорець Тетяна Михайлівна - Член правління, Іщенко Надія Іванівна - Член правління.	Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його обов'язки за рішенням Правління виконує його заступник або один із членів Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, яке проводиться не рідше одного разу на квартал. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості обраних членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого членів Правління. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. При прийнятті рішень члени Правління, присутні на засіданні, зобов'язані висловити свою думку з питань порядку денного шляхом голосування. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості обраних членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та

	розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Опис	25.04.2017 за рішенням Наглядової ради Правління Товариства було переобрано на термін на 5 років. Склад Правління залишився без змін. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 25.04.2019 р. визнано роботу Правління Товариства задовільною. Органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	5

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

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

розміщення власних акцій				
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Інші документи не приймалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

товариства					
------------	--	--	--	--	--

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"	21567298	75,105179
2	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"	21075315	6,764997
3	ВОРОБІЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ (опосередкований власник)		75,145358

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
35840000	5730089	Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах без права голосування.	12.10.2014
35840000	16000	Акції обтяжені зобов'язаннями згідно реєстру власників іменних цінних паперів, наданого НДУ станом на 31.12.2019 року. Відомості щодо підстав виникнення обтяжень відсутні. Дата виникнення обмеження - Інформація відсутня	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на термін 3 (три) роки і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо річні збори товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України "Про акціонерні товариства", або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Правління складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови Правління та обирається строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління відноситься до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Голова Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його обов'язки за рішенням Правління виконує один із членів Правління або заступників Голови Правління.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх органах, підприємствах та організаціях.

Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

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

Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Згідно із статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;
- прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків Голови або членів Правління у випадку їх бездіяльності, що порушує права акціонерів або самого Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових

групах та інших об'єднаннях;

- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- укладає від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління;

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

До компетенції Правління належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до

зборів;

- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- без погодження Наглядовою радою, брати участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів або інших вищих органів управління юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- видавати наказ та доручення на ім'я діючих членів правління про наділення останніх правом підпису, в тому числі розпорядчого підпису, що включає в себе відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій, укладання господарських договорів, контрактів, інших господарських документів, делегування виконання інших повноважень Голови правління за виключенням тих, що входять до виключної компетенції Голови правління;
- презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Наглядовою радою.
- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
- скликання Загальних зборів Товариства;
- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- виконання інших функцій, які випливають з Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ДУМКА ПП "ІНФОРМАУДИТ" ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ".

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

емітент не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"	21567298	Україна, 03134, м. Київ, -, м. Київ, вул. Миру, 19	26917696	75,105179	26917696	0
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"	21075315	Україна, 01025, м. Київ, -, м. Київ, пров. Рильський, буд.3	2424575	6,764997	2424575	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			29342271	81,870176	29342271	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	35840000	0,05	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. - Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

			на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом. - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.	
--	--	--	---	--

			Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - Оплачувати акції у розмірі,	
--	--	--	--	--

			порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. -Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2011	290/1/11	ДКЦПФР	UA4000122535	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	35840000	1792000,00	100,000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/де лістингу відсутні. Додаткового випуску акцій протягом звітної періоду не відбувалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Крилов Володимир Васильович	480	0,001339	480	0
Іщенко Надія Іванівна	3500	0,009766	3500	0
Ніколова Антоніна Миколаївна	4480	0,012500	4480	0
Іванишина Галина Львівна	100	0,000279	100	0
Кривонос Любов Олексіївна	1280	0,003571	1280	0
Захарчук Марія Григорівна	80	0,000223	80	0
Зінченко Катерина Юхимівна	480	0,001339	480	0
Кравченко Петро Андрійович	1980	0,005525	1980	0
Остапченко Микола Григорович	480	0,001339	480	0
Усього	12860	0,035882	12860	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06.2011	290/1/11	UA4000122535	35840000	1792000,00	30116681	0	0
Опис	У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	46786	46472	0	0	46786	46472
будівлі та споруди	44703	44535	0	0	44703	44535
машини та обладнання	75	66	0	0	75	66
транспортні засоби	2008	1871	0	0	2008	1871
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	46786	46472	0	0	46786	46472

Опис

Термін використання основних засобів встановлюється згідно діючого законодавства та облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме: Нерухомість - не менше 20 років; Автотранспорт - 5 років; Інструменти, прилади - не менше - 4 років. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів звітного періоду - 60516 тис. грн. Ступінь зносу - 23,21% Ступінь використання - 96,7% Сума нарахованого зносу - 14044 тис. грн. Обмежень на використання майна Емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	1592	599
Статутний капітал (тис. грн.)	1792	1792
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1792	1792

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 200 тис. грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 200 тис. грн. Поручені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	629,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	68081,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	68710,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань 68710,0 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 629 тис. грн.; у тому числі з податку на прибуток - 0,0 тис. грн., інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 22443 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 148 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 140 тис. грн. та з учасниками - 98,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 44931 тис. грн., поточні забезпечення - 321 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	Україна, 03067, м. Київ, -, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-14-09
Факс	(044) 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2019	загальні збори акціонерів	15000,00	65867,00	22,770000	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства		05472092.infosite.com.ua
Опис:	дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 24.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства гранична сукупність вартості правочинів - 15 000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 65 867 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 22,77%; загальна кількість голосуючих акцій - 30 109 411 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 26 927 616 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" -26 927 616 шт., "проти" - 0 шт.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31058616
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд.6, кім.101
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	04-13 02.03.2020
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	11.03.2020 - 20.03.2020
11. Дата аудиторського звіту	20.03.2020
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13. Текст аудиторського звіту	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік. 1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" (далі - Товариство). 2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товариства Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база" Код за ЄДРПОУ 05472092 Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 19 Номер та дата державної реєстрації № 1 072 120 0000 003603 Дата державної реєстрації: 19.05.1998 р. Дата запису: 14.06.2005 р. Місцезнаходження реєстраційної справи Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація КВЕД 52.10 Складське господарство (основний) 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з

	надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок". Звіт про корпоративне управління -документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів,персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Намипереверієніаступнідокументи, якінаданітовариством за 2019р.: 1. Статут. 2.Протоколи засіданняНаглядової ради. 3. Протокол загальнихзборів, яківідбулися у звітномуперіоді. 4. Документи,щопідтверджуютьобранняпосадовихосібтовариства. 5. Внутрішніположення, регламенти та інструкції. 6. Даніщодореєструакціонерівтовариства. 7. Іншідокументи, щостосуються предмету перевірки. 4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управліннятовариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".
--	--

	5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки. 7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ Здійснені процедури отримання аудиторських доказів,
--	--

	зокрема, але не виключно, були направлені на: - отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік. 8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Реалізаційна база" за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. 9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р. 10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на виконання завдання № 04-13 від 02 березня 2020 р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 11.03.2020 р. - 20.03.2020 р. Дата аудиторського звіту - 20 березня 2020 року
--	--

	Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук
--	--

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

			коди		
			20	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	05472092		
Територія		за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	10.52		
Середня кількість працівників, осіб (1)		57			
Адреса, телефон:		03134, м. Київ, вул. Миру, 19 /044/ 200-18-19			

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
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	217	217	217
первісна вартість	1001	349	349	349
накопичена амортизація	1002	(132)	(132)	(132)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	46786	46472	52239
первісна вартість	1011	60647	60516	56218
знос	1012	(13861)	(14044)	(3979)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	47003	46689	52456
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3039	815	3162
- виробничі запаси	1101	825	574	290
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	2214	241	2872
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	917	1405	919

Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	37	37	8514
- у тому числі з податку на прибуток	1136	37	37	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5975	7022	8579
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2121	4989	395
- готівка	1166	0	0	10
- рахунки в банках	1167	2121	4989	385
Витрати майбутніх періодів	1170	26	38	37600
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	6749	9307	0
Усього за розділом II	1195	18864	23613	59169
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	65867	70302	111625
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1792	1792	1792
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	2038	2038	2038
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3231)	(2238)	1558
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	599	1592	5388
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	22412	22443	51482

розрахунками з бюджетом	1620	721	629	76
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	44	148	45
розрахунками з оплати праці	1630	131	140	81
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	98	98	98
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	199	321	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	41663	44931	54455
Усього за розділом III	1695	65268	68710	106237
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	65867	70302	111625

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05472092		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22263	20002
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	(19217)	(17869)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	3046	2133
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	413	23
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1867)	(1844)
Витрати на збут	2150	(56)	(117)
Інші операційні витрати	2180	(839)	(185)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	697	10
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	296	395
Інші доходи	2240	0	17
- 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:			
прибуток	2290	993	422
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	993	422
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	--------------	-------------------	--

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	993	422

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	992	823
Витрати на оплату праці	2505	4878	4288
Відрахування на соціальні заходи	2510	942	829
Амортизація	2515	565	755
Інші операційні витрати	2520	12128	12621
Разом	2550	19505	19316

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	35840000	35840000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	35840000	35840000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,0277	0,0118
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,0277	0,0118
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05472092		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26891	23466
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	20
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	99	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	296	395
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	5000	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12093)	(1494)
Праці	3105	(3212)	(2843)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(982)	(899)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7155)	(7234)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2708)	(1985)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4447)	(5249)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(14447)
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	(5973)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2868	(3012)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
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 господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2868	(3012)
Залишок коштів на початок року	3405	2121	5133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4989	2121

Примітки:
д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05472092		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05472092		

Звіт про власний капітал

За 2019 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1792	0	2038	0	(3231)	0	0	599
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1792	0	2038	0	(3231)	0	0	599
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	993	0	0	993
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	993	0	0	993
Залишок на кінець року	4300	1792	0	2038	0	(2238)	0	0	1592

Примітки:
д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Приватного акціонерного товариства
"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

за 2019 рік

1. Загальна інформація

В 1991р. рішенням трудового колективу створено організацію орендарів "Київська реалізаційна база".

Рішенням РВФДМУ по м.Києву в 1997 році організацію орендарів "Київська реалізаційна база" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Реалізаційна база".

Відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р., в 2011 році змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Реалізаційна база" на Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".

Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Реалізаційна база" від 25 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), було прийнято рішення змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статут проведена 16.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювались.

Приватне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" діє на підставі Статуту. Дочірніх підприємств Товариство не має.

Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 19

Станом на 31.12.2019р. у ПРАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" працювало 57 осіб.

Інформація про господарську діяльність Товариства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом. Для стабільної та безперервної діяльності в Товаристві розроблено внутрішні положення: інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п. Організаційна структура Товариства визначена Статутом. Власних філій та представництв станом на звітну дату Товариство не має.

Протягом звітного періоду Товариство здійснювало фінансово - господарську діяльність виключно в межах законодавства України.

Основні види діяльності у 2019 році:

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

У звітному році обсяги реалізації та собівартості відповідно збільшились.

Конкуренція на ринку збуту харчових продуктів, складського господарства та надання послуг з оренди приміщень є досить високою. Товариство суттєво залежить від законодавчих та економічних обмежень.

Особливість послуг та продукції в 2019 році- яким займалось Товариство - це складське господарство, здача в оренду власного нерухомого майна, оптова торгівля продуктів харчування (круп) та компенсаційні послуги.

Основними ризиками в діяльності Товариства є часті зміни в законодавстві, нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії, що не дозволяє розробити ефективну систему заходів щодо захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Але не зважаючи на ситуацію яка склалася, у звітному році збільшення кількості суб'єктів господарювання, яким надавались послуги (зберігання продукції, оренда приміщень) та збільшення вартості компенсаційних послуг, дали змогу збільшити доходи по обсягах зберігання та оренди, що позитивно вплинуло на фінансовий стан Товариства.

Діяльність товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів.

Основа підготовки фінансової звітності

Звітність відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(надалі - Товариство) складало вперше станом на 31 грудня 2012 року.

Звітність Товариства складена за застосуванням методу компіляції, тобто на базі даних звітності, складеної за українськими стандартами (П(С)БО), за допомогою зміни параметрів класифікації та оцінки об'єктів обліку та розкриття інформації про них з метою приведення до міжнародних стандартів.

Фінансова звітність трансформована відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановлених Мінфіном України форм.

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня.

Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність

Уся фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

2. Облікова політика

Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Необоротні активи

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби", з урахуванням ст. 138.3.3

Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 6000 гривень (п. 14.1.138 Податкового Кодексу).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Матеріальні активи вартістю менше 2500 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Забезпечення

При складанні фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам передбачено створювати шляхом трансформаційних проведення (за рахунок прибутку

Підприємства)

Зобов'язання

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Визнання доходів

Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

Визнання витрат

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" та МСБО витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Податок на прибуток

Поточний податок

Податкові активи і зобов'язання, що стосуються поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, яка, як очікується, повинна бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для розрахунку даної суми, - це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

3. Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Баланс ф.№1 складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.

Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Примітка до рядків 1000, 1001, 1002 "Нематеріальні активи" балансу (звіту про фінансовий стан)

Дані про загальну вартість нематеріальних активів:

на 31.12.18 на 31.12.19

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 1000 349 349

первісна вартість (авторські та суміжні права) 1001 132 132

Знос 1002 (217) (217)

Примітка до рядків 1010, 1011, 1012 "Основні засоби" балансу (звіту про фінансовий стан)

Керівництво Підприємства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю.

Основні засоби, придбані до 1996 року, відображаються з урахуванням переоцінок, здійснених відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Товариство має на обліку основні засоби промислового та непромислового характеру.

Дані про загальну вартість основних засобів:

на 31.12.18 на 31.12.19

Основні засоби:

залишкова вартість 1010 46786 46472

первісна вартість 1011 60647 60516

Знос 1012 (13861) (14044)

Примітка до рядка 1100 "Запаси" балансу (звіту про фінансовий стан)

Дані про загальну вартість запасів:

на 31.12.18 на 31.12.19

Запаси всього, у тому числі: 1100 3039 815

Виробничі запаси 1101 825 574

Товари 1104 2214 241

Відповідно до МСБО 2 "Запаси" до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для

продажу. Нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було.
Переоцінка (дооцінка, уцінка) запасів на Підприємстві не проводилась. Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2019 року не було.
Примітка до рядків 1125 "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)
на 31.12.18 на 31.12.19

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість	1125	917	1405
Первісна вартість	998	1494	
резерв сумнівних боргів	81	89	

Згідно з МСБО 39 по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовані товари (послуги) та іншу поточну дебіторську заборгованість.

У 2019 році створено резерв під сумнівну до повернення дебіторську заборгованість.

Примітка до рядків "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)
на 31.12.18 на 31.12.19

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1130 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з:

З бюджетом 1135 37 37

У тому числі з податку на прибуток 1136 37 37

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5975 7022

Залишки грошових коштів на рахунках в банку станом на 31.12.2019р. складають 4989 тис.грн.. Обмежень щодо використання коштів немає.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 р. складають 38 тис.грн., інші оборотні активи 9307 тис.грн.

Примітка до розділу 1 пасиву балансу "Власний капітал"
на 31.12.18 на 31.12.19

Статутний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Загальна сума власного капіталу 1400

1410

1420

1495 1792

2038

(3231)

599 1792

2038

(2238)

1592

Статутний капітал Товариства становить 1 792 000,00 грн. (Один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.), який розподілений на 35 840 000 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Акції Товариства не внесені до біржового реєстру Української фондової біржі.

У 2019 році Товариство загалом мало балансовий збиток, але за результатами за 2019 фінансового року прибуток склав 993 тис.грн..

Примітка до рядків пасиву балансу "Поточна кредиторська заборгованість"

Код рядка на 31.12.18 на 31.12.19

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 22412 22443

Розрахунки з бюджетом 1620 721 629

Розрахунки зі страхування 1625 44 148

Розрахунки з оплати праці 1630 131 140

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 98 98

По цій статті наведена сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб'єкта господарювання.

Заборгованість реальна, підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.

Наказом про облікову політику, у зв'язку з переходом на програму 1С 8, було прийнято рішення починаючи з 01.01.2017р. не застосовувати рахунки "Розрахунки за виданими авансами" та "Розрахунки за одержаними авансами". Сальдо розрахунків по рахунку "Розрахунки за одержаними авансами" відображене в балансі по статті 1690 "Інші поточні зобов'язання" в повному обсязі. Суттєвого впливу на показники балансу указані зміни не мали.

Примітка до рядка 1660 пасиву балансу "Поточні забезпечення"

на 31.12.18	на 31.12.19
Поточні забезпечення	1660 199 321

Відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" Підприємство нарахувало суму забезпечення для оплати відпусток на дату балансу станом на 31.12.2019 року по статті поточні забезпечення. Величина довгострокових забезпечень по витратам персоналу не розраховувалась. Примітка до рядка пасиву балансу "Інші поточні зобов'язання"

на 31.12.18	на 31.12.19
Інші поточні зобов'язання	1690 41663 44931

4. Деталізація основних статей звіту про фінансові результати ф №2 (звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати ф.№2 складений в 2019 році відповідно до МСФЗ з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.

Примітка до рядку 2000

"Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати 2018р.2019р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, у т.ч.:	2000	20002	22263
Інші операційні доходи	2120	23	413

Примітка до рядку 2240 "Інші доходи" Звіту про фінансові результати 2018р.2019р.

Інші фінансові доходи (відсотки отримані)	2220	395	297
---	------	-----	-----

Інші доходи (списання необоротних активів)	2240	17	-
--	------	----	---

Примітка до рядку 2050

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати 2018р.2019р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у т.ч.:	2050	17869	19217
--	------	-------	-------

Примітка до рядку 2130

"Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати" 2018р.2019р.

Адміністративні витрати	2130	1844	1867
-------------------------	------	------	------

Примітка до рядку 2150

"Витрати на збут" Звіту про фінансові результати" 2018р.2019р.

Витрати на збут	2150	117	56
-----------------	------	-----	----

Примітка до рядку 2180

"Інші операційні витрати" Звіту про фінансові результати" 2018р.2019р.

Інші операційні витрати	2180	185	839
-------------------------	------	-----	-----

Примітка до рядку 2270

"Інші витрати" Звіту про фінансові результати" 2018р.2019р.

Інші операційні витрати (списання необоротних активів)	2270	-	-
--	------	---	---

Примітка до рядків "Чистий прибуток (збиток)" Звіту про фінансові результати 2018р.2019р.

Чистий:

Прибуток (рядок 2350)	2350	422	993
-----------------------	------	-----	-----

Збиток (рядок 2355)	2355	-	-
---------------------	------	---	---

Протягом 2016-2017років Підприємство працювало збитково, але в 2018-2019роках був отриманий прибуток.

5. Деталізація основних статей звіту про рух грошових коштів ф №3

Звіт про рух грошових коштів ф.№3 складений відповідно до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів", з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми. Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.

Примітка до рядку "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

Звіту про рух грошових коштів 2018р.2019р.

В загальному надходженні від продажу товарів та надання послуг відображено:	23941	32286
---	-------	-------

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23466	26891
---	------	-------	-------

Надходження від цільового фінансування	3010	20	-
--	------	----	---

Надходження від повернення авансів	3020	60	99
------------------------------------	------	----	----

Надходження від відсотків	3025	395	296
---------------------------	------	-----	-----

Інші надходження	3095	-	5000
------------------	------	---	------

Примітка до рядку

"Витрачання" Звіту про рух грошових коштів
2018р.2019р.

В загальній сумі витрачань відображено на оплату: 26953 29418

Товарів (робіт, послуг) 3100 1494 12093

Праці 3105 2843 3212

Відрахувань на соціальні заходи 3110 899 982

Зобов'язань з податків і зборів 3115 7234 7155

На оплату авансів 3135 - -

На оплату повернення авансів 3140 14447 3

Інші витрачання 3190 36 5973

Примітка до рядку "Залишок коштів на кінець року" Звіту про рух грошових коштів
2018р.2019р.

Залишок коштів на кінець року - всього, у т.ч.: 3415 2121 4989

Висновок:

Від операційної діяльності Підприємства переважають надходження коштів над їх витрачання на 2868 тис. грн.

Руху коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності не було.

Чистий рух коштів за звітний період дорівнює 2868 тис.грн. Залишок коштів на початок року складав 2121 тис. грн., на кінець року залишок грошових коштів складає 4989 тис.грн..

6. Звіт про власний капітал ф №4 (звіту про зміни в капіталі)

Звіт про власний капітал ф.№4 станом на 31.12.2019 року складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми.

7. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов'язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році.

Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та відрахувань на соціальне забезпечення. Її розмір встановлюється за рішенням Наглядової ради. Винагороди у формі акцій - не нараховувались та не отримувались.

Перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до Товариства:

Єдиною і основною пов'язаною стороною по відношенню до товариства є юридична особа ТОВ "Торговий Дім РОДА", код ЄДРПОУ 21567298, місцезнаходження м. Київ, вул. Миру 19, яка прямо володіє більше 10% статутного капіталу.

Операції з пов'язаними сторонами за 2019 рік проводились з ТОВ "Торговий Дім РОДА" - надання послуг зі зберігання товару, за користування асфальтовим майданчиком, предрейсовий огляд водіїв та оренди автомобіля, безвідсоткова фінансова допомога.

8. Персонал та оплата праці

Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становить 57 чол.

Нараховані витрати на персонал за звітний період складають 4878 тис.грн.

Внески до державного пенсійного фонду за встановленими ставками за 2019 рік складають 942 тис.грн.

9. Умовні зобов'язання та умовні активи

Інформація про умовні зобов'язання повинна розкриватися у Примітках до фінансової звітності, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Інформація про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання і умовні активи Товариством не визнані.

10. Події після звітного періоду

Після 31 грудня 2019 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

11. Безперервність

В 2019 році керівництвом Товариства не планується припинення діяльності і фінансова звітність складена на підставі припущення про безперервність діяльності в наступному фінансовому році.

Керівник

Крилов В.В.

Головний бухгалтер

Діденко В.М.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ