

Титульний аркуш

27.04.2016

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Глек Вадим Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14231468
4. Місцезнаходження: 14005, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, Пр-т Миру, буд. 68
5. Міжміський код, телефон та факс: 04622 445-26, 04622 445-26
6. Адреса електронної пошти: stock@gradetsky.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Рішенням Наглядової ради від 26.04.2019 Затверджено річну інформацію емітента за 2018 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gradetsky.pat.ua/emitents/reports/year/2018>

27.04.2019

(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)	
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	X
- 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 емітент	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	X
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	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	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації 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 виникла 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 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
46. Примітки:
- Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
 4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 5. інформацію 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,
 6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
 7. 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),

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про засновників Емітента не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють

2. Відомості щодо участі Емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

4. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється :Емітент не користувався послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

5. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як :Емітент не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

6. Власні цінні папери :Емітент, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звітного періоду - інформація не надається.

7. :Емітент не випускав іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

8. Боргові цінні папери :Емітентом не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

9. Зобов'язання Емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

10. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникала. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

12. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

14. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається , тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньому звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися

15. 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 обмеження у голосуючих акцій відсутні.

16. Річна фінансова звітність, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудит фінансової звітності не проводився.

17. Працівники Емітента не мають у власності цінні папери (крім акцій) Емітента.

- 18) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається.
- 19) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю.
- 20) 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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.
- 21) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість продукції не заповнюється у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для безпеки держави
- 22) Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка ААВ №257608

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.1996

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

699860

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Філія АТ "Укрексімбанк"

2) МФО банку

353649

3) Поточний рахунок

260010176309

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	750/7762/18 Рішення від 22.11.2018 р.	Деснянський районний суд м. Чернігова	Авраменко Людмила Миколаївна	АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"	д/в	Стягнення невиключеної заробітної плати та компенсації	завершено
Примітки:							
Додаткової інформації немає.							
2	750/2711/18 Постанова від 30.07.2018	Апеляційний суд Чернігівської області	Науменко Юлія Юріївна	АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"	д/в	Про визнання права власності на об'єкт нерух. майна	завершено
Примітки:							
Додаткової інформації немає.							
3	904/10624/15 Постанова від 23.07.2018 р.	Дніпровський апеляційний господарський суд	АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"	Центральний відділ ДВС м. Чернігів головного територіального управління бстиції в Чернігівській обл.	д/в	Оскарження дій державної виконавчої служби	Завершено, позов задоволено
Примітки:							
Додаткової інформації немає.							

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	№ 0004571302 від 27.11.2017, 27.11.2017	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				
2	№ 0004581302 від 27.11.2017, 27.11.2017	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				
3	№ 0004561302 від 27.11.2017, 27.11.2017	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				
4	№ 0002165305 від 27.09.2018, 27.09.2018	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				
5	№ 0002025305 від 27.09.2018, 27.09.2018	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				
6	№ 1982/25-01-13-03 від 17.08.2018, 17.08.2018	ГУ ДФС у Чернігівській обл.	Штрафна санкція та пеня	сплачено
Примітки:				
Штрафна санкція та пеня за несвоєчасну сплату податків і зборів				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організаційній структурі не відбувалися

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), фонду 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

Чисельність працюючих середньооблікова в 2018 році становила 12 осіб, Чисельність працюючих на 31.12.2018 - 3 особи. Чисельність працюючих середньооблікова в 2017 році - 26 осіб.

Загальний фонд оплати праці в 2018 році склав 575,3 тис. грн. , в 2017 році - 902,0 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього періоду минулого року зменшився на 326,7 тис.грн. (на 36,21%) в зв'язку зі скороченням кількості працюючих та повним зупиненням основного виду діяльності. За сумісництвом працює 1 особа. 1 особа працює в Товаристві на умовах неповного робочого дня.

В Товаристві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників згідно операційним потребам Товариства

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
Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільну діяльність емітент не проводить

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

За звітний період пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

Основні види продукції або послуг, що їх 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), середньо реалізаційні ціни, суму 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; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 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

Основними видами послуг, що надає Товариство є за КВЕД: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення. Діяльність Товариства в незначній мірі залежить від сезонності. Конкуренція в галузі дуже висока. Для зменшення ризиків Товариство постійно вдосконалюється, підвищує рівень послуг в сфері готельного бізнесу, веде пошук нових клієнтів та розширює спектр послуг, які надає Товариство.

за 2017 рік Виручка від реалізації послуг готелю (за вирахуванням ПДВ) 633 тис. грн., в тому числі - одержано за проживання - 421 тис. грн. (66,5% від загального обсягу) , 211 тис. грн. - Доходи (витрати) від операційної оренди (33,5% від загального обсягу) - У звітному періоді Товариство отримувало доходи виключно від оренди (199,9 тис. грн.), відбулося значне скорочення доходів в порівнянні з попереднім періодом. Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність

В інших країнах діяльність не проводиться

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

За останні 5 років важливих придбань та відчужень активів не відбувалось. Значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю не плануються.

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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 5750 тис. грн., знос - 3273 тис. грн., залишкова вартість - 2476 тис. грн.

Нестач та надлишків основних засобів та товарно-матеріальних цінностей під час проведення інвентаризації станом на 01.11.2018 не виявлено.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує долю вартості основних засобів, списаних на витрати в попередніх періодах, в їх первісній вартості. Станом на 31.12.18 р. основні засоби були зношені на 56,92%, відповідно їх придатність складає 43,08% (ступінь використання). Виходячи з динаміки даних показників придатність основних засобів на кінець 2018 року зменшилась порівняно зі станом на кінець 2017 року. Відсутнє оновлення у складі основних засобів підприємства. Обмеження щодо використання основних засобів накладено арешт згідно судового позову від ПрАТ "ОТІС" на нерухоме майно емітента. Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: Групи основних засобів Будівлі та споруди 25-50 років, Машина та обладнання 8-25 років, Автомобілі 5-10 років, Інші основні засоби 3-10 років

Об'єкти основних засобів відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді робот із аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Суттєві зміни у вартості основних засобів відсутні - первісна вартість незначно зменшилась в порівнянні з минулим роком, залишкова вартість зменшилась в зв'язку зі зносом. Балансова вартість ОЗ повністю амортизованих, які ще використовуються 206 тис. грн.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються відсутні. Основні засоби, що вилучені з експлуатації для продажу відсутні. Основні засоби, отримані за рахунок коштів цільового фінансування відсутні. Основні засоби використовуються за призначенням, розташовані за місцезнаходженням Товариства. Екологічні питання на діяльність товариства суттєво не впливають. Господарська діяльність Товариство не має наслідком виникнення екологічних ризиків, що можуть бути пов'язані зі змінами нормативної бази, необхідністю удосконалення природоохоронних технологій, тощо. Керівництво вважає, що ніякі потенційні претензії або розгляди з питань охорони навколишнього середовища не зроблять істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства

Плани капітального будівництва відсутні

Товариство має в постійному користуванні земельну ділянку. У зв'язку з відсутністю права власності на цю земельну ділянку, відсутності в МСФЗ спеціальних положень щодо обліку земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні, керуючись п.10-12 МСБО № 8, управлінський персонал прийняв рішення не визнавати її активом.

Станом на 31.12.2018 року у Товариства:

відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);

відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів;

відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані;

відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Протягом 2018 року, основні засоби не переоцінювалися, втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було.

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.

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

Проблеми залежності від законодавчих або економічних обмежень емітента, які впливають на його діяльність мають загальний характер.

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

Недостатність робочого капіталу свідчить про відсутність можливості Товариства інвестувати в власну діяльність. Негативним явищем є також наявність збитку за результатами діяльності звітного та попередніх років, зниження рівня забезпечення поточних зобов'язань Товариства оборотними активами, зменшення значень коефіцієнтів ліквідності. Відповідно, можна зробити висновок, що фінансовий стан АТ "Готель "Градецький" є нестійким, у зв'язку з чим необхідно вживати заходи для підвищення платоспроможності Товариства.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів Товариство не має.

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)

Фактори які можуть вплинути на розширення виробництва, поліпшення фінансового стану емітента носять загально-державний характер та є об'єктивними чинниками.

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

Власних досліджень та розробок Товариство за звітний період не проводило.

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

Іншої інформації, яку можна було б викласти у аналітичній довідці в довільній формі не надходило.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Акціонери згідно реєстру	Фізичні та юридичні особи згідно реєстру
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради у складі трьох осіб	Голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович Член Наглядової ради Голубова Оксана Михайлівна Член Наглядової ради Науменко Юлія Юріївна
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - директор	Глек Вадим Петрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глек Вадим Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
вища, Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006
- 6) Стаж роботи (років)
12
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
безробітний, д/в, безробітний
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.05.2018, обрано безстроково
- 9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься керівництво діяльністю Товариства, репрезентація його у відносинах з іншими організаціями, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсів та потужностей Товариства для рентабельної діяльності. Повноваження та обов'язки визначені Статутом чинним законодавством

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Одержує заробітну плату згідно штатного розпису (не надав згоди на розголошення її розміру). Інших посад не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років економіст 1 категорії управління цінних паперів і інвестицій публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" до 31.10.2017, з 01.11.2017 безробітний. Зміни в звітному періоді Рішенням Наглядової ради (протокол від 02.05.18) обрано на посаду Директора з 03.05.2018 року безстроково. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада

Голова Наглядової ради

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасовець Юрій Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища, Чернігівський державний Політехнічний інститут, 1997, економічний факультет
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВМІСЬКБУД",
35884120, комерційний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Обрано 27.04.18 на посаду Члена Наглядової ради згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) та на посаду голови Наглядової ради згідно рішення Наглядової ради (протокол № 4 від 27.04.2018) на 3 роки, як незалежного члена.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2008 ТОВ "Чернігівміськбуд" комерційний директор. (код ЄДРПОУ 35884120), Адреса: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛИЦЯ ІВАНА СКОРОПАДСЬКОГО, будинок 95). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Голубова Оксана Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2004
- 6) Стаж роботи (років)
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФАРІ-АРГУМЕНТ",
32601907, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Обрано 27.04.18 на посаду Члена Наглядової ради згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) на 3 роки, як незалежного члена.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: ТОВ "САФАРИ-АРГУМЕНТ" (14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 68), директор з 01.09.2011р. за основним місцем роботи, за сумісництвом працює з 30.09.2010р. на посаді заступника директора ПрАТ "Ресторан "Градецький". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Науменко Юлія Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища, Чернігівський державний педагогічний інститут, 2002

6) Стаж роботи (років)

23

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯТНИЙ", 40920364,

директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства. Обрано 27.04.18 на посаду Члена Наглядової ради згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) на 3 роки, як незалежного члена

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала. До кримінальної відповідальності за корисливі та посадові злочини не притягалася.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років ТОВ "Блок-Авто" директор до кінця 2017р., з 2016 р.- ТОВ "М'ятний", директор. (17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, ВУЛИЦЯ ІВАНА СКОРОПАДСЬКОГО, будинок 95). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Ісаєва Світлана Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища, Київський інститут народного господарства, 1986

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, Начальник сектору податкового обліку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2018, обрано безстроково

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. За звітний період виноград, в тому числі в натуральній формі не одержувала. За наказом директора від 31.07.2018 №43 призначено посаду головного бухгалтера АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" з 01.08.2018 за сумісництвом (основне місце роботи ТОВ "Сівер-буд" 14017, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 39). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту та чинного законодавства. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду начальника сектору податкового обліку Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	6 370 308	45,51	6 370 308	0
Член наглядової ради	Голубова Оксана Михайлівна	д/в	1 011 525	7,22	1 011 525	0
Член Наглядової ради	Науменко Юлія Юріївна	д/в	1 871 307	13,37	1 871 307	0
Усього			9 253 140	66,1	9 253 140	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство працює на ринку більше 20 років. Предметом діяльності Товариства є надання готельних послуг, але останнім часом підприємство в основному займається наданням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна юридичним та фізичним особам.

На діяльність та розвиток Товариства негативно впливає наступне: кризові явища в економіці, інфляція, збільшення цін та тарифів на енергоносії, зниження попиту на послуги Товариства, конкуренція, нагальна потреба в капітальному ремонті, інші.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

Керівництвом Товариства вживаються заходи щодо пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, що дозволить поліпшити фінансовий стан та результати діяльності у майбутніх періодах.

Керівництво Товариства не має намірів ліквідувати підприємство чи припинити діяльність.

2. Інформація про розвиток емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року.

Товариство засноване в процесі приватизації, 24 червня 1996 року (Протокол №1 зборів засновників відкритого акціонерного товариства "Готель "Градецький" від 24 червня 1996 року), шляхом перетворення орендного підприємства "Готель "Градецький" у відкрите акціонерне товариство "Готель "Градецький" на підставі затверджених документів про приватизацію орендного підприємства "Готель "Градецький", Протоколу №2 від 19 червня 1996 року зборів організації орендарів та відповідно до Декрету Кабінету Міністрів "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.1993 року № 57-93 і зареєстрована Розпорядженням Чернігівської міської Ради народних депутатів №257-р від 17 липня 1996 року.

В звітному періоді важливі події розвитку (злиття, приєднання, поділ, перетворення тощо) не відбувалися.

Місцезнаходження Товариства: 14005, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

У звітному році Товариство отримувало доходи від оренди.

Протягом звітного року Товариство не інвестувало коштів у власне підприємство.

Фінансово-економічні показники

Найменування показника	2018 рік		2017 рік		Відхилення (+/-)	
	тис.грн.	%	тис.грн.	%		
Усього активів	2 756,4	2 882,0	-125,6	-4,4		
Необоротні активи	2 476,4	2 840,0	-363,6	-12,8		
Оборотні активи	280,0	42,0	+238,0	+566,7		
Власний капітал	-8568,4	-4001,0	-4567,4	-114,2		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал			700,0	700,0	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			x	79,0	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення			11 324,8	6 804,0	4 520,8	+66,4
Чистий прибуток (збиток)	-4 567,5	-2 040,0	-2527,5	-123,9		

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, Товариством отримано збиток в

розмірі -4 567,5 тис.грн. (за 2017 рік збиток склав -2 040,0 тис.грн). Протягом звітнього періоду Товариство майже не отримувало доходів від господарської діяльності. Збитки обумовлені наявністю постійних витрат, пов'язаних з утриманням та охороною будівлі (опалення, електроенергія, заробітна плата працівників, послуги сторонніх організацій, інші). Джерело покриття цих витрат - кредиторська заборгованість, яка збільшилася протягом звітнього періоду на 66,4% (4 520,8 тис.грн.). Активи Товариства зменшилися на -125,6 тис.грн. в основному за рахунок зносу основних засобів. Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу Товариством не дотримується.

В разі відновлення господарської діяльності і отримання прибутків Товариство здатне подолати таку ситуацію

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, зокрема інформацію про:

У звітньому періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

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

Операції хеджування Товариством у звітньому періоді не застосовувались.

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

У звітньому періоді деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній. Емітент має схильність до кредитного ризику та ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності,

визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	50,18	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на зборах згідно порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування 3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту за 2017 рік, включаючи річну фінансову звітність, висновок зовнішнього аудиту. 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2017 року. 8. Зміна типу Товариства. 9. Зміна найменування Товариства. 10. Внесення змін до Статуту Товариства та прийняття його в новій редакції. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 12. Обрання Наглядової ради Товариства - кумулятивне голосування. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. 15. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 16. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки 	

фінансово-господарської діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

17. Затвердження річного звіту за 2015-2016 роки, включаючи річну фінансову звітність та висновки зовнішнього аудиту.

18. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2015 - 2016 років.

19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства

Результати розгляду питань порядку денного:
по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-19 голосували "ЗА" одногосно.

1. Обрано лічильну комісію.
2. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Обрано Голову та Секретаря загальних зборів. Затверджено регламент роботи загальних зборів.
4. Затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затверджено Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затверджено Затвердження річного звіту за 2017 рік, включаючи річну фінансову звітність, висновок зовнішнього аудиту.
7. Затверджено Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2017 року. Збитки Товариства за 2017 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати
8. Змінити тип Товариства на Приватне акціонерне товариство.
9. Затвердити нове повне найменування Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ". Затвердити нове скорочене найменування Товариства АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ".
10. Внести зміни до Статуту Товариства та прийняття його в новій редакції.
11. Відкликати членів Наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.
12. обрати до складу Наглядової ради на наступний термін 3 роки таких осіб: Голубова Оксана Михайлівна, Науменко Юлія Юріївна, Тарасовець Юрій Миколайович.
13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Бережного Миколи Петровича, Царьової Марини Володимирівни, Срібного Олександра Олексійовича в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. На дані посади нікого не обирати в зв'язку з відсутністю обов'язковості згідно нової редакції статуту.
15. Прийняти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015-2016 роках.
16. Прийняти до відома звіт Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2015-2016

	<p>роках.</p> <p>17. Затвердити річний звіт за 2015-2016 роки, включаючи річну фінансову звітність та висновки зовнішнього аудиту.</p> <p>18. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами 2015 - 2016 років: Збитки Товариства за 2015-2016 роки покривати за рахунок прибутків наступних періодів</p> <p>19. Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних річних загальних зборів граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень,</p> <p>За ініціативою акціонера, що володіє 737 023 простих іменних голосуючих акцій товариства, що складає 5,26% від загальної кількості акцій, Наглядова рада прийняла рішення щодо внесення додаткових питань до проекту порядку денного №15-19 та проектів рішень до них відповідно. Збори скликані за ініціативою наглядової ради. Відбулися.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	26.12.2018	
Кворум зборів	1,84	
Опис	<p>Збори не відбулися в зв'язку з відсутністю кворуму.</p> <p>Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дій та прийняття рішень, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про розміщення. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дій, передбачених чинним законодавством України, під час здійснення емісії акцій, щодо яких прийняте рішення про розміщення. 	

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

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

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 акцій		X

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

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

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)	Позачергові збори не відбулися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		ні
Інше (вказати)		ні

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення: Чергові збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: Позачергові збори не відбулися в зв'язку з відсутністю кворуму

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	3

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Тарасовець Юрій Миколайович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:	Обрано 27.04.18 згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) та на посаду голови Наглядової ради згідно рішення Наглядової ради (протокол № 4 від 27.04.2018) на 3 роки, як незалежного члена.		
Голубова Оксана Михайлівна	Член Наглядової ради	X	
Опис:	Обрано 27.04.18 згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) на 3 роки, як незалежного члена.		
Науменко Юлія Юріївна	Член Наглядової ради	X	
Опис:	Обрано 27.04.18 згідно рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27.04.18) на 3 роки, як незалежного члена.		

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

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

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 зі 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 (вказати)	д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В звітному періоді наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядалися питання:

- " обрання аудитора та затвердження умов договору з ним
- " підготовка до проведення загальних зборів акціонерів (річних та позачергових)
- " затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього
- " затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування
- " призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів
- " призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів
- " обрання голови наглядової ради
- " припинення повноважень правління
- " призначення директора

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Згідно п. 7.3.11 Статуту на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Члени наглядової ради не отримують винагороду.

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 (запишіть)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Глек Вадим Петрович обраний на посаду рішенням Наглядової ради (протокол від 02.05.2018) безстроково.	Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень.
Опис	Згідно п. 7.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень.

Примітки

Додаткової інформації немає.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонер

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	Згідно статуту товариства аудитора затверджує Наглядова рада	

(зазначити)

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає	

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	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	45,51
2	Науменко Юлія Юріївна	д/в	13,37
3	Голубова Оксана Михайлівна	д/в	7,2

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
13 997 200	4 562 260	Відповідно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 4.562.260 шт.	13.10.2014

		<p>Кількість акцій з обмеженнями: 4562260 штук.</p> <p>Власники цих акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їх акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства немає.</p>	
--	--	---	--

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

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3х осіб шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (п.7.3.5 Статуту). Член наглядової ради не може бути одночасно директором або ревізором товариства. Діючий склад обраний безстроково, але на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" на розгляд загальних зборів акціонерів виноситься питання про припинення повноважень та обрання нового складу Наглядової ради не менше ніж раз на 3 роки.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради (7.3.5 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, причому всіх її членів. Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рішення Загальних зборів, у разі:

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

Директор обирається наглядовою радою (п.7.3.2.п.п. (є) Статуту). Термін його повноважень встановлюється цим же рішенням наглядової ради.

Повноваження Директора Товариства припиняються одночасно з прийняттям відповідного рішення. Повноваження директора припиняються:

- 1) за рішенням Наглядової ради;
- 2) при звільненні з товариства;
- 3) у випадках, передбачених контрактом з ним.

Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Директора Товариства.

У звітному році звільнень посадових осіб, яким мають бути виплачені винагороди при

звільненні не відбувалося. Винагорода особам, що були звільнені, не передбачалася. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення, не виплачувалися.

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно п. 7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 7.3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 7.3.2.2. затвердження Положення про винагороду Директора;
- 7.3.2.3. затвердження звіту про винагороду Директора;
- 7.3.2.4. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- 7.3.2.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою;
- 7.3.2.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7.3.2.7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 7.3.2.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.3.2.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7.3.2.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7.3.2.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.3.2.12. обрання та припинення повноважень Директора;
- 7.3.2.13. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 7.3.2.14. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 7.3.2.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 7.3.2.16. розгляд звіту Директора органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.3.2.17. обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 7.3.2.18. обрання зовнішнього аудитора або аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного або минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.3.2.19. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора або аудиторської фірми Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 7.3.2.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 7.3.2.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 7.3.2.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх

реорганізацію та ліквідацію;

7.3.2.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

7.3.2.24. вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.3.2.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину відповідно до вимог законодавства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до вимог законодавства;

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

7.3.2.27. прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.3.2.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

7.3.2.29. Надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог законодавства.

7.3.2.30. контроль за діяльністю Директора Товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

7.3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:

7.3.3.1. затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

7.3.3.2. затвердження фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на рік (будь-яких виплат, що не входять до складу фонду оплати праці, які не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і призначені для соціального забезпечення переважно працівників Товариства, а також будь-яких витрат не виробничого призначення);

7.3.3.3. прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних капіталах юридичних осіб та в цінні папери;

7.3.3.4. прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних капіталах юридичних осіб;

7.3.3.5. прийняття рішення про дарування активів Товариства;

7.3.3.6. розгляд квартальних звітів Директора;

7.3.3.7. укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);

7.3.3.8. прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.3.3.9. ініціювання порушення справи про притягнення до майнової або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.3.3.10. затвердження за поданням Директора бізнес-планів, фінансового плану Товариства на рік;

7.3.3.11. призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів;

7.3.3.12. ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.3.3.13. надання Директору Товариства попередньої письмової згоди на:

а) придбання основних засобів та нематеріальних активів не виробничого призначення вартістю та здійснення не виробничих витрат вартістю більше 10 000 (десяти тисяч) гривень;

- б) придбання основних засобів виробничого призначення вартістю більше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) грн.;
- в) безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства;
- г) продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 10 000 грн.;
- ?) укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки;
- д) випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів;
- е) надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги;
- є) укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них;
- ж) придбання та продаж нерухомого майна;
- з) укладання інших договорів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень;
- и) укладати будь-які договори, доповнення, додатки щодо змін умов електропостачання Товариству, в т.ч. зміни лімітів на постачання, зміни потужності та будь-які інші дії з ПАТ "Чернігівобленерго", Чернігівськими міськими електричними мережами ПАТ "Чернігівобленерго" та іншими організаціями, що постачають енергоносії.

7.3.3.14. затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства

Згідно Статуту п. 7.4.2. До компетенції Директора належить:

- а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;
- б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- ?) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;
- д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень.

Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства у тому числі:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;

- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Акціонерам АТ "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" (надалі - Замовник)

за 2018 рік

Чернігів - 2019

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»
Код за ЄДРПОУ	14231468
Місцезнаходження	14005, місто Чернігів, пр-т Миру, буд. 68
Дата державної реєстрації	17.07.1996

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №2538), на підставі договору №15 від 16 січня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління, що є складовою частиною Звіту керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

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

- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

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

- 1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- 2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- 3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- 4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- 5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- 6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- (а) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- (б) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та

Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірити іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Річний звіт керівництва Замовника за 2018 рік

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РФС-АУДИТ" 3

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №2538

Місцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, буд. 9

Керівник групи із виконання завдання, аудитор І.В. Пчелінцева

сертифікат аудитора №005420 виданий рішенням АПУ від 26.06.2003 року №124, номер
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №101160

Директор ТОВ "РФС-АУДИТ" І.В. Пчелінцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернігів, 14000

Дата підпису: 28 березня 2019 року

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Тарасовець Юрій Миколайович			6 370 308	45,51	6 370 308	0
Голубова Оксана Михайлівна			1 011 525	7,2	1 011 525	0
Науменко Юлія Юріївна			1 871 307	13,37	1 871 307	0
Усього			9 253 140	66,08	9 253 140	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	08.06.2018	Науменко Юлія Юріївна	-	0	13,3692
Зміст інформації:					
Повідомлення про зміну надійшли від акціонерів. Додаткова інформація відсутня					
2	08.06.2018	Філіппов Валерій Борисович	-	28,5603	0
Зміст інформації:					
Повідомлення про зміну надійшли від акціонерів. Додаткова інформація відсутня					
3	08.06.2018	Тарасовець Юрій Миколайович	-	0	45,5113
Зміст інформації:					
Повідомлення про зміну надійшли від акціонерів. Додаткова інформація відсутня					

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номіналь на вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	13 997 200	0,05	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; 6) вихід із Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом; 7) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій - крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права. 8) вимагати викупу Товариством всіх належних акціонеру акцій у випадках та в порядку, передбачених законодавством України. <p>Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонерів, які визначені чинним законодавством; 7) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. 	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Примітки:

Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

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
10.06.1999	58/24/1/99	Чернігівське територіальне управління ДКЦПРФ	UA4000135487	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	13 997 200	699 860	100
Опис	Цінні папери Товариства обертаються на внутрішньому ринку. Зафіксовано факти переходу прав власності виявлено не було. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось. Додаткові емісії не проводились. Власні акції Товариство не викупало. В 2012 році одержано нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в зв'язку зі зміною найменування товариства згідно чинного законодавства. Інші ЦП крім акцій не випускалися								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 840	2 476,4	0	0	2 840	2 476,4
будівлі та споруди	2 840	2 476,4	0	0	2 840	2 476,4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 840	2 476,4	0	0	2 840	2 476,4
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 5750,0 тис. грн., знос - 3273,6 тис.грн., залишкова вартість - 2476,4 тис. грн.; на кінець звітної періоду первісна вартість - 5750,0 тис.грн., Знос - 2910 тис.грн., залишкова вартість 2840 тис. грн.</p> <p>Нестач та надлишків основних засобів та товарно-матеріальних цінностей під час проведення інвентаризації станом на 01.11.2018 не виявлено.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує долю вартості основних засобів, списаних на витрати в попередніх періодах, в їх первісній вартості. Станом на 31.12.18 р. основні засоби були зношені на 56,92%, відповідно їх придатність складає 43,08% (ступінь використання). Виходячи з динаміки даних показників придатність основних засобів на кінець 2017 року зменшилась порівняно зі станом на кінець 2016 року. Відсутнє оновлення у складі основних засобів підприємства. Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: Групи основних засобів Будівлі та споруди 25-50 років, Машини та обладнання 8-25 років, Автомобілі 5-10 років, Інші основні засоби 3-10 років</p> <p>Об'єкти основних засобів відображаються за собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке базується на досвіді робот із аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, їхню технологічну застарілість, фізичне зношення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. Зміна кожної з цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів - первісна вартість незмінна, залишкова вартість зменшилася в зв'язку зі зносом.</p> <p>Основні засоби, що тимчасово не використовуються відсутні. Основні</p>					

	<p>засоби, що вилучені з експлуатації для продажу відсутні. Основні засоби, отримані за рахунок коштів цільового фінансування відсутні. Основні засоби використовуються за призначенням, розташовані за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>Майно товариства знаходиться в податковій заставі згідно рішень суду. Обмеження щодо використання основних засобів накладено арешт згідно судового позову від ПрАТ "ОТІС" на нерухоме майно емітента.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-8 568,4	-4 001
Статутний капітал (тис.грн)	700	700
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	700	700
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485.</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів Товариства, станом на 31.12.2018 та на 31.12.2017 має від'ємне значення і не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.</p> <p>Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, щодо здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.</p> <p>Внаслідок збиткової діяльності в попередніх роках, станом на 31.12.2018 року позиковий капітал не покривається активами Товариства.</p> <p>Керівництво Товариства не ініціювало і не планує ініціювати, ані зменшення свого статутного капіталу, ані процедуру ліквідації, оскільки вважає, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фінансова прибутковість буде досягнута в найближчому майбутньому, за рахунок пошуку нових видів діяльності та скорочення і оптимізації витрат, і вартість чистих активів зросте в сумі, достатній для покриття зареєстрованого статутного капіталу; - за відсутності чіткої нормативної бази та судової практики по відношенню до даного питання, процедура ліквідації Товариства за ініціативою державних органів України є малоімовірною. 	

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	53,6	X	X
у тому числі:				
"кредитний ліміт на поточний	26.03.2014	53,6	26	26.03.2019

рахунок" корпоративного клієта ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Чернігівське РУ				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 271,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 324,8	X	X
Опис	<p>Зобов'язання товариства складаються з оплати праці 170,5 тис. грн, заборгованості за товари, роботи, послуги - 646,8 тис. грн., інших поточних зобов'язань.</p> <p>Зобов'язання за банківським кредитом - 53,6 тис. грн.: Договір є відкритим, розміщеним на сайті Приватбанку. Згідно цього договору Товариству наданий Кредитний ліміт в розмірі 53,6 тис. грн. - це грошові кошти, в розмірі яких Банк здійснює оплату розрахункових документів Клиєнта, розмір яких перевищує залишок грошових коштів на його поточному рахунку. Процентна ставка постійно змінюється та залежить від строку користування кредитними коштами. В середньому складає 26 % річних. Строк дії цього договору - до повного розрахування емітентом за своїми зобов'язаннями та розірвання договору на обслуговування рахунку з банком, автоматично подовжується на наступний термін при відсутності виконання зобов'язань. Кредитний договір в паперовій формі не укладався.</p> <p>Зобов'язання за цінними паперами відсутні.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ<РФС- АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31275766
Місцезнаходження	14000, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 2538
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0462 604767
Факс	60-4767
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма проводила аудиторську перевірку емітента за 2017 рік. Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2538 видане рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 р. Адреса для листування 14000, м.Чернігів, вул. К.Чорного, 4 оф. 14

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	04655, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Полярна, буд.20, літ. А, оф.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5001607
Факс	(044) 5001608
Вид діяльності	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарної установи цінних паперів
Опис	Здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи. Емітентом відкрито рахунки власникам згідно договору Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	д/в
Вид діяльності	Центральний депозитарій

Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Емітента, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Депозитарій у звітному періоді не змінювався.
-------------	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товарна Біржа "Універсальна"
Організаційно-правова форма	Товарна біржа
Ідентифікаційний код юридичної особи	33209779
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул. Смілянська, 23, офіс37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№908/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФДМУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.11.2016
Міжміський код та телефон	(0472)638806
Факс	д/в
Вид діяльності	Послуги з оцінювання
Опис	Визначення ринкової вартості однієї простої акції.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 2019.01.01
Територія	Чернігівська область, Деснянський р-н	за ЄДРПОУ	14231468
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	7410136300
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників, осіб: 3		за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 14005, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, Пр-т Миру, буд. 68, 04622 445-26			

1. Баланс
на 01.01.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0

Основні засоби	1010	2840	2476,4
первісна вартість	1011	5750	5750
знос	1012	(2910)	(3273,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2840	2476,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	34	84,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	184,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	10,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	42	280
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2882	2756,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	700	700
Додатковий капітал	1410	3627	3627,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8328	-12895,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-4001	-8568,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	79	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	54	53,6
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	869	646,8
розрахунками з бюджетом	1620	2107	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	817	0
розрахунками з оплати праці	1630	2418	170,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	539	10453,9
Усього за розділом III	1695	6804	11324,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2882	2756,4

Примітки: Баланс складено у відповідності з вимогами П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого

підприємства". Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. Станом на 31 грудня 2017 року залишкова вартість основних засобів становила 2840,0 тис.грн., на 31.12.2018 - 2476,4 тис. грн. Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраною обліковою політикою підприємства.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, пооб'єктно, виходячи з терміну їх корисного використання.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Поточні зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці та з інших поточних зобов'язань.

Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	145,8	421
Інші операційні доходи	2120	54,1	251
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	199,9	672
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(359)	(1157)
Інші операційні витрати	2180	(4408,4)	(1555)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4767,4)	(2712)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4567,5	-2040
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4567,5	-2040

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються у відповідності з вимогами П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші звичайні доходи за 2018 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохід".

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік збиток склав 4567,5 тис.грн.

Керівник

В.П.Глек

Головний бухгалтер

С.А.Ісаєва

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- " належний вибір облікової політики;
- " подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- " розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- " Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- " здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- " створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
 - " ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
 - " ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
 - " застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
 - " запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень
- ця фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018	03.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.06.2018	11.06.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
27.04.2018	03.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.05.2018	03.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.05.2018	05.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
27.04.2018	27.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
26.12.2018	23.11.2018	Відомості про проведення загальних зборів
31.07.2018	01.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента