

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **29/04-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Клімінський Віктор Антонович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00307230
- 4. Місцезнаходження емітента** 10020 Житомирська область Богунський район м. Житомир проспект Миру, 16
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0412) 40-54-69 (0412) 41-81-30
- 6. Адреса електронної пошти** office@ztsocks.com
- 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)** 18.04.2019
Протокол № 6/1
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://ztsocks.com/?p=3881>

(адреса сторінки)

29.04.2019

(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.	
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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 484162
3. Дата проведення державної реєстрації	11.06.1992
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	2170930.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	304
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
14.31	ВИРОБНИЦТВО ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВИХ ВИРОБІВ
46.41	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТЕКСТИЛЬНИМИ ТОВАРАМИ
46.49	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ТОВАРАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "МЕГАБАНК", Житомирське центральне регіональне відділення
2) МФО банку	351629
3) Поточний рахунок	260080550
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "МЕГАБАНК", Житомирське центральне регіональне відділення
5) МФО банку	351629
6) Поточний рахунок	260080550

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№0054475113 18.05.2018	ГУ ДФС у Житомирській області	Штрафні (фінансові) санкції	Сплачено платіжним дорученням № 2367 від 22.05.2018р. , сума 510,00 грн.
Примітки	д/н			
2	№0021885112 20.12.2018	ГУ ДФС у Житомирській області	Штрафні (фінансові) санкції	Сплачено платіжним дорученням №4833 від 13.12.2018р. та №5040 від 27.12.2018р. сума 9663,89 грн.
Примітки	д/н			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Виробничі площі товариства знаходяться на одній земельній ділянці та розташовані за місцем знаходження товариства: Житомирська обл., м. Житомир, проспект Миру, 16. Площа земельної ділянки, яку займає товариство - 7,3178 га. Організаційна структура товариства представлена наступним чином:

- адміністрація підприємства;
- склад готової продукції;
- склади матеріалів та сировини;
- регіональні склади -5;
- магазин -1;
- в'язальна дільниця;- швейна дільниця;
- фарбувальна дільниця;
- дільниця формування;
- дільниця випускна, допоміжні дільниці:

Дільниця з експлуатації та ремонту електроустаткування

Транспортна дільниця

Дільниця з експлуатації вентиляційного, водоканалізаційного устаткування

Дільниця з експлуатації газового, компресорного устаткування та хімоводоочистки

Відділ АСУ

Дільниця очисних споруд технічної служби

Ремонтно-механічний цех технічної служби

Господарський відділ

Здоровпункт

Центральна лабораторія

Об'єкти невикористаного призначення: - табір відпочинку; - квартира

У звітному 2018 році регіональні склади: склад м.Рівне та склад м.Луцьк - закрилися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)на кінець 2018 року - 261.

Позаштатні працівники -2, та сумісники - 1.

Чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)з економічних причин (осіб) - 165 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 р. - 20719,3 тис.грн., за 2017 р. - 20022,8 тис.грн.

Фонд оплати праці у звітному 2018 році збільшився відповідно до попереднього 2017 року на 696,5 тис.грн., тобто на 3,5%.

Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства.

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

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

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 з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходило.

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

Фінансова звітність ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" за 2018 р. згідно Наказу № 19а від 18.05.2017 р. "Про застосовувану концептуальну основу складання фінансової звітності у 2017 р. та 2018 р. у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми підприємства" підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться на підприємстві відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, з внесенням відповідних трансформаційних коригувань для приведення облікових даних у відповідність МСФЗ для цілей розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності загального призначення.

Відповідно положення облікової політики на підприємстві, визначені Наказом "Про облікову політику" № 1 від 05.01.2015 р., Наказом "Про внесення змін до Наказу про облікову політику № 1 від 05.01.2015 р." № 27-а від 28.08.2015 р. та Наказом "Про облікову політику та складання фінансової звітності згідно МСФЗ" ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" № 86 від 29.12.2012 р. Положення облікової політики, визначені в Наказі застосовувалися послідовно у звітному періоді за який складена фінансова звітність.

Основні положення облікової політики, які використовувалися при складанні цієї фінансової звітності стосовно окремих об'єктів бухгалтерського обліку наведено нижче:

Основи представлення фінансової звітності

Дана фінансова звітність підготовлена згідно вимог МСФЗ щодо розкриття інформації та включає повний комплект фінансової звітності. Фінансова звітність за 2018 р. підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю. Фінансова звітність представлена в тисячах гривень.

Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності.

Основні засоби

Розкриття у фінансовій звітності інформації про визнання та оцінку основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 "Основні засоби". Для обліку основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності обрано модель обліку за собівартістю.

До основних засобів відносити матеріальні активи, передбачуваний термін використання яких більше одного року і первісна вартість яких більше 6000 грн. (у редакції з 01.09.2015 р.)

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Амортизація об'єктів ОЗ призупиняється на період реконструкції, модернізації, будови, дообладнання та консервації. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів ОЗ, які знаходяться на консервації не амортизуються, а повністю відносяться до витрат звітнього періоду.

Нематеріальні активи

Витрати на придбання окремого нематеріального активу складаються із ціни його придбання, включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, та витрат, які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за призначенням.

Витрати на придбання, розробку, утримання, поліпшення нематеріальних активів з метою визнання та оцінки об'єкта нематеріальних активів відображаються за такими групами:

- група 1 - права користування природними ресурсами;
- група 2 - права користування майном;
- група 3 - права на комерційні позначення;
- група 4 - права на об'єкти промислової власності;
- група 5 - авторське право та суміжні з ним права;
- група 6 - інші нематеріальні активи.

Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами.

Витрати підприємства, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, списуються на витрати поточного періоду по мірі їх виконання.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.
Інвентаризаційна комісія підприємства щорічно перевіряє об'єкти нематеріальних активів на предмет їх знецінення за групами.
Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство здійснює із застосуванням прямолінійного методу протягом строку їх корисного використання.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційною нерухомістю на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" є будівлі та споруди, які утримуються з метою отримання орендних платежів відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" використовує оцінку інвестиційної нерухомості за моделлю на основі собівартості, що передбачає оцінку інвестиційної нерухомості відповідно до вимог МСБО 16. Амортизація на об'єкти інвестиційної нерухомості нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Основним критерієм для розподілу інвестиційної та операційної нерухомості у випадку, якщо один і той же об'єкт основних засобів використовується як інвестиційна так і операційна нерухомість (у випадку неможливості розподілу об'єкта на частини) приймається площа об'єкта, що використовується.

Запаси

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначається згідно з МСБО 2 "Запаси".

Облік запасів: відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Спосіб оцінки запасів при відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті: за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Не узагальнювати транспортно-заготівельні витрати на окремому субрахунку, а враховувати таким чином:

- витрати, які можна безпосередньо віднести до конкретної партії запасів, враховувати у собівартості цих запасів;
- витрати, які не можна безпосередньо віднести до конкретної партії запасів, розподіляти по першому переділу на собівартість виробничих запасів.

Оцінка незавершеного виробництва на рівні фактичних витрат.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості реалізації, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Величина сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної дебіторської заборгованості.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується за рахунок інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Зобов'язання та забезпечення

Зобов'язання визнається лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання,

якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

- позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;
- не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду зобов'язання та умов на яких воно виникло.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпеченням є зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО 37

На підприємстві створюється забезпечення на оплату відпусток відповідно до методики визначеної діючим законодавством за умови, що суми забезпечень є суттєвими. Величину забезпечення на виплату відпусток визначати як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати і норми резервування, обчисленої як співвідношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці;

Виплати працівникам

До виплат працівникам належать всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. Бухгалтерський облік виплат працівникам ведеться відповідно до МСБО 19.

До витрат на оплату праці включено витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати у грошовій або натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.

Дохід

Відповідно до вимог МСБО 18 "Дохід" для визнання доходу та визначення його суми розрізняти дохід від:

- продажу товарів (товари включають товари, виготовлені суб'єктом господарювання з метою продажу, товари, придбані з метою перепродажу);
- надання послуг (виконання робіт);
- використання активів підприємства іншими сторонами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

Витрати

Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснюється за видами діяльності з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Фінансові витрати не капіталізуються, а визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені.

Оподаткування

Для здійснення податкових розрахунків витрати визнаються відповідно до діючого податкового законодавства, зокрема Податкового кодексу України.

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток" з визнанням відстрочених податкових активів та зобов'язань. Суми відстрочених податкових активів чи зобов'язань визначаються один раз на рік за підсумками звітного року при складанні річної фінансової звітності з їх наступним відображенням у відповідних формах фінансової звітності. В проміжній фінансовій звітності наводиться сума відстрочених податкових активів (зобов'язань) розрахована станом на 31 грудня попереднього звітного року. Витрати (доходи) з податку на прибуток відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) наступним чином: в проміжній звітності - сума поточного податку на прибуток; в річній звітності - податок на прибуток, розрахований відповідно до стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів

Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності підприємство формує відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти" в розрізі операційного сегменту "Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів", який є пріоритетним.

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), середньореалізаційні 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;

Основний вид продукції, яку виробляє емітент; трикотажні панчішно-шкарпеткові вироби.

Підприємство виробляє панчішно-шкарпеткові вироби для всіх верств населення - шкарпетки та підслідники чоловічі, жіночі, шкарпетки дитячі; напівпанчохи чоловічі, жіночі, дитячі; колготки жіночі, дитячі із різних видів пряжі та ниток-бавовни, вовни, акрілу, льону, поліаміду та різноманітних сполучень натуральних волокон з синтетичними нитками, зимові теплі та тонкі літні. Постійно поліпшується якість виробів, зовнішнє оформлення, маркування та пакування. Впроваджено штрих кодування виробів.

Висококваліфіковані спеціалісти підприємства з багаторічним досвідом майстерності постійно працюють над удосконаленням технології, розробляють колекції з використанням нових видів сировини.

Весь асортимент панчішно-шкарпеткових виробів сертифікований та має заключення санітарно-епідеміологічної експертизи. Панчішно-шкарпеткові вироби відповідають усім вимогам ДСТУ 2056-92, ТУ У 17.7-00307230-001:2005 та Державним санітарним нормам та правилам "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".

Обсяги виробництва основних видів продукції у звітному періоді:

Шкарпетки дитячі - 1301,7 тис.пар на 12568,7 тис.грн.

Шкарпетки жіночі - 1206,1 тис.пар на 14504,1 тис.грн.

Колготки дитячі - 599,1 тис.пар на 23851,7 тис.грн.

Шкарпетки чоловічі - 1834,3 тис.пар на 25178,2 тис.грн

Обсяг реалізації основних видів продукції у звітному періоді без ПДВ:

Шкарпетки дитячі - 1232,0 тис.пар на 12579,9 тис.грн.

Шкарпетки жіночі - 1109,7 тис.пар на 14116,5 тис.грн.

Колготки дитячі - 477,8 тис.пар на 19281,4 тис.грн.

Шкарпетки чоловічі - 1713,8 тис.пар на 25307,8 тис.грн.

Середньореалізаційні ціни основних видів продукції в звітному періоді без ПДВ:

Шкарпетки дитячі - 12,74 грн.

Шкарпетки жіночі - 14,70 грн.

Колготки дитячі - 43,78 грн.

Шкарпетки чоловічі - 17,28 грн.

Частка експорту в загальному обсязі продажів склала лише 2%, що становить 1611,3 тис.грн.

Перспективність виробництва і реалізації продукції залежить від економічної ситуації в країні - рівень конкуренції, темпи інфляції, платоспроможність замовників, здатність постачальників надавати відстрочки платежів. Товариство реалізовує продукцію по всім регіонам України за безготівковими та готівковими рахунками. Реалізація продукції залежить частково від сезонних змін, так в осінній період вона збільшується. Основними ринками збуту продукції є майже всі регіони України крім території Криму.

До основних клієнтів можливо віднести наступні підприємства: : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ-НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРГОН", ТОВ "Ашан

Україна Гіпермаркет" м.КИЇВ, ТОВ "ФУДКОМ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЦ УКРАЇНА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗЕТКА.УА", ТОВ ТВК "Львівхолод" м. ЛЬВІВ, ТОВ "ТЕК-ТРЕЙД", ТОВ "Сільпо-ФУД".

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін. Основними постачальниками є: ПП "Приватна друкарня" м.Хмельницький, "Полістар"м.Чернівці, "Букстар"м.Чернівці, ПП "Приватна друкарня" м.Хмельницький, ТОВ "РТ-Текс", ТОВ "Тек-Трейд". Іноземні постачальники сировини та матеріалів: Борута Софт Польща, DUNAV (Сербія), PPHU KRAJEWSKI "Marek Krajewski" Польща, Кристоф Либерс (Німеччина). Товариство використовує у виробництві в основному імпорту сировину. У звітному періоді спостерігалось незначне зниження вартості імпортової сировини. Дефіциту пропозиції сировини в 2018 році не було, тобто була доступна.

Необхідно відмітити дуже високу конкуренцію на вітчизняному ринку. Окрім відомих виробників торгових марок Дюна, Прем'єр Сокс, Мастер-Степ, Африка, Ланкоме Львів, з'явилось маса невеликих кооперативів на ринках з порівняно нижчою ціною пропозицією, які в минулому працювали на регенерованій бавовні, а тепер почали використовувати бавовну хорошої якості. Крім цього, дуже багато підприємств почали закривати свої торгові точки та виїжджати за кордон. Не всі підприємства цієї галузі витримують конкуренцію та закриваються, а в Україну заходить товар із Туреччини, Білорусії, Польщі.

Основними напрямками перспективного розвитку Товариства в наступному році в умовах жорсткої конкуренції є розробки та випуск нової конкурентоздатної продукції, зниження собівартості продукції за рахунок удосконалення технології виробництва, придбання нового технологічного обладнання, застосування раціонального використання виробничих площ, подальшого зниження енергоємності технологічних процесів, удосконалення кадрової політики в частині залучення молодих кваліфікованих працівників.

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

Інформація про основні придбання активів за останні п'ять років:

- у - 2013 р.- придбали основних засобів на суму - 4509 тис.грн.
- 2014 р.- придбано/поліпшено всього основних засобів на суму 10053 тис. грн.
- 2015 р.- придбано/поліпшено всього основних засобів на суму 20 тис. грн.
- 2016 р.- придбано/поліпшено всього основних засобів на суму 401 тис.грн.
- 2017 р.- придбано/поліпшено всього основних засобів на суму 793 тис.грн.

Інформація про відчуження активів за останні п'ять років:

- за - 2013 р.- вибуло на 56 тис.грн.(машини та обладнання)
- 2014 р.- вибуло на 1810 тис. грн.(будівлі та споруди), списано на 2657 тис.грн.(машини та обладнання), продано на 64 тис.грн.первісної вартості (транспортні засоби), списано на 242 тис.грн.(інструменти, прилади, інвентар).
- 2015р.- списано на 112,6 тис.грн.(машини та обладнання), продано на 74,7тис.грн.первісної вартості (машини та обладнання), передано для продажу на 59,7тис.грн. (транспортні засоби).
- 2016р.- списано на 8,1 тис.грн.(машини та обладнання), продано на 3,9тис.грн.первісної вартості (машини та обладнання), на 21,4 тис.грн. (транспортні засоби).
- 2017р.- відчуження(продажу)основних засобів не відбулося.

У 2018 році

- придбано/поліпшено всього основних засобів на суму 127 тис. грн., у т. ч.:
- * придбано/поліпшено машин та обладнання - 127 тис. грн.;
- списано на 238 тис.грн.(машини та обладнання), 51 тис.грн.(інструменти, прилади, інвентар).

Підприємство планує у наступному році використання нового в'язального обладнання на умовах оренди.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,

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

Первісна вартість основних засобів на кінець 2018 року всього 67645 тис.

- * земельні ділянки - 1976 тис.грн.
- * будівлі та споруди- 26508 тис. грн.
- * машини та обладнання- 37509 тис. грн.
- * транспортні засоби- 958 тис. грн.
- * інструменти- 587 тис. грн.
- * інші необоротні активи - 107 тис.грн.

Знос основних засобів на кінець 2018 року всього 50416 тис. грн., у т. ч.:

- * будівлі та споруди 17692 тис. грн.
- * машини та обладнання 31115 тис. грн.
- * транспортні засоби 933 тис. грн.
- * інструменти 569 тис. грн.
- * інші необоротні активи 107 тис. грн.

Нараховано зносу за 2018 р. всього 3499 тис.грн.:

- будівлі та споруди- 1219 тис.грн.
- машини та обладнання- 2178 тис.грн.
- транспортні засоби- 45 тис.грн.
- інструменти- 8 тис.грн.
- інші основні засоби- 49 тис.грн.

Коефіцієнт зносу (Кз) 64 %, у т. ч. по групах:

- * будівлі та споруди - 66,7 %;
- * машини та обладнання - 82,9 %;
- * транспортні засоби - 97,3 %;
- * інструменти - 96,9%;

Ступінь використання (Кв):

- будівлі та споруди- 55%;
- машини та обладнання- 80%;
- транспортні засоби- 95%.

Зміни залишкової вартості основних засобів на кінець року зумовлені тим, що за рік здійснювався рух по ОЗ (придбання та вибуття), а також нараховувалася на їх амортизація.

Основні засоби емітента розташовані на території товариства. Склади, майстерні, цехи, механізми, автомашини, станки загальний знос, яких склав 74,5%. Основні засоби є власністю емітента. Все це знаходиться на земельній ділянці 7,3178 га. За земельну ділянку товариство сплачує податок на землю. Виробничі потужності використовуються з різною ступінню завантаження (використання) від 50 до 80 відсотків.

Проводиться поточний ремонт будівель та обладнання, техобслуговування та ремонт автотранспорту для підтримки працеспроможності діючих основних засобів.

Місцезнаходження основних засобів, виробничої бази за адресою: м. Житомир, Житомирська область, проспект Миру, 16. Екологічні проблеми не дуже впливають на рівень виробництва та використання активів. Планів щодо капітального будівництва, розширення немає.

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

Економіка України перебуває під впливом ситуації, яка на пряму пов'язана із безпекою на сході України та в Криму, наявністю значних умовних зобов'язань і державного боргу, а також під впливом не стабільного функціонування банківського і фінансового секторів.

Стабілізація економічної і політичної ситуації залежить від здатності уряду України продовжувати реформи, від дій НБУ із стабілізації банківського сектора, а також від можливості української економіки в цілому адекватно реагувати на зміни на ринках.

Підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Основні проблеми, які впливають на діяльність Товариства пов'язані із нестачею обігових коштів яку спричиняють наступні фактори: відвантаження продукції під

реалізацію, затримки в оплаті за одержану продукцію, високі відсотки за користування кредитними коштами, низька купівельна спроможність населення.

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

Фінансування емітента за рахунок бюджетних коштів, субвенцій відсутнє. Недостатність робочого капіталу для поточних потреб стримує розвиток та призводить до скорочення виробництва. Підприємство шляхом переговорів із споживачами та постачальниками намагається скоротити заборгованість між підприємствами. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе тільки за рахунок покращення розрахунків, сповільнення темпів зростання цін на сировину, матеріали та комунальні послуги, зменшення відсотків за користування кредитними коштами, стабільності законодавства.

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

У звітному періоді довгострокових договорів, не виконаних на кінець звітного періоду, не було.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента залежить від зростання попиту на продукцію, що виробляється, розширення ринків збуту, особливо експорту продукції, рівня інфляції, своєчасності розрахунків покупців за отриману продукцію. Емітент має плани щодо оновлення асортименту продукції, поступове збільшення обсягів виробництва продукції завдяки використанню нового обладнання на умовах оренди та удосконалення технології виробництва. Ще одне важливе завдання емітента полягає в тому, щоб залучити якнайбільше орендарів на територію фабрики, а виробничі площі та обладнання скомпонувати найбільш раціонально для ефективного управління технологічними процесами. Вищевказані істотні фактори можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому.

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

В 2018 р. було запроваджено зміну технологічного процесу виробництва кругло-панчішних виробів, запроваджено частково конвеєрну систему технологічного процесу та модернізовано формувальне обладнання. Підприємством продовжувалося освоєння та удосконалення нової технології трафаретного друку на текстилі та розробки нових видів панчішно-шкарпеткових виробів.

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

Річна інформація емітента ПрАТ "Екотекстиль" розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів, річна інформація опублікована у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аналіз господарювання ПрАТ "Екотекстиль" за останні три роки - Аналітична довідка

	р о к и, тис. грн.		
	2016	2017	2018
1. Доходи (тис. грн.)	92986	88320	101378
2. Витрати (тис. грн.)	103463	95161	110103
3. Прибутки/збитки (тис. грн.)	-10477	-6841	-8725
4. Чисті активи (тис. грн.)	21639	12641	4335

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану,
по товариству відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
<p>Вищий орган</p>	<p>Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами</p>	<p>Рішення загальних зборів акціонерів Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.</p> <p>Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>З решти питань, винесених на голосування загальних зборів акціонерів Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх повноважні представники.</p> <p>На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні аудитор Товариства (його представник) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.</p>
<p>Наглядова рада</p>	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>Склад наглядової ради Товариства затверджується загальними зборами акціонерів Товариства в кількості не менше 3-х осіб. До складу наглядової ради входять голова, секретар та члени наглядової ради.</p> <p>Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів -</p>	<p style="text-align: center;">Голова наглядової Ради- Самохвалов Сергій Іванович Член наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Компанія з управління бізнесом" Тимчук Валентина Василівна Член наглядової ради - представник акціонера ТОВ "Компанія з управління бізнесом" Куницька Віта Валеріївна</p>

	<p>фізичних осіб або осіб, які представляють їхні інтереси (далі-представники акціонерів).</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.</p>	
Виконавчий орган	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства, є Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).</p>	Клімінський Віктор Антонович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Самохвалов Сергій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	Вища, Краснодарський Державний Політехнічний інститут
6) Стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Українська панчішна компанія" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Генеральний директор 20.04.2017 строком на 3 роки
9) Опис	Керує роботою, головує на засіданнях наглядової ради. Здійснює контроль за діяльністю керівництва підприємства -генерального директора, щодо виконання рішень Зборів та Ради Товариства. Винагороду, як голова Ради отримує. У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про припинення повноважень та відкликання Голови Наглядової Ради Товариства Самохвалова Сергія Івановича. На тих же зборах прийнято рішення про обрання його членом Наглядової Ради терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 05.2005 р. по 10.2010 р. - голова правління ЗАТ "Українська панчішна компанія". З 10.2010 р. займав посаду генерального директора ТОВ "Українська панчішна компанія" по 2013 р.

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ямщикова Лариса Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	Вища, Національний університет внутрішніх справ
6) Стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ІНТЕРНЕТШЕНЕЛ БІЗНЕС ПАРК" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Провідний юрисконсульт 20.04.2017 строком на 3 роки
9) Опис	Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - відповідати за відповідність чинному законодавству прийнятих рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших). Винагороду як член Ради не отримує. Винагороду отримує за основним місцем роботи ТОВ "ІНТЕРНЕТШЕНЕЛ БІЗНЕС ПАРК" м. Київ. У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про припинення повноважень та відкликання члена Наглядової Ради Товариства Ямщикову Ларису Олександрівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 01.02.2005 - 01.03.2006 Юрисконсульт ВАТ "Універмаг Україна"; 02.03.2006 - 02.10.2006 Юрисконсульт ЗАТ "Юридичний консалтинговий центр"; 02.10.2006 - 28.09.2007 Юрисконсульт ТОВ "Сучасні технології будівництва"; 01.10.2007 - 03.10.2008 Провідний юрисконсульт ТОВ "КДД Групи"; 06.10.2008 - 31.12.2008 Провідний юрисконсульт ТОВ "ПК "Ярус"; 01.01.2009 - 04.01.2011 Провідний юрисконсульт ТОВ "КДД Групи"; з 05.01.2011 Провідний юрисконсульт ТОВ "ІНТЕРНЕТШЕНЕЛ БІЗНЕС ПАРК".

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних

1) Посада	Член наглядової ради
-----------	----------------------

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 4) Рік народження
 5) Освіта**
 6) Стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
 9) Опис Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - контроль за зберіганням протоколів наглядової ради Винагороду як член Ради не отримує. Винагороду отримує за основним місцем роботи ТОВ "Т.М.К. Інвест" м. Київ. У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про припинення повноважень та відкликання члена Наглядової Ради Товариства Константіновського Олександра Леонідовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 20.09.2000 - 02.10.2006 - виконавчий директор ТОВ "Інтертрейденерго"; за період з 02.10.2006 - 31.05.2008 - президент ТОВ "Сучасні технології будівництва"; з 02.06.2008 - 29.05.2009 віце-президент ТОВ "Київ-Донбас"; з 01.06.2009 - 31.12.2011 р. - заступник директора ТОВ "Т.М.К. Інвест".

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних

Константіновський Олександр Леонідович

0

Вища, Національний університет фізичного виховання і спорту

15

ТОВ "Т.М.К. Інвест" м. Київ

заступник директора

20.04.2017 строком на 3 роки

1) Посада
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 4) Рік народження
 5) Освіта**
 6) Стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
 9) Опис Керує роботою, головує на засіданнях Ревізійної комісії. Обов'язки - перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства та надання матеріалів перевірки Зборам та Раді Товариства. Винагороду як голова Ревізійної комісії не отримує. Винагороду отримує за основним місцем роботи - юрисконсульт ПрАТ "Екотекстиль". У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про припинення повноважень та відкликання Голови Ревізійної комісії Товариства Дячук Олени Володимирівни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 2003 р. по 31.12.2018 р. працює на ПрАТ "Екотекстиль", юрисконсульт. Посадова особа акціями не володіє.

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних

Голова ревізійної комісії

Дячук Олена Володимирівна

0

Вища, Київський національний університет ім.Т.Шевченка, правознавство, спеціаліст права

15

ПАТ "Україна"

00307230

юрисконсульт

20.04.2017 строком на 5 років

1) Посада
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 4) Рік народження
 5) Освіта**
 6) Стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін,

Генеральний директор

Сльчищев Денис Вячеславович

0

Вища, Донецький інститут підприємництва

23

ТОВ "АСТА"

директор

27.07.2015 до 30.05.2018

на який обрано (призначено)

9) **Опис** Виконує рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства, самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням про генерального директора, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Розмір виноградної ділянки отримує згідно штатного розпису та контракту, як генеральний директор ПрАТ "Екотекстиль".

У звітному періоді 31.05.2018 року строк дії контракту, укладеного з Єльчищевим Денисом Вячеславовичем закінчився. Повноваження посадової особи припинено 31.05.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 1999 року по 2000 рік - економіст ВАТ "Макіївський металургійний комбінат, в 2000 році - ведучий економіст ВАТ "Скіф", у 2001 році - економіст ЗАТ "Інвестиційна компанія Керамет Інвест", 2001-2006рр. - економіст II категорії ТОВ "Систем Кепітал Менеджмент", 2006-2010рр. - керівник проектів та програм ТОВ "СКМ ІСТЕЙТ", 2010-2014рр. - директор ТОВ "АСТА". Посадова особа акціями не володіє.

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванець Ірина Василівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	Вища, Житомирський сільськогосподарський інститут
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СП "Молочний завод ТОВ "Лідер" ---
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний бухгалтер 24.04.2012 не визначений
9) Опис Опис Виконує рішення зборів товариства. Розмір виноградної ділянки отримує згідно штатного розпису як головний бухгалтер ПрАТ "Екотекстиль". У звітному періоді змін у персональному складі не відбулося, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 02.11.1999 р по 11.02.2005 р.- головний бухгалтер ВАТ "Промавтоматика", м.Житомир, з 17.02.2005 р.по 10.02.2012 - заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер ДП "Молочний завод ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд", з 14.02.2012 по 20.04.2012 - головний бухгалтер СП "Молочний завод ТОВ "Лідер". З 2012 р. по 31.12.2016 рр. - головний бухгалтер ПАТ "Україна". Посадова особа акціями не володіє. Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних	

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клімінський Віктор Антонович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	0
5) Освіта**	Вища, Житомирський національний агроєкологічний університет
6) Стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Екотекстиль" 00307230 технічний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.06.2018 безстроково до моменту переобрання нової особи
9) Опис Опис Виконує рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства, самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням про генерального директора, внутрішніми документами Товариства	

та чинним законодавством України. Розмір винагороди отримує згідно штатного розпису та контракту, як генеральний директор ПрАТ "Екотекстиль".

У звітному періоді прийнято на посаду Генерального директора рішенням наглядової ради Протокол №5 від 22.05.2018

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 1998 року по 18.03.2012 рік - головний механік ПАТ "Україна". Посадова особа акціями не володіє.

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ") |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тимчук Валентина Василівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 0 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Екотекстиль"
00307230 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Провідний економіст
03.10.2018 строком на 3 роки |
| 9) Опис | Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - відповідає за відповідність чинному законодавству прийнятих рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших). Винагороду як член Ради не отримує. Винагороду отримує за основним місцем роботи в ПрАТ "Екотекстиль". У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про обрання Тимчук Валентини Василівни до Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |

Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 2001 року по 2004 рік - головний спеціаліст у Головному управлінні економіки Житомирської обласної державної адміністрації.

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ") |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Куницька Віта Валеріївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 0 |
| 5) Освіта** | Вища, Європейський університет, Житомирський університет ім. Івана Франка |
| 6) Стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Екотекстиль"
00307230 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Начальник відділу матеріально-технічного постачання
03.10.2018 строком на 3 роки |
| 9) Опис | Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - відповідає за відповідність чинному законодавству прийнятих рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших). Винагороду як член Ради не отримує. Винагороду отримує за основним місцем роботи в ПрАТ "Екотекстиль". У звітному періоді 03.10.2018 року на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Екотекстиль" було прийнято рішення про обрання Куницької Віти Валеріївни до Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
- Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: з 2005 року по 2012 рік - перекладач в ПАТ "Україна"
- Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх 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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Самохвалов Сергій Іванович		1	0.00046063208	1	0
Член наглядової ради	Ямщикова Лариса Олександрівна		0	0	0	0
Член наглядової ради:	Константіновський Олександр Леонідович		0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Дячук Олена Володимирівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Іванець Ірина Василівна		0	0	0	0
Генеральний директор	Єльчищев Денис Вячеславвич		0	0	0	0
Генеральний директор	Клімінський Віктор Антонович		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ")	Куницька Віта Валеріївна		0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ")	Тимчук Валентина Василівна		0	0	0	0
Усього			1	0.00046063208	1	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В наступний найближчий період необхідно терміново виконати ряд реформ які дозволять зменшити (не дивлячись на зростання тарифів, заробітної плати та інфляційних процесів) витрати на одиницю продукції.

В 2019 році продовжити змінювати технологічний процес за допомогою конвеєрної системи. Ми плануємо закінчити його до 31.12.2019 р. При цьому паралельно зменшувати технічні та технологічні відходи продукції, запровадити ряд нових беззбиткових артикулів як за рахунок введення нового технологічного обладнання, так і за рахунок модернізації старого, також постійно працювати над покращенням якості.

Скомпонувати виробничі приміщення, при цьому суттєво зменшивши енергетичні витрати мін.на 10 %. Максимально та раціонально використовувати будівлі та приміщення підприємства, при цьому вільні приміщення використовувати для оренди.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ" створено до Закону України "Про господарські товариства", до Господарського кодексу України шляхом зміни найменування, типу товариства. Воно є правонаступником з усіх прав та зобов'язань Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНА". Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА" (надалі - Підприємство) створено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом перейменування акціонерного товариства закритого типу "Україна" у Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА". Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА" є правонаступником АТЗТ "УКРАЇНА". Акціонерне товариство закритого типу "УКРАЇНА" було зареєстровано виконкомом Житомирської міської Ради від 11.06.1992 р. за реєстраційним № 323. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А00 № 184263 від 11.06.1992 року. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 120 0000 002397. АТЗТ в свою чергу, є правонаступником Підприємства з колективною формою власності "Житомирська ордена Знак Пошани панчішна фабрика "Комсомолка".

Статут Приватного акціонерного товариства "ЕКОТЕКСТИЛЬ" (нова редакція) затверджено рішенням Річних загальних зборів акціонерів товариства, протокол від 03 жовтня 2018 року, державна реєстрація проведена 05.10.2018 року. Зміни до Статуту були внесені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Статутом затверджені Положення про наглядову раду, Положення про Генерального директора Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства.

Види діяльності:

14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;

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

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах.

Підприємство виробляє панчішно-шкарпеткові вироби для всіх верств населення - шкарпетки чоловічі, жіночі, дитячі; напівпанчохи чоловічі, жіночі, дитячі; колготки жіночі, дитячі із різних видів пряжі та ниток-бавовни, вовни, льону, поліаміду та різноманітних сполучень натуральних волокон з синтетичними нитками, зимові теплі та тонкі літні. Постійно поліпшується якість виробів, зовнішнє оформлення, маркування та пакування.

Панчішно-шкарпеткові вироби відповідають усім вимогам ДСТУ 2056-92, ТУ У 17.7-00307230-001:2005 та Державним санітарним нормам та правилам "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".

Структура адміністративного управління: лінійно-функціональна.

Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між Наглядовою радою та Виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та акціонерів.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів;

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;

здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін; забезпечення цілісності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює виконавчий орган, який за статутом товариства є одноосібним в особі генерального директора.

Результати діяльності:

За звітній рік найважливіші показники діяльності характеризуються наступним чином:

Найменування показника період

звітний попередній

Усього активів 62044 80552

Основні засоби (за залишковою вартістю) 17229 20571

Запаси	34455	39660		
Сумарна дебіторська заборгованість	8225	18486		
Гроші та їх еквіваленти	58	188		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-10183	-1877		
Власний капітал	4335	12641		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2171	2171		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Поточні зобов'язання і забезпечення	57709	67911		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-8725	-6841		
Середньорічна кількість акцій (шт.)	217093	217093		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-40,19015	-31,51184		

Товариство за результатами фінансового року показало збиток 8725 тис.грн. Величина збитків зумовлена в основному виконанням в повному обсязі поточних фінансових зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитами банку в минулому році в сумі 8 370 тис.грн, витратами на енергоносії - 1450 тис.грн. (не включаючи технологічні енерговитрати), Зменшенням обсягів реалізації готової продукції в порівнянні із періодом 2017 року на 6 361 тис.грн., збільшенням адміністративних витрат на 252 тис.грн. та витрат на збут на 737 тис.грн. Таким чином, формування фінансових результатів є частиною загальної системи господарювання, що пов'язана із прийняттям рішень щодо забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб'єкта господарювання для досягнення тактичних та оперативних цілей

Ліквідність та зобов'язання:

Станом на 31.12.2018 р. у товариства відсутні довгострокові зобов'язання, проте наявні поточні зобов'язання і забезпечення у розмірі 57709 тис. грн.

Слід зазначити, що коефіцієнт поточної ліквідності за підсумками звітного 2018 року становить 0,74, що є меншим за норму, та означає, що товариство не готово негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Отримані дані показують, що протягом 2018 року товариство не могло вчасно відповідати за своїми поточними зобов'язаннями. На кінець року в компанії залишилося лише 0,74 гривні на кожну гривню поточних зобов'язань.

Проте товариство проводить аналіз терміновості заборгованості і планує свою ліквідність у залежності від очікуваного терміну виконання зобов'язань.

У випадку недостатньої ліквідності - товариство залучає зовнішні джерела фінансування.

Фінансова стійкість товариства свідчить про відносну недостатність власного капіталу і фінансування діяльності переважно за рахунок залучених коштів.

Характерними причинами, які тягнуть за собою втрату платоспроможності товариства, можна вважати високі витрати підприємства на оплату відсотків за користування кредитними коштами, енергоносіїв, водопостачання. Попри це залишається висока здатність товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, оперативно реагувати на зміни ринкового середовища, спостерігати за показниками, що впливають на платоспроможність і фінансову рівновагу, визначати заходи щодо забезпечення підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, працювати над підвищенням конкурентноздатності готової продукції.

Екологічні аспекти:

Основні екологічні аспекти товариства - це аспекти, які входять у сферу діяльності та управління товариства, і можуть включати, але не обмежуються наступними:

" ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у 2018 році здійснювало згідно дозволу №1810136300-37 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 09.03.11 р. забруднюючі викиди в атмосферу в незначних розмірах та не здійснювало викиди понад установлених лімітів. ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у 2018 році не здійснювало розміщення відходів. Утилізації люмінесцентних ламп в звітному періоді теж не було.

" Побутові відходи, що виникають в результаті діяльності товариством вивозяться для утилізації Житомирським КАТП-0628.

" Скиди у водні об'єкти. Товариство не здійснює викиди у водні об'єкти. Укладений договір на центральне водопостачання та водовідведення з КП "Житомирводоканал" ЖРМ;

" місцеві проблеми (шум, вібрація, запах, пил, та ін.). Шум, який утворюється при роботі деяких видів обладнання знижується завдяки облаштованим захисним екранам, пил текстильних матеріалів при роботі вязального та швейного обладнання - незначний.

" ризики екологічних аварій і дії, що виникають або можуть виникнути як наслідок інцидентів, аварій і потенційних нештатних ситуацій. Призначена відповідальна особа, яка слідкує за дотриманням норм з екологічної безпеки та вживає заходів до недопущення екологічних аварій.

Соціальні аспекти і кадрова політика:

Облікова кількість штатних працівників станом на 31.12.2018 року становить 260 чоловік, в т.ч. 1 зовнішній сумісник. 5 жінок займають керівні посади. Товариство дбає про своїх співробітників та заохочує їх: в 2018 році виплачувалися премії до ювілеїв з дня народження - 1200,00 грн; премії до Дня працівників легкої промисловості - 7000,00 грн., Міжнародного жіночого дня- 56700,00 грн; матеріальна допомога - 91986,00 грн; допомога на поховання - 14000 грн; на подарунки до новорічних свят - 36641,00 грн. Загалом витрати, спрямовані на соціальний розвиток, склали -207 527 грн.

ПрАТ "Екотекстиль" забезпечує дотримання соціальних стандартів, що впроваджуються в державі. Виплачується заробітна плата на рівні, що перевищує мінімальні показники, встановлені державою. Забезпечуються всі соціальні гарантії, що закріплені чинним законодавством.

Сучасні технології, інноваційні ідеї ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Середній вік працівників підприємства складає 50 років. Враховуючи політичну та економічну ситуацію в Україні в найближчі роки ми відчуємо гострий кадровий дефіцит. Сьогодні основними проблемами управління персоналом у Товаристві є підбір, формування кадрів з сучасним мисленням, забезпечення ефективності роботи працівників, збереження сприятливого клімату у колективі тощо. Підприємство докладає великі зусилля для поліпшення мотивації персоналу.

Відповідно до вимог ст. 18 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві проводиться система навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Всі працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок підприємства інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Витрати, спрямовані на охорону праці - 80 000 грн, що складає 0,4 % до фонду оплати праці.

Працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці організовуються проведення медичних оглядів, безкоштовно надається молоко або інші рівноцінні харчові продукти. Згідно переліку професій і посад робітникам безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту; мило.

Окрім посадових окладів і тарифних ставок, робітники, згідно положень, отримують доплати і надбавки за роботу у важких і шкідливих умовах праці; за роботу у святкові дні; за роботу у нічний та вечірній час; водії - доплату за класність; доплати за кращі показники в роботі.

Товариство надає працівникам, окрім щорічної відпустки, додаткові відпустки роботу у важких та шкідливих умовах праці; додаткову оплачувану відпустку учасникам бойових дій; додаткову оплачувану відпустку учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, соціальну додаткову відпустку на дітей.

Дослідження та інновації:

Товариство не бере участь у дослідженнях, однак намагається впроваджувати у виробничому процесі інновації, що забезпечують підвищення продуктивності праці, захищеності працівників під час виконання покладених на них функцій, а також зменшення витрат на собівартість продукції.

Звіт щодо технологічного аспекту підприємства вказує, що загальний процес виробництва добре розуміється та добре виконується. Більшість обладнання відносно нове, доцільно використовується та в доброму робочому стані. Однією з головних проблем підприємства є загальний дизайн фабрики: велика площа підприємства, кількість поверхів та цехів веде до підвищення цін на продукцію через:

- витрати на перевезення напівфабрикатів продукції,
- труднощів щодо контролю виробничого потоку, що призводить до більших витрат часу на виробництво та сприяє накопиченню продукції у незавершеному виробництві,
- витрати електроенергії та газу на опалення, освітлення виробничої площі, яка не використовується
- розподіл стисненого повітря, пару на надто довгі дистанції.

В 2018 р. було запроваджено зміну технологічного процесу виробництва кругло-панчішних виробів, запроваджено частково конвеєрну систему технологічного процесу та модернізовано формувальне обладнання. Всі заходи разом дали можливість суттєво знизити у відсотковому співвідношенні порівняно з попереднім 2017 р. технічні відходи, що добре видно з таблиць (порівняльний аналіз техн.відходів).

Порівняльний аналіз % технічних відходів за 2017 - 2018 р. поквартально.

2017 г.

Вид обладнання	плановий %	тех відходів				Фактичний %	тех відходів
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.		
Китай	4,3	3,8	3	4,1	2,9		
ОЗД	4,5	4,1	4	5,8	3,9		
Нагата	4,3	3	2,9	4,6	2,4		
5 Кус	4,5	6,2	7,1	7,8	3,5		
Руми 3000	4,5	4,5	6,9	6,3	9,2	8,2	
Руми 2000		3,5					5,4
Дера	4,5		5,7	5,1	6,9		
ДЗВЦ	5,5		7,6	11,7	5,8		
Бейби	4,5	10,1	8,3	6,8	5		

2018 г.

Вид обладнання	плановий %	тех відходів				Фактичний %	тех відходів
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.		
Китай	2,5	2	2,2	3	3,6		
ОЗД	4,5	3,8	2,9		8,3		
Нагата	1,5	1	1	1,9	2		
5 Кус	4,5	4	3,8	4,2	3,9		
Руми 3000		8	6	8,9	11,8	9,7	
Руми 2000		4,5	8,9	3,4	6,6	4,9	
Дера	6,5	5,7	4,4	5	9,2		
ДЗВЦ	6	6,5	7,4	7,6	7,3		
Бейби	6	6,2	4,5	6,5	7,1		

Також, у 2018 році підприємством продовжувалося освоєння та удосконалення нової технології трафаретного друку на текстилі та розробки нових видів панчішно-шкарпеткових виробів.

Фінансові інвестиції:

Товариство на сьогодні не здійснює фінансових інвестицій.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується "Принципами корпоративного управління ПрАТ "Екотекстиль", затвердженими рішенням позачергових загальних зборів акціонерів: Протокол б/н від 03.10.2018р.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України, а також "Принципами корпоративного управління ПрАТ "Екотекстиль", затвердженими рішенням позачергових загальних зборів акціонерів: Протокол б/н від 03.10.2018р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась.

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

Емітент не відхиляється від положень та не приймав рішення про незастосування деяких положень Принципів корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	Х	
Кворум зборів	99.83	
Опис	<p>Опис Місце проведення: м. Житомир, проспект Миру, 16 зал засідань № 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість. <p>Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №2 засідання Наглядової ради від 22 лютого 2018 р.).</p> <p>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Доповідач - Генеральний директор Єльчищев Денис Вячеславович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.</p> <p>Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Доповідач - Генеральний директор Єльчищев Денис Вячеславович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.</p>	

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. Доповідач - Генеральний директор Єльчищев Денис Вячеславович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Єльчищева Дениса Вячеславовича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів Єльчищева Дениса Вячеславовича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідач - Генеральний директор Єльчищев Денис Вячеславович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач - Генеральний директор Єльчищев Денис Вячеславович зачитав звіт Виконавчого органу Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та про роботу виконавчого органу у 2017 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства.

Протягом 2017 року Товариство отримало збиток у сумі 6 841 000 грн. 00 коп.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися. В цілому, в 2017 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач - Голова Наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, чинного законодавства та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач - Голова Ревізійної комісії Дячук Олена Володимирівна зачитала звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.

Тези доповіді: У 2017 році на ПрАТ "Екотекстиль" відбулося збільшення обсягів виробництва в натуральному виразі на 28,5 % порівняно з 2016 роком Також відбулося збільшення чистого доходу від реалізації продукції та послуг у 2017 р. порівняно з 2016 р. на 10% та становить 85 136 тис. грн. Але собівартість реалізованої продукції збільшилася на 7,6% у порівнянні із 2016 роком. На збільшення собівартості продукції в 2017 році вплинуло подорожчання сировини та комунальних послуг.

Частка експорту в загальному обсязі реалізації в 2017 році порівняно з 2016 роком склала 93,7 тис.грн., що становить всього 4,3% експорту в 2016 році.

У 2017 р. валюта балансу збільшилася із 71 млн. грн. до 82,2 млн. грн.

У 2017 році розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами по обов'язковим платежам і з працівниками по заробітній платі проводилися вчасно і в повному обсязі. Так в 2017 році було перераховано податків та зборів на суму 17318 тис.грн. грн., при 10889 тис. грн. в 2016 році, тобто в 2017 році платежі до бюджету збільшилися на 6429 тис.грн.

Вартість чистих активів:

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення No 485 від 17.11.04г.) та МСФО No 1 "Подання фінансових звітів".

Вартість чистих активів за звітний період склала 14192 тис. грн., статутний капітал складає 2 170 930,00 грн. (два мільйони сто сімдесят тисяч дев'ясот тридцять гривень 00 коп.)грн.

Співвідношення вартості оборотних активів (в т.ч. грошових коштів) та поточних зобов'язань ПрАТ "Екотекстиль" станом на 31.12.2017 р. перевищує нормативні значення показників та свідчить про достатність оборотних активів для погашення усіх поточних зобов'язань підприємства у випадку такої необхідності. Зокрема, на кожну гривню поточних зобов'язань ПрАТ "Екотекстиль" станом на 31.12.2017 р. припадає 2,09 грн. вартості оборотних активів. Проте у 2016 році цей показник становив 4,66 грн. За підсумками діяльності Товариства за 2017 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, робота підприємства вважається стабільною але складною. Діяльність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно, правильно та з повним їх відображенням в автоматизованих програмах, запроваджених в Товаристві. Ревізійна комісія підтверджує валюту балансу Товариства станом на 31.12.2017 року в сумі 82 169 тис. грн.

З урахуванням вищевказаного, та на виконання ст.74 Закону "Про акціонерні товариства" та п. 11.14 Статуту ПрАТ "Екотекстиль" Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Товариства і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіт (висновок) ревізійної комісії ПрАТ "Екотекстиль" за 2017рік.

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, наказами та розпорядженнями по підприємству.

За підсумками діяльності Товариства за 2017 рік, а також, за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне та платоспроможне.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно, правильно та з повним відображенням в автоматизованих програмах, запроваджених в Товаристві.

Ревізійна комісія здійснювала планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

В результаті перевірки було встановлено:

1) При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік членами комісії був розглянутий стан внутрішнього контролю у Товаристві.

Відповідальність за організацію та стан внутрішнього контролю несе Генеральний директор Товариства.

У процесі перевірки комісією не було виявлено будь-яких фактів, які б свідчили про невідповідність системи внутрішнього контролю Товариства масштабу і характеру його діяльності.

2) При проведенні перевірки комісією розглянуто дотримання Товариством законодавства України при здійсненні ним фінансово-господарських операцій.

На підставі проведеної перевірки комісія прийшла до висновку, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством у всіх значимих відношеннях у відповідності з діючим в Україні законодавством.

3) Комісією була проведена перевірка бухгалтерської звітності акціонерного Товариства за 2017 рік.

Відповідальність за достовірність даних цієї звітності несе генеральний директор Товариства.

Перевірка проводилась таким чином, щоб комісія мала достатню впевненість в тому, що бухгалтерська звітність не містить в собі значних відхилень від дійсного стану фінансового стану у Товаристві, і включала перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що включені до бухгалтерської звітності.

Ревізійна комісія прийшла до наступних висновків:

1) Порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявлено;

2) Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2017 році не встановлено.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати

відповідний висновок. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7. Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок. По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування - проект рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8. Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування - проект рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування - проект рішення: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2017 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2017 рік.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович доповів до відома акціонерів основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2017 року.

У 2017 році отримано збитки у сумі 6841000 грн. 00 коп.

Запропоновано покриття збитків Товариства у сумі 6841000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 6841000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 6841000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.

По питанню №11 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування - проект рішення: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, надати попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить не більше 100 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо) - гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Вирішили: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, надати попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить не

більше 100 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо) - гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	03.10.2018	
Кворум зборів	99.8329	

Опис Місце проведення: м. Житомир, проспект Миру, 16 зал засідань № 1
Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
7. Відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
12. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників такого розміщення).
14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
15. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.
16. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з емісією акцій Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №7 засідання Наглядової ради від 20 серпня 2018 р.).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Доповідач - Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Єфімову Марію Іванівну.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач - Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів. Доповідач - Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Клімінського Віктора Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів Клімінського Віктора Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідач - Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

1. У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Клімінського Віктора Антоновича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Клімінському Віктору Антоновичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Вирішили:

1. У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Клімінського Віктора Антоновича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Клімінського Віктора Антоновича здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів

Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
По питанню №6 порядку денного: Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Вирішили: Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Відкликання та припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Відкликати та припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме, Голови Ревізійної комісії Дячук Олени Володимирівни. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Вирішили: Відкликати та припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме, Голови Ревізійної комісії Дячук Олени Володимирівни.

По питанню №8 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №9 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Самохвалова Сергія Івановича, Члена Наглядової ради Ямшикову Ларису Олександрівну, Члена Наглядової ради Константіновського Олександра Леонідовича. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Самохвалова Сергія Івановича, Члена Наглядової ради Ямшикову Ларису Олександрівну, Члена Наглядової ради Константіновського Олександра Леонідовича.

По питанню №10 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав інформацію про кандидатів до обрання Наглядової ради.

Для голосування був використаний бюлетень №10 (для кумулятивного голосування).

Підсумок: До Наглядової ради Товариства обрано Самохвалова Сергія Івановича (акціонер), Тимчук Валентину Василівну (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ"), Куницьку Віту Валерівну (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ")

По питанню №11 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проект рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати такі договори.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Вирішили:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2. Доручити Генеральному Директору Товариства підписати такі договори.

По питанню №12 порядку денного: Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проєкт рішення: Збільшити статутний капітал Товариства на 2500000 грн. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до розміру у 4670930,00 грн. (чотири мільйони шістьсот сімдесят тисяч дев'ятсот тридцять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Вирішили: Збільшити статутний капітал Товариства на 2500000 грн. (Два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) до розміру у 4670930,00 грн. (чотири мільйони шістьсот сімдесят тисяч дев'ятсот тридцять гривень 00 копійок) шляхом розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

По питанню №13 порядку денного: Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників такого розміщення).

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проєкт рішення:

Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій Товариства в кількості 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 10,00 (десять гривень 00 копійок) кожна. Визначити учасниками розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку осіб які мають право на участь у цих позачергових загальних зборах, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, без залучення інших інвесторів.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих загальних зборів Товариства (додається). Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Вирішили:

Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій Товариства в кількості 250000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 10,00 (десять гривень 00 копійок) кожна. Визначити учасниками розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку осіб які мають право на участь у цих позачергових загальних зборах, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, без залучення інших інвесторів.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною Протоколу цих загальних зборів Товариства (додається).

По питанню №14 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проєкт рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

Вирішили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

По питанню №15 порядку денного: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та емісії акцій Товариства.

Доповідач - Ведучий зборів Нескоромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проєкт рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо емісії акцій Товариства:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення андеррайтера;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

Вирішили: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо емісії акцій Товариства:
 визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
 залучення до розміщення андеррайтера;
 прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 затвердження результатів емісії акцій;
 затвердження звіту про результати емісії акцій;
 прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
 повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розмішуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

По питанню №16 порядку денного: Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з емісією акцій Товариства.

Доповідач - Ведучий зборів Нескромний Андрій Валерійович зачитав пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування - проєкт рішення: Визначити Генерального директора Товариства Клімінського Віктора Антоновича уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

Вирішили: Визначити Генерального директора Товариства Клімінського Віктора Антоновича уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження:

проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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	д/н	

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори відбулися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створено	

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

Комітети в складі наглядової ради не створено

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

Комітети в складі наглядової ради не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Самохвалов Сергій Іванович	Голова наглядової ради		X
Тимчук Валентина Василівна	Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ")		X
Куницька Віта Валеріївна	Член наглядової ради (представник акціонера ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ")		X

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

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

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

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

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

Протягом звітного року проводилась чисельна кількість засідань Наглядової ради. Всі рішення прийняті Наглядовою радою було розроблено для врегулювання питань виробничого процесу, фінансово-кредитних відносин товариства, організації загальних зборів товариства, затвердження ринкової вартості цінних паперів та визначенню уповноваженої особи, якій надали повноваження надавати документи з реєстрації додаткового випуску цінних паперів.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Клімінський Віктор Антонович	Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: представляти його інтереси перед третіми особами, вести переговори, укладати угоди, вчиняти правочини від імені товариства на суму до 550000,00 грн. або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, чи декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму, за винятком тих правочинів, прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради

	Товариства, забезпечувати дотримання норм законодавства України, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно. 2. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління.
Опис	Протягом звітної періоду зміни на посаді не відбувались.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника

Склад наглядової ради Товариства затверджується загальними зборами акціонерів Товариства в кількості не менше 3-х осіб. До складу наглядової ради входять голова, секретар та члени наглядової ради.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.

Голова наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду Товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод):
 - а) одноразово на суму, що дорівнює або перевищує 550 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ, або декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму;
 - б) щодо придбання чи відчуження основних фондів Товариства, укладення правочинів про проведення капітального ремонту, придбання Товариством нематеріальних активів, а також придбання, користування чи розпорядження Товариством будь-яким нерухомим майном належним Товариству, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу (фонду) іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо;
 - в) щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, або розпорядження такими корпоративними правами в інший ніж відчуження спосіб;
 - г) щодо надання або одержання Товариством будь-якої позики (кредиту), поруки (поруцительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства.
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно визначені в Законі України "Про акціонерні товариства" та невраховані в поточній редакції статуту. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на календарний квартал. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу члена наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, аудитора Товариства.

Порядок прийняття наглядовою радою Товариства рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про наглядову раду Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства, є Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів, наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства.

Генеральний директор має право:

діяти від імені Товариства без довіреності;

представляти інтереси Товариства перед третіми особами;

приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) на суму до 550 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, чи декількох правочинів з одним і тим же контрагентом протягом 2 (двох) календарних місяців, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму, за винятком тих правочинів (договорів, контрактів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства;

укладати, змінювати чи розривати від імені Товариства правочини (договори, контракти та інші угоди):

- право на прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких належить Генеральному директору;

- інші правочини (договори, контракти та інші угоди), рішення про укладення, зміну чи розірвання яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, за умови, що таке рішення було прийняте загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства і доведене до відома Генерального директора. Право на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) виникає у Генерального директора з моменту надання йому письмового рішення (протоколу чи витягу з протоколу) загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, оформленого згідно із вимогами Статуту та внутрішніх документів Товариства.

В тексті правочинів (договорів, контрактів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, Генеральний директор обов'язково зазначає номер та дату прийняття відповідного рішення, на підставі якого йому надано повноваження на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів, контрактів та інших угод).

1) видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій;

2) відкривати та використовувати в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;

3) на виконання своїх повноважень видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

4) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;

5) пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;

6) звертатись за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

7) здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах своєї компетенції, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.

Рішення по пропозиціям Генерального директора, які потребують погодження з загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, приймаються Генеральним директором тільки після погодження таких пропозицій загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства в письмовій формі.

Пропозиції Генерального директора вважаються погодженими загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, якщо Генеральному директору надано протокол рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства або витяг з такого протоколу, в якому міститься рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства про погодження пропозицій Генерального директора.

До функцій (обов'язків) Генерального директора відносяться:

1) Організація:

а) виробничо-господарської діяльності Товариства;

б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;

в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

- г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
- д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
- е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів Товариства;
- ж) забезпечення надійного зберігання та надання акціонерам та посадовим особам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів рішень та інших матеріалів загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також засвідчених витягів з них;
- з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства.
- 2) Прийняття після погодження з наглядовою радою Товариства рішень:
- а) про списання з балансу Товариства безнадійної заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;
- б) про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;
- в) про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;
- г) щодо порядку створення, складу, призначення, джерел створення та порядку використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення і інших фондів Товариства.
- 3) забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку.
- 4) забезпечення умов для роботи наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
- 5) розробка та подання на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства, філії, представництва, структурні підрозділи), результати діяльності, балансу з висновками ревізійної комісії та наглядової ради Товариства, а також звіту про виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах.
- б) підготовка та надання ревізійній комісії та наглядовій раді Товариства у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів та балансу Товариства для складання висновків по ним.
- 7) здійснення інших дій та виконання інших функцій, що не відносяться до виключної компетенції інших органів управління Товариства та які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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 та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та	Ні	Так	Ні	Ні

членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	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 (вказати) д/н		

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

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління бізнесом"	34568830	91.7671

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
1	2	3	4
217093	17142	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних	12.10.2013

		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	
--	--	---	--

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

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний директор товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова Рада та Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

а) Наглядова рада.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа дієздатних акціонерів або їх представників у відповідності до вимог чинного законодавства.

2. Членами Наглядової ради є лише фізичні особи.

3. Член наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства в кількості не менше 3-х осіб.

7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

9. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

13. Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

19. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

б) Виконавчий орган.

1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради Товариства, є Генеральний директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).

2. Правовий статус, порядок обрання, організація роботи, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства визначаються законом, Статутом, Положенням про Генерального директора Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором Товариства.

3. Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.

4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

5. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства, що приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

в) Ревізійна комісія.

1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років.

2. Склад ревізійної комісії товариства затверджується загальними зборами акціонерів в кількості не менше 3-х осіб складається з 3 (трьох) осіб.

3. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.
5. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена ревізійної комісії припиняються:
 - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні);
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії Товариства за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії Товариства;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9) повноваження посадових осіб емітента

1. Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Виконавчий орган:

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: представляти його інтереси, вести переговори, укладати угоди, вчиняти правочини від імені товариства, забезпечувати дотримання норм законодавства України, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради, генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган і законодавством, та з урахуванням Принципів корпоративного управління.

Ревізійна комісія:

1. До компетенції ревізійної комісії Товариства належить здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також здійснення контролю за правильністю, своєчасністю та повнотою бухгалтерського, податкового обліку господарських операцій Товариства, правильністю та повнотою їх відображення в автоматизованих програмах для ведення усіх та будь-яких видів обліку, запроваджених в Товаристві. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
 2. Організаційною формою роботи ревізійної комісії Товариства є чергові та позачергові засідання.
 3. Рішення ревізійної комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, структурними підрозділами, працівниками Товариства та іншими особами, яких такі рішення стосуються.
- 10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКОТЕКСТИЛЬ" за 2018 р.

Адресат:

Акціонерам, управлінському персоналу ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ",
Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку

Заява, що завдання виконувалось відповідно до МСЗНВ 3000

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватною аудиторською фірмою "ІНТЕЛЕКТ" (надалі - Аудитор") на підставі договору № 12/2 від "11" квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 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).

Ідентифікація та опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання.

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 Акціонерного товариства "ЕКОТЕКСТИЛЬ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й зазначена інформація 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.

Ідентифікація застосованих критеріїв

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 Замовника 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 (практикуючого фахівця) 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.

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.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

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

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- 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 виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Заява, що аудиторська фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПАФ "ІНТЕЛЕКТ" 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 ПАФ "ІНТЕЛЕКТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама компанія та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються компанією або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

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.

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "ЕКОТЕКСТИЛЬ", 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, що додається, складена у всіх 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 рішенням 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 обгрунтовує 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 перевірка іншої інформації 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.

Основні відомості про Аудитора

Повна назва: Приватна аудиторська фірма "ІНТЕЛЕКТ"

Місцезнаходження: вул. Київська, буд.79 м. Житомир, Україна, 10001.

Практикуючий фахівець, аудитор Кришта Віктор Володимирович
номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,
розділ "Аудитори" - 101966

"12" квітня 2019 року

Україна, м. Житомир

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління бізнесом"	34568830	01033 Київська область Голосіївський м. Київ вул. Жилянська, буд.41	199220	91.767122845969	199220	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			199220	91.767122845969	199220	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	217093	10	Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником	Відсутня

			<p>яких є одна й та ж особа.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none">участь в управлінні Товариством;отримання дивідендів;отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість</p>	
--	--	--	---	--

			<p>виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції у процесі розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. нести інші обов'язки, визначені законами України.</p>	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.2010	09/06/1/10	Житомирське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000079123	д/н	Документарні іменні	10.00	217093	2170930.00	100.000000000000
Опис	В звітному періоді підприємство додатково цінні папери не випускало. Акції товариства на біржовому та позабіржовому ринках не продавались. Заяв на допуск на біржу не подавалось.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.05.2010	09/06/1/10	UA 400007912	217093	2170930.00	199951	0	0
Опис	У емітента є неголосуючі акції 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						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	20338.000	16998.000	0.000	0.000	20338.000	16998.000
- будівлі та споруди	9995.000	8763.000	0.000	0.000	9995.000	8763.000
- машини та обладнання	8449.000	6394.000	0.000	0.000	8449.000	6394.000
- транспортні засоби	70.000	25.000	0.000	0.000	70.000	25.000
- земельні ділянки	1798.000	1798.000	0.000	0.000	1798.000	1798.000
- інші	26.000	18.000	0.000	0.000	26.000	18.000
2. Невиробничого призначення	233.000	231.000	0.000	0.000	233.000	231.000
- будівлі та споруди	55.000	53.000	0.000	0.000	55.000	53.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	178.000	178.000	0.000	0.000	178.000	178.000
Усього	20571.000	17229.000	0.000	0.000	20571.000	17229.000

Пояснення : Основні засоби ПрАТ "Екотекстиль" є виробничого та не виробничого призначення. Первісна вартість основних засобів на кінець 2018 року складає 67645 тис.грн., у т. ч.:

- * земельні ділянки 1976 тис. грн.
- * будівлі та споруди- 26508 тис. грн.
- * машини та обладнання- 37509 тис. грн.
- * транспортні засоби-958 тис. грн.
- * інші основні засоби-694 тис. грн.

Нараховано зносу за 2018 р.всього 3499 тис.грн.:

- будівлі та споруди- 1219 тис.грн.
- машини та обладнання-2178 тис.грн.
- транспортні засоби- 45 тис.грн.
- інші основні засоби- 57 тис.грн.

Термін використання основних засобів 30-40 років.

Зміни залишкової вартості основних засобів на кінець року зумовлені тим, що за рік здійснювався рух по ОЗ (придбання та вибуття), а також нараховувалася на їх амортизація (знос).

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4335	12641
Статутний капітал (тис.грн.)	2171	2171
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2171	2171
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(4335.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного	

капіталу(2171.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

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, у тому числі :	X	38794.00	X	X
кредит банку Договір 05-04/2013/ГД-04/2013 від 12.09.13	12.09.2013	12250.00	21.000	11.03.2019
кредит банку Договір № 05-10/2015 ГД -04/2013 від 28.12.15	28.12.2015	8300.00	21.000	11.03.2019
кредит банку Договір № 05-04о/2016 ГД -04/2013 від 27.10.2016 у формі овердрафту	27.10.2016	2000.00	21.000	11.03.2019
кредит банку Договір № 05-10в/2017 ГД-04/2013 від 13.11.2017 р., дол. США 107689,59	13.11.2017	2981.77	9.000	11.03.2019
кредит банку Договір №05-08/2017 ГД-04 2013 від 06.12.2017	06.12.2017	9950.34	21.000	11.03.2019
кредит банку Договір № 05-09в/2017 ГД-04/2013 від 13.11.2017 р., дол. США 132013,44	13.11.2017	3311.89	9.000	11.03.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	165.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4841.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13909.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	57709.00	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за : - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 11289 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 165 тис.грн. - зі страхування - 92 тис.грн. - з оплати праці - 1487 тис.грн. - Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 115 тис.грн. - Поточні забезпечення - 307 тис.грн. - Інші поточні зобов'язання - 5460 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	шкарпетки дитячі	1301737 пар	12569.00	15	1232008 пар	12579.90	16.1
2	шкарпетки жіночі	1206113 пар	14504.00	17.3	1109689 пар	14116.50	18.1
3	колготи дитячі	599353 шт	23852.00	28.4	477791 шт	19281.40	24.7
4	шкарпетки чоловічі	1834253 пар	25178.00	30	1713840 пар	25307.80	32.4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	39.22
2	витрати на оплату праці	17.73
3	відрахування на соціальні заходи	3.51
4	інші операційні витрати (послуги сторонніх організацій)	34.68

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ Шевченківський м. Київ Нижній Вал, б.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-07-08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Діяльність не ліцензується
Опис	Правила Центрального депозитарію цінних паперів затверджені Рішенням Наглядової Ради ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" № 4 від 04.09.2013 року та Зареєстровані НКЦПФР (Рішення від 01.10.2013 року № 2092). Послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів емітента здійснюються згідно договору. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI та Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 430 від 26.03.13. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ - 30370711) прийняв на зберігання глобальний сертифікати випусків цінних паперів Товариства та який буде обслуговувати випуск акцій. ПАТ"НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство депозитарія не змінювало.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "ІНТЕЛЕКТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31231755
Місцезнаходження	10001 Житомирська область Богунський м. Житомир вул. Київська, буд. 79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2468
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0412)36-15-33
Факс	(0412)36-15-33
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Надання аудиторських послуг емітенту. Термін дії Свідоцтва продовжений рішенням Аудиторської палати України № 316/3 до 29.10.2020 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-фінанс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ Печерський Київ Червоноармійська, 65

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-10-70
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарних установ
Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору. Строк дії ліцензії - бестроково

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09804119
Місцезнаходження	61002 Харківська область м. Харків вул..Артема, б.30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263494
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 760-20-87
Факс	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарних установ
Опис	У звітному періоді підприємство здійснювало діяльність відповідно до ліцензії згідно договору. Строк дії ліцензії - бестроково

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПАНЧІШНО-
 ШКАРПЕТКОВИХ ВИРОБІВ
 Середня кількість працівників 304
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса , т.(0412) 40-54-69

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00307230		
1810136300		
111		
14.31		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	550	854
первісна вартість	1001	729	1202
накопичена амортизація	1002	179	348
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2	--
Основні засоби	1010	20571	17229
первісна вартість	1011	67815	67645
знос	1012	47244	50416
Інвестиційна нерухомість	1015	123	134
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	487	543
Знос інвестиційної нерухомості	1017	364	409
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	847	847
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	22093	19064
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39660	34455
Виробничі запаси	1101	8839	8667
Незавершене виробництво	1102	4485	5606
Готова продукція	1103	15325	19233
Товари	1104	11011	949
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16322	7418
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1064	232
з бюджетом	1135	691	212
у тому числі з податку на прибуток	1136	379	19
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	409	363
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	188	58
Готівка	1166	31	21
Рахунки в банках	1167	157	37
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	125	242
Усього за розділом II	1195	58459	42980

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	80552	62044

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2171	2171
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	11781	11781
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1877	-10183
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	12641	4335
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2199	18244
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	38773	20550
товари, роботи, послуги	1615	22153	11289
розрахунками з бюджетом	1620	216	165
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	163	92
розрахунками з оплати праці	1630	1663	1487
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1361	115
Поточні забезпечення	1660	601	307
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	782	5460
Усього за розділом III	1695	67911	57709
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	80552	62044

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Клімінський Віктор Антонович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванець Ірина Василівна

Коди		
2019	01	01
00307230		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	78775	85136
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61228)	(66333)
Валовий: прибуток	2090	17547	18803
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	22603	3184
Адміністративні витрати	2130	(7351)	(7099)
Витрати на збут	2150	(7571)	(6834)
Інші операційні витрати	2180	(25777)	(5384)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	2670
збиток	2195	(549)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(8170)	(9511)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(6)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(8725)	(6841)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(8725)	(6841)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-8725	-6841

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	38210	39739
Витрати на оплату праці	2505	20467	20051
Відрахування на соціальні заходи	2510	4549	4466
Амортизація	2515	3671	3531
Інші операційні витрати	2520	24226	19073
Разом	2550	91123	86860

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	217093	217093
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	217093	217093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(40.19014890)	(31.51184050)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(40.19014890)	(31.51184050)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Клімінський Віктор Антонович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванець Ірина Василівна

Коди		
2019	01	01
00307230		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	115644	95604
Повернення податків і зборів	3005	360	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	467	513
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	138	30
Надходження від повернення авансів	3020	83	327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	60	--
Надходження від операційної оренди	3040	3188	2574
Інші надходження	3095	286	1907
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(80457)	(56009)
Праці	3105	(16468)	(15398)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4923)	(4749)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12217)	(15008)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(6948)	(10224)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4055)	(4784)
Витрачання на оплату авансів	3135	(310)	(448)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(111)	(422)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(147)	(--)
Інші витрачання	3190	(18)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5575	8921
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	37	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(591)	(1280)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-554	-1280
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	22814	1629
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	19482	2712
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8370)	(8754)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5038	-9837
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17	-2196
Залишок коштів на початок року	3405	188	2355
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-113	29

Залишок коштів на кінець року	3415	58	188
-------------------------------	------	----	-----

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Клімінський Віктор Антонович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванець Ірина Василівна

Коди		
2019	01	01
00307230		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2171	--	11781	566	-1877	--	--	12641
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-359	--	--	-359
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2171	--	11781	566	-2236	--	--	12282
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-8725	--	--	-8725
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	778	--	--	778
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-7947	--	--	-7947
Залишок на кінець року	4300	2171	--	11781	566	-10183	--	--	4335

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Клімінський Віктор Антонович

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванець Ірина Василівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ"

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 г.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ" створено до Закону України "Про господарські товариства", до Господарського кодексу України шляхом зміни найменування, типу товариства. Воно є правонаступником з усіх прав та зобов'язань Публічного акціонерного товариства "УКРАЇНА". Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА" (надалі - Підприємство) створено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом перейменування акціонерного товариства закритого типу "Україна" у Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА". Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНА" є правонаступником АТЗТ "УКРАЇНА". Акціонерне товариство закритого типу "УКРАЇНА" було зареєстровано виконкомом Житомирської міської Ради від 11.06.1992 р. за реєстраційним № 323. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А00 № 184263 від 11.06.1992 року. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 305 120 0000 002397. АТЗТ в свою чергу, є правонаступником Підприємства з колективною формою власності "Житомирська ордена Знак Пошани панчішна фабрика "Комсомолка".

Статут Приватного акціонерного товариства "ЕКОТЕКСТИЛЬ" (нова редакція) затверджено рішенням Річних загальних зборів акціонерів товариства, протокол від 03 жовтня 2018 року, державна реєстрація проведена 05.10.2018 року. Зміни до Статуту були внесені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Основні відомості про підприємство:

Код ЄДРПОУ: 00307230

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

№ свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата видачі свідоцтва: А01 № 464162 від 28.03.2011 року.

Дата внесення змін до установчих документів: 05.10.2018 року.

Юридична та фактична адреси: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16

Телефон: (0412) 40-54-37, 41-81-30

Середньооблікова кількість штатних працівників склала 261 особа, з них 199 жінок та 62 чоловіків.

Предметом діяльності Підприємства є наступні напрямки:

- " виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;
- " оптова торгівля текстильними товарами;
- " оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- " роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- " надання в оренду та експлуатацію власного нерухомого майна.

Приватне акціонерне товариство "ЕКОТЕКСТИЛЬ" - спеціалізоване підприємство по випуску панчішно-шкарпеткових виробів

Сучасне обладнання та технології, копітка праця дають можливість пропонувати покупцям щороку мільйони пар різноманітних високоякісних виробів.

Підприємство має багату історію. Фабрика заснована у 1935 році. З 1960 року по 1992 рік Житомирська панчішна фабрика "Комсомолка". У 1992 році створене АТЗТ "УКРАЇНА" шляхом приватизації фабрики.

Основою для утворення фабрики була Постанова Ради Народних Комісарів від 27 серпня 1935 року. Наявні виробничі площі колишньої шпилько-колодкової фабрики були реконструйовані з урахуванням вимог панчішно-шкарпеткового виробництва.

Урочистий пуск відбувся 7 листопада 1935 року. На кінець 1935 року кількість працюючих складала 183 особи. Кількість технологічного обладнання - 37 одиниць.

Кількість видів продукції -3, це панчохи жіночі, панчохи дитячі, шкарпетки чоловічі з бавовняної пряжі. Вироблено продукції 61480 пар.

У 1938 році на фабриці працювали вже 1000 робітників, річний випуск склав 3,1 млн. пар.

У період тимчасової німецько-фашистської окупації (1941-1943р.) фабрика була зруйнована, пошкодження склало 80%. У 1944 році фабрика поновляє роботу, і у 1948 році досягає довоєнного рівня.

Протягом всього існування підприємства будувались нові корпуси цехів, постійно проводились інвестування у технічне переоснащення та реструктуризацію виробництва, механізацію, автоматизацію та комп'ютеризацію технологічних процесів.

За високі виробничі і трудові досягнення Указом Президії Верховної Ради Союзу РСР від 4 грудня 1985 року колектив фабрики нагороджений орденом "Знак Пошани".

У 1989 році фабрика першою в галузі була зареєстрована як учасник зовнішньо - економічної діяльності, і з того часу є постійним експортером панчішно-шкарпеткових виробів у країни Європейського Співтовариства (ЄС) та країни СНД.

У 1995 році занесена в Реєстр Торгово-Промислової палати України як надійний партнер для підприємницької діяльності в Україні та за кордоном. У 1999 році

занесена в Золоту книгу Українського підприємництва, як найкращий вітчизняний виробник панчішно-шкарпеткових виробів.

Підприємство випускає продукцію тільки під зареєстрованими торговими марками "ЛЕГКА ХОДА" І "LIGHT STEP", які були зареєстровані у 2000-2002 роках.

У 2002 році отримали Диплом "Переможець конкурсу у номінації "Найкращий виробник у трикотажній промисловості". За високу якість продукції підприємство нагороджене почесною грамотою "Золоте гроно хмелю". У 2007 році отримали почесний диплом Торгово-промислової палати України за випуск конкурентноспроможних виробів та нарощення експорту. У 2008 році отримали Диплом переможець національного бізнес-рейтингу по обсягу реалізованої продукції, продуктивності праці, чистому прибутку, заробітній платі з присвоєнням звання Лідер галузі. У 2009 році отримали Диплом переможець національного бізнес-рейтингу по обсягу реалізованої продукції, продуктивності праці, чистому прибутку, заробітній платі з присвоєнням звання Лідер галузі. У 2012 році отримали Диплом переможець регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції "100 кращих товарів України".

Підприємство виробляє панчішно-шкарпеткові вироби для всіх верств населення - шкарпетки чоловічі, жіночі, дитячі; напівпанчохи чоловічі, жіночі, дитячі; колготки жіночі, дитячі із різних видів пряжі та ниток-бавовни, вовни, акрілу, льону, поліаміду та різноманітних сполучень натуральних волокон з синтетичними нитками, зимові теплі та тонкі літні. Постійно поліпшується якість виробів, зовнішнє оформлення, маркування та пакування. Впроваджено штрихкодкування виробів. Підприємство також виготовляє панчішно-шкарпеткові вироби на замовлення під ТМ замовника.

Висококваліфіковані спеціалісти підприємства з багаторічним досвідом майстерності постійно працюють над удосконаленням технології, розробляють колекції з використанням нових видів сировини.

Якісні показники панчішно-шкарпеткових виробів контролюються лабораторією з сертифікаційних випробувань текстильних та трикотажних виробів, яка акредитована у Національному Агентстві Акредитації України.

Дитячий асортимент сертифікований, чоловічий та жіночий має заключення санітарно-гігієнічної експертизи.

Панчішно-шкарпеткові вироби відповідають усім вимогам ДСТУ 2056-92, ТУ У 17.7-00307230-001:2005 та Державним санітарним нормам та правилам "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".

З метою забезпечення успішного здійснення господарської діяльності та удосконалення технології виробництва на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" діють структурні підрозділи:

- " адміністрація підприємства ;
- " служба планування виробництва та персоналу;
- " бухгалтерія
- " відділ технічного контролю;
- " центральна лабораторія;
- " відділ матеріально-технічного постачання;
- " в'язальна дільниця;
- " швейна дільниця
- " фарбувальна дільниця
- " дільниця формування
- " дільниця випускна
- " дільниця з експлуатації газового устаткування і тепlopостачання та хімводоочистки технічної служби;
- " дільниця з ремонту та експлуатації електроустаткування технічної служби;
- " дільниця з експлуатації вентиляційного і каналізаційного устаткування технічної служби;
- " транспортна дільниця;
- " дільниця очисних споруд технічної служби;
- " ремонтно-механічний цех технічної служби;
- " служба з продажу.

Організацією збуту готової продукції, маркетинговими дослідженнями займається на підприємстві служба з продажу. Організацією перевезень та матеріально-технічним постачанням, митним оформленням імпорتنих операцій займається відділ матеріально-технічного постачання; організацію виробничого процесу - здійснює служба планування виробництва та персоналу; фінансово-економічною діяльністю займається бухгалтерія та плановий відділ

За період 2018 року на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" відбулося зменшення обсягів виробництва в натуральному виразі на 14,5 % порівняно з періодом 2017 року. У цілому, виробництво та реалізація ПрАТ за 2018 рік характеризується наступними показниками (табл. 1).

Таблиця 1

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру), у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції

	тис. пар	тис. пар				
1	Шкарпетки дитячі	1 301,7	12 568,7	15,0	1 232,0	12 579,9 16,1
2	шкарпетки жіночі	1 206,1	14 504,1	17,3	1 109,7	14 116,5 18,1
3	колготи дитячі	599,4	23 851,7	28,4	477,8	19 281,4 24,7
4	шкарпетки чоловічі	1 834,3	25 178,2	30,0	1 713,8	25 307,8 32,4

Основними проблемами, що вплинули на діяльність ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у 2018 році стали: нестабільність економічної ситуації, загально-економічна криза, інфляційні процеси, використання в процесі виробництва застарілого (фізично та морально зношеного) обладнання, подорожчання імпортової сировини.

Для забезпечення стабільності роботи підприємства, подолання наслідків фінансово-економічної кризи керівництвом здійснюється пошук нових шляхів підвищення ефективності господарювання через оптимізацію організаційно-виробничих та управлінських структур товариства, оптимізацію діяльності в цілому, та витрат виробництва, зокрема, забезпечення випередження темпів зростання продуктивності праці по відношенню до темпів зростання заробітної плати, збільшення доходів від основного та інших видів діяльності, залучення більшої кількості орендарів для забезпечення додаткових надходжень та корисного використання вільних площ виробничих, складських та офісних приміщень підприємства.

Стратегічним завданням для управлінського персоналу є розширення ринків збуту шляхом розширення клієнтської бази, удосконалення технології виробництва продукції для підвищення її якості та конкурентоспроможності, випуск нових видів продукції та збільшення її модельного ряду, підвищення продуктивності праці, що у свою чергу сприятиме задоволенню попиту вітчизняних та зарубіжних замовників продукції. Використання у виробництві нових технологій та обладнання.

В 2018 році підприємством продовжувалося освоєння та удосконалення нової технології трафаретного друку на текстилі та розробки нових видів панчішно-шкарпеткових виробів.

Персонал підприємства та його навчання

Облікова кількість штатних працівників ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" на 31.12.2018 р. склала 260 осіб.

На ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" здійснюється навчання працюючих з питань охорони праці. За загальні питання з охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці" несе відповідальність генеральний директор підприємства. Загальний контроль і організацію охорони праці здійснює інженер з охорони праці. Дотримання безпеки умов праці по підрозділах покладено безпосередньо на керівників цих підрозділів. За енерго-паливне господарство відповідальний заступник технічного директора.

Охорона природи та раціональне природокористування

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у 2018 році здійснювало згідно дозволу №1810136300-37 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 09.03.11 р. забруднюючі викиди в атмосферу в незначних розмірах та не здійснювало викиди понад установлених лімітів. ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у 2018 році не здійснювало розміщення відходів. Утилізації люмінесцентних ламп в звітному періоді теж не було.

Побутові відходи, що виникають в результаті діяльності ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" вивозяться для утилізації Житомирським КАТП-0628.

Соціальний захист працюючих

На ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" діє колективний договір, яким передбачені соціальні гарантії для працівників підприємства. Для забезпечення безпечних умов праці при прийнятті робітників на роботу здійснюється їх інформування відносно умов праці, наявності небезпечних та шкідливих умов, права робітників на пільги та компенсації, пов'язані з роботою в таких умовах. Для працівників, які втратили працездатність у зв'язку з нещасними випадками на робочому місці або отримали професійне захворювання зберігається робоче місце до відновлення працездатності або до моменту встановлення медичними закладами втрати працездатності. Для забезпечення належних умов життя, праці та відпочинку працюючих на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" передбачено здійснення наступних соціальних заходів: надання матеріальної допомоги у зв'язку з сімейними обставинами; на лікування; на поховання. ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" також утримує медпункт, де надається необхідна медична допомога працівникам трудового колективу.

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ

Складна економічна ситуація в державі, що склалася в 2014-2017 р. та продовжувала загострюватися і в 2018 р. у зв'язку з проведенням АТО на сході України, окупацією АР Крим, відсутністю політичного та економічного контролю над окупованими територіями на сході України (в т.ч. суб'єктами господарювання, що зареєстровані

та працюють / працювали на цих територіях) є причиною економічної невизначеності в державі, зростання кризових явищ. Їх наслідками на макрорівні є перманентні процеси девальвації національної грошової одиниці по відношенню до основних світових валют, зростання вартості енергетичних ресурсів, зростання рівня неплатоспроможності суб'єктів господарювання, зменшення їх ліквідності та ділової активності; на мікрорівні - крім вище наведених наслідків також втрата ринків збуту готової продукції, що вплинуло на обсяг доходів від реалізації та фінансові результати діяльності підприємства. Дуже важливим фактором для роботи підприємства є наявність кваліфікованої робочої сили. У 2018 році відчувалися негативні наслідки її нестачі. Середній вік працівників підприємства у 2018 році склав 50 років. Не вистачає кваліфікованих робітників молодого та середнього віку. Молодь виїжджає за кордон у пошуках кращого заробітку. Подальший стан економічної ситуації в Україні на разі неможливо передбачити в повній мірі, у зв'язку з чим їх негативний вплив на економічне становище окремих суб'єктів господарювання та галузей економіки може продовжуватися.

При складанні цієї фінансової звітності враховувалися відомі та оцінювані результати вище вказаних чинників на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у звітному періоді.

Керівництво підприємства стежить за поточним розвитком подій та вважає, що воно вживає всіх можливих заходів для підтримки економічної стабільності роботи підприємства в умовах, що склалися з метою недопущення звільнення працівників та припинення діяльності. Однак подальше погіршення економічної ситуації може мати негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан підприємства. Визначити, яким саме може бути цей вплив на даний момент неможливо.

Безперервність діяльності підприємства

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервність функціонування підприємства. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним і доречним. Водночас, існують наступні обставини, які вимагали, щоб керівництво уважно оцінило здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і прийняло міри, щоб переконатися, що підприємство має достатнє фінансування

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" зазнало чистих збитків на суму 8725 тис. грн. за 2018 рік. Частина майна підприємства, а саме: основні засоби первісною вартістю 56366 тис. грн., готова продукція та виробничі запаси вартістю 31858 тис. грн. станом на звітну дату знаходяться в заставі.

Ми не ідентифікували іншої суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів нашу здатність безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. Однак ми не можемо гарантувати можливість Товариства безперервно продовжувати діяльність. Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань для відображення можливих майбутніх наслідків щодо відшкодування та класифікації відображених сум активів або сум та класифікацій зобов'язань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності.

3. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АБО УТОЧНЕНИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ, А ТАКОЖ ЗМІН В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ

При складанні річної фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2018 р. підприємство використовувало чинні МСФЗ та їх інтерпретації зі змінами і доповненнями, які набули чинності для річних звітних періодів, що закінчуються 31 грудня 2018 року і після цієї дати та мають відношення до діяльності підприємства, та які оприлюднені і розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України на дату складання звітності, зокрема МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка по договорах з покупцями" та МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти".

Підприємство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення та поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

При складанні даної річної звітності підприємство дотримувалося тих самих облікових політик і облікових оцінок, як і в останній річній фінансовій звітності, складеній згідно з МСФЗ за 2017 р.

4. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність фінансової звітності МСФЗ.

Фінансова звітність ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" за 2018 р. є фінансовою звітністю, підготовленою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи всі прийняті і дійсні на 31.12.2018 р. МСФЗ і інтерпретації Комітету по МСФЗ шляхом здійснення трансформаційних процедур.

Функціональною валютою ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" є національна валюта України - гривня (UAH).

Валютою представлення фінансової звітності є національна валюта України - гривня (UAH).

Основні положення облікової політики.

Річна фінансова звітність ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" за 2018 рік згідно Наказу № 19а від 18.05.2017 р. "Про застосовувану концептуальну основу складання фінансової звітності у 2017 р. та 2018 р. у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми підприємства" підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться на підприємстві відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, з внесенням відповідних трансформаційних коригувань для приведення облікових даних у відповідність МСФЗ для цілей розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності загального призначення.

Відповідно положення облікової політики на підприємстві, визначені Наказом "Про облікову політику" № 1 від 05.01.2015 р., Наказом "Про внесення змін до Наказу про облікову політику № 1 від 05.01.2015 р." № 27-а від 28.08.2015 р. та Наказом "Про облікову політику та складання фінансової звітності згідно МСФЗ" ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" № 86 від 29.12.2012 р. Положення облікової політики, визначені в Наказі застосовувалися послідовно у звітному періоді за який складена фінансова звітність.

Основні положення облікової політики, які використовувалися при складанні цієї фінансової звітності стосовно окремих об'єктів бухгалтерського обліку наведено нижче:

Основи представлення фінансової звітності

Дана фінансова звітність підготовлена згідно вимог МСФЗ щодо розкриття інформації та включає повний комплект фінансової звітності. Фінансова звітність за 2018 р. підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю. Фінансова звітність представлена в тисячах гривень.

Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності.

Основні засоби

Розкриття у фінансовій звітності інформації про визнання та оцінку основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 "Основні засоби". Для обліку основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності обрано модель обліку за собівартістю.

До основних засобів відносити матеріальні активи, передбачуваний термін використання яких більше одного року і первісна вартість яких більше 6000 грн. (у редакції з 01.09.2015 р.)

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Амортизація об'єктів ОЗ призупиняється на період реконструкції, модернізації, будови, дообладнання та консервації. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів ОЗ, які знаходяться на консервації не амортизуються, а повністю відносяться до витрат звітного періоду.

Нематеріальні активи

Витрати на придбання окремого нематеріального активу складаються із ціни його придбання, включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, та витрат, які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за призначенням.

Витрати на придбання, розробку, утримання, поліпшення нематеріальних активів з метою визнання та оцінки об'єкта нематеріальних активів відображаються за такими групами:

група 1 - права користування природними ресурсами;

група 2 - права користування майном;

група 3 - права на комерційні позначення;

група 4 - права на об'єкти промислової власності;

група 5 - авторське право та суміжні з ним права;

група 6 - інші нематеріальні активи.

Патенти і ліцензії, придбані на строк більше одного року, визнаються у фінансовій звітності нематеріальними активами.

Витрати підприємства, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, списуються на витрати поточного періоду по мірі їх виконання.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Інвентаризаційна комісія підприємства щорічно перевіряє об'єкти нематеріальних активів на предмет їх знецінення за групами.

Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство здійснює із застосуванням прямолінійного методу протягом строку їх корисного використання.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційною нерухомістю на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" є будівлі та споруди, які утримуються з метою отримання орендних платежів відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" використовує оцінку інвестиційної нерухомості за моделлю на основі собівартості, що передбачає оцінку інвестиційної нерухомості відповідно до вимог МСБО 16. Амортизація на об'єкти інвестиційної нерухомості нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Основним критерієм для розподілу інвестиційної та операційної нерухомості у випадку, якщо один і той же об'єкт основних засобів використовується як інвестиційна так і операційна нерухомість (у випадку неможливості розподілу об'єкта на частини) приймається площа об'єкта, що використовується.

Запаси

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначається згідно з МСБО 2 "Запаси".

Облік запасів: відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Спосіб оцінки запасів при відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті: за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Не узагальнювати транспортно-заготівельні витрати на окремому субрахунку, а враховувати таким чином:

- витрати, які можна безпосередньо віднести до конкретної партії запасів, враховувати у собівартості цих запасів;

- витрати, які не можна безпосередньо віднести до конкретної партії запасів, розподіляти по першому переділу на собівартість виробничих запасів.

Оцінка незавершеного виробництва на рівні фактичних витрат.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості реалізації, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Величина сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної дебіторської заборгованості.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується за рахунок інших операційних витрат. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

Зобов'язання та забезпечення

Зобов'язання визнається лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:

- позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;

- не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішню вартість. Визначення теперішньої вартості залежить від виду зобов'язання та умов на яких воно виникло.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпеченням є зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО 37

На підприємстві створюється забезпечення на оплату відпусток відповідно до методики визначеної діючим законодавством за умови, що суми забезпечень є суттєвими. Величину забезпечення на виплату відпусток визначати як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати і норми резервування, обчисленої як співвідношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці;

Виплати працівникам

До виплат працівникам належать всі форми компенсації, що їх надає суб'єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. Бухгалтерський облік виплат працівникам ведеться відповідно до МСБО 19.

До витрат на оплату праці включено витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, витрати на виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-які інші виплати у грошовій або натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.

Дохід

Відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка по договорам з покупцями" для визнання доходу та визначення його суми розрізняти дохід від:

- продажу товарів (товари включають товари, виготовлені суб'єктом господарювання з метою продажу, товари, придбані з метою перепродажу);
- надання послуг (виконання робіт);
- використання активів підприємства іншими сторонами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

Витрати

Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснюється за видами діяльності з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Фінансові витрати не капіталізуються, а визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені.

Оподаткування

Для здійснення податкових розрахунків витрати визнаються відповідно до діючого податкового законодавства, зокрема Податкового кодексу України.

Розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток здійснюється відповідно до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток" з визнанням відстрочених податкових активів та зобов'язань. Суми відстрочених податкових активів чи зобов'язань визначаються один раз на рік за підсумками звітного року при складанні річної фінансової звітності з їх наступним відображенням у відповідних формах фінансової звітності. В проміжній фінансовій звітності наводиться сума відстрочених податкових активів (зобов'язань) розрахована станом на 31 грудня попереднього звітного року. Витрати (доходи) з податку на прибуток відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) наступним чином: в проміжній звітності - сума поточного податку на прибуток; в річній звітності - податок на прибуток, розрахований відповідно до стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів

Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності підприємство формує відповідно до МСФЗ 8 "Операційні сегменти" в розрізі операційного сегменту "Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів", який є пріоритетним.

5. ПРИМІТКИ ДО ЗВІТНОСТІ

5.1. Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" здійснює свою діяльність в рамках звітного операційного сегменту "Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів", в якому здійснюється виробництво панчішно-шкарпеткових виробів. У зв'язку з здійсненням діяльності в межах одного сегменту нерозподілені статті відсутні. При розкритті інформації за сегментами за 2018 р. підприємство керувалося МСФЗ 8 "Операційні сегменти". Фінансові результати і показники фінансового стану підприємства ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" по виділеному операційному сегменту "Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів" наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 (тис. грн.)

Показник Станом на 31.12.2018 р. Станом на 31.12.2017 р.

Значення показника звітнього операційного сегменту		Значення показника звітнього операційного сегменту "Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів "		Нерозподілені статті		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Доходи звітних сегментів:							
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів		101378	101378				101378
	88320		88320				
з них: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям							
	78775		78775	85136		85136	
	інші операційні доходи	22603		22603	3184		3184
	інші доходи	0		0		0	
	інші фінансові доходи	0		0	0		0
Усього доходів звітних сегментів		101378	101378				88320 88320
Нерозподілені доходи		-	-	-	-		
Усього доходів підприємства							101378
	101378		88320		88320		
2. Витрати звітних сегментів:							
Витрати операційної діяльності		110103	110103	85650		85650	
з них:							
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям		61228	66333	66333			61228
Адміністративні витрати		7351		7351	7099		7099
Витрати на збут		7571		7571	6834		6834
Інші операційні витрати		25777		25777	5384		5384
Фінансові витрати		8170		8170	9511		9511
Інші витрати		6		6	0		0
Усього витрат звітних сегментів				73572		73572	95161 95161
Нерозподілені витрати							
податок на прибуток		-		-	-		-
Усього витрат підприємства							
	110103		110103		95161		95161
3. Фінансовий результат діяльності сегмента							-8725 -8725 -6841
	-6841						
4. Фінансовий результат діяльності підприємства							-8725 -8725 -6841
	-6841						
5. Активи звітних сегментів		62044		62044	80552		99366
з них: необоротні активи (в т.ч. капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість) за залишковою вартістю							
	18217		18217		18217	21246	21246
відстрочені податкові активи							
	847		847		847		847
	847		847		847		847
	847		847		847		847
	847		847		847		847
запаси		34455		34455	39660		39660
дебіторська заборгованість							
	8225		8225		8225		8225
	18486		18486		18486		18486
	18486		18486		18486		18486
інші оборотні активи		242		242	125		125
грошові кошти та їх еквіваленти							
	58		58		58		58
	188		188		188		188
	188		188		188		188
6. Зобов'язання звітних сегментів		57709		57709	67911		67911
з них: довгострокові зобов'язання, в т.ч.							
довгострокові кредити банків		0		0	0		0
інші довгострокові зобов'язання		0		0	0		0
цільове фінансування		0		0	0		0
короткострокові зобов'язання, в т.ч.				57709		57709	67911 67911
короткострокові кредити банків		18244		18244	2199		2199
Векселі видані		0		0	0		0
Поточна заборгованість за:							
довгостроковими зобов'язаннями		20550		20550	38773		38773
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги					11289		11289 22153
	22153						
поточні зобов'язання за розрахунками				1859		1859	3403 3403

поточні забезпечення	307	307	601	601
інші поточні зобов'язання	5460		5460	782
7. Капітальні інвестиції	0		0	2
8. Знос необоротних активів	51173		51173	47787

Діяльність в межах звітнього операційного сегменту забезпечує здійснення господарських операцій за всіма видами діяльності.

5.2. Розшифровка окремих статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Основні засоби

Таблиця 3 (тис.грн.)

Найменування показника	Земельні ділянки	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транс-портні засоби	Інструменти, прилади та інвентар	Інші необоротні активи	Всього
Первісна вартість на 31.12.2017 р.	1976	26564	37619	958	638	60	67815
Знос	0	16514	29170	888	612	60	47244
Залишкова вартість на 31.12.2017 р.	1976	10050	8449	70	26	0	20571
Надходження		128		49	177		
Нарахована амортизація	0	(1219)	(2178)	(45)	(8)	(49)	(3499)
Вибуття	(238)		(50)	(1)	(289)		
Накопичений знос по ОЗ, що вибули	0	0	233	0	50	1	284
Переоцінка первісної вартості							
Переоцінка зносу							
Інші зміни за період в первісній вартості			(56)				(56)
Інші зміни зносу за 2018		41				41	
Залишкова вартість на 31.12.2018 р.	1976	8816	6394	25	18	0	17229

За період, що закінчився 31 грудня 2018 р., збитки від знецінення основних засобів не визнавалися.

Станом на 31.12.2018 р. об'єкти основних засобів використовувалися для забезпечення виконання зобов'язань по кредитним договорам за договорами застави:

Таблиця 4 (грн.)

Договір застави	Предмет застави	Заставна вартість майна за договором, грн.
Рухомого майна №05-01в/05-02в/05-05в/2015-з від 21.04.2015 (№05-03/2015-з від 27.05.15)	Виробниче обладнання	7324007,00
Іпотечний №ГД-04/2013-з від 12.09.13	Нерухомість та земельні ділянки	61404304,00
Іпотечний №ГД-04/2013-і від 27.10.2016	Майновий комплекс виробничих будівель, Земельна ділянка	10643515,00
		4045347,00
Рухомого майна №ГД-04/2013-з-2 від 12.09.2013	Виробниче обладнання	1999044,00
Рухомого майна №ГД-04/2013-з-4 від 27.10.2016	Придбане в 2016 році швейне обладнання	169716,67
Рухомого майна №ГД-04/2013-з-5 від 27.10.2016	Транспортні засоби	1123939,00

Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2018 р. у власності ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" знаходяться нематеріальні активи залишковою вартістю 854 тис. грн.

Група нематеріальних активів є групою активів, подібних за характером і використанням в діяльності підприємства, і включає:

Таблиця 5 (тис. грн.)

Найменування показника	Права на комерційні позначення	Права на об'єкти промислової власності	Авторські та суміжні з ними права	Інші нематеріальні активи	Всього
Залишкова вартість на 31.12.2016 р.	4	471	61	14	550
Надходження за 2017 р.	16	342	0	0	543
Вибуття за 2017 р.	-	-	-	-	-
Нараховано амортизації за 2017 р.	(0)	(112)	(10)	(3)	(12)
Накопичений знос по нематеріальних активах, що вибули-					3
Інші зміни	-	-	-	-	-
Залишкова вартість на 31.12.2017 р.	4	471	61	14	550
Надходження за 2018 р.	16	461	0	0	477
Вибуття за 2018 р.	-	-	-	(3)	(3)
Нараховано амортизації за 2018 р.	(1)	(154)	(13)	(5)	(173)
Накопичений знос по нематеріальних активах, що вибули-					3
Інші зміни	-	-	-	-	-
Залишкова вартість на 31.12.2018 р.	19	778	48	9	854

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. нематеріальні активи підприємства не перебували в заставі.
За період, що закінчився 31 грудня 2018 р., збитки від знецінення нематеріальних активів не визнавалися.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" станом на 31.12.2018 р.

Таблиця 6 (тис. грн.)

Найменування показника Будівлі та споруди

Залишкова вартість на 31.12.2016 р. 126

Переведення до категорії інвестиційного майна в 2017 р. -

Вибуло за 2017 рік інвестиційного майна -

Інші зміни за 2017 рік, в т.ч.

- зміни в залишковій вартості +14

- нараховано зносу -17

Залишкова вартість на 31.12.2017 р. 123

Переведення до категорії інвестиційного майна за 2018 р. (за залишковою вартістю) +15

Вибуло за 2018 р. інвестиційного майна 0

Інші зміни за 2018 р. (нараховано зносу) -4

Залишкова вартість на 31.12.2018 р. 134

Станом на 31.12.2018 р. перекласифіковано до складу інвестиційної нерухомості об'єкти основних засобів, що утримуються з метою здачі в оренду, зокрема, Будівлю будівельної ділянки (літера Ц, площею 553,5 м. кв.) первісною вартістю 45 тис. грн., сума накопиченого зносу 31 тис. грн. та Будівлю складу тюковки (літера Л, площею 643 м. кв.) первісною вартістю 11 тис. грн., сума накопиченого зносу 10 тис. грн.

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції в об'єкти необоротних активів в ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" станом на 31.12.2018 р. відсутні

Виробничі запаси

Таблиця 7 (тис. грн.)

Найменування показника 31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

Запаси, всього 39660 34455

з них: виробничі запаси 8838 8664

МПП 1 3

незавершене виробництво 4485 5606

готова продукція 15325 19233

товари та інші оборотні активи 11011 949

За 2018 р. підприємством визнано втрати від знецінення запасів на суму 77 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року запаси були використані в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитним договорам в т.ч. (табл. 8):

Таблиця 8 (грн.)

Договір застави Предмет застави Заставна вартість, грн

Рухомого майна №ГД-04/2013-з-1 від 12.09.2013 Готова продукція 18000779,00

Виробничі запаси 7099716,00

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Основна частина дебіторської заборгованості виникла у результаті розрахунків із замовниками в межах виконання укладених контрактів на виробництво продукції, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість.

Таблиця 9 (тис. грн.)

Найменування показника Всього на кінець року У тому числі по термінах виникнення до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців станом на 31.12.2017 р.

Дебіторська заборгованість: 19783 16368 1845 1570

- за продукцію, товари, роботи, послуги (за первісною вартістю)

- дебіторська заборгованість за виданими авансами 1064 1064

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 691 312 379

- інша поточна дебіторська заборгованість 409 347 62

Чиста реалізаційна вартість

18486 X X X

станом на 31.12.2018 р.

Дебіторська заборгованість: 7686 7570 4 112

- за продукцію, товари, роботи, послуги (за первісною вартістю)				
- дебіторська заборгованість за виданими авансами	232	232		
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	212	193	19	
- інша поточна дебіторська заборгованість	363	314	0	49
Чиста реалізаційна вартість	8225	X	X	X

Станом на 31.12.2018 р. на ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" рахується резерв сумнівних боргів на сумнівну дебіторську заборгованість на суму 268 тис. грн. За 2018 р. створено, в т.ч. в результаті трансформації, резерву сумнівних боргів на суму 251 тис. грн. У звітному періоді відбулося списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок створеного на 31.12.2017 р. та у попередніх звітних періодах резерву сумнівних боргів, в т.ч. і в результаті трансформації через сторнування створеного у попередніх звітних періодах резерву сумнівних боргів, на суму 2416 тис. грн.

Грошові кошти

Таблиця 10 (тис. грн.)

Найменування показника	31.12.2017 р.	31.12.2018 р.
Залишки грошових коштів, усього	188	58
з них: в касі	31	21
на поточних рахунках у банку	152	29
в т.ч.: гривні	152	29
іноземній валюті	-	-
на спеціальних рахунках в гривні	0	0
Інші грошові кошти	5	8

Станом на 31.12.2018 р. в складі інших грошових коштів обліковуються грошові кошти в дорозі в національній валюті, що надійшли від роздрібного продажу шляхом розрахунків покупців платіжними картками в магазині підприємства на суму 8 тис. грн.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. представлені наступним чином (табл. 11):

Таблиця 11 (тис. грн.)

Показник Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2018 р.

Податковими зобов'язаннями:	10	11
- податкові зобов'язання непідтверджені	10	9
- умовний продаж	0	2
Податковий кредит, в т.ч. податковий кредит непідтверджений		115
Разом	125	242

Капітал

Власний капітал підприємства на 31.12.2018 р. складає 4335 тис. грн.

За 2018 р. загальна сума власного капіталу порівняно з попереднім роком зменшилася на суму 8306 тис. грн., що відбулося за рахунок збільшення непокритого збитку підприємства. Зокрема, збиток звітного періоду склав 8725 тис. грн., результат впливу на нерозподілений прибуток (непокритий) збиток, отриманий в результаті здійснених трансформаційних коригувань за 2018 р. для приведення облікових даних у відповідність МСФЗ для цілей розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності загального призначення склав 778 тис. грн., результат впливу виправлення помилок за попередні звітні періоди "-359 тис. грн."

Змін у складі інших складових власного капіталу протягом 2018 р. не відбувалося.

Зобов'язання та забезпечення

Станом на 31.12.2018 р. на балансі підприємства обліковуються поточні зобов'язання на суму 57709 тис. грн. (табл. 12)

Таблиця 12 (тис. грн.)

Вид зобов'язань Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2018 р.

Поточні зобов'язання		
Короткострокові кредити банків	2199	18244
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	38773	20550
Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги	22153	11289
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом	216	165
Розрахунки зі страхування	163	92
Розрахунки з оплати праці	1663	1487
Розрахунки з одержаних авансів	1361	115
Поточні забезпечення	601	307
Інші поточні зобов'язання	782	5460
Разом	67911	57709

Зміни забезпечення на виплату відпусток персоналу за період, що закінчився 31 грудня 2018 р. представлені наступним чином: залишок на початок періоду 601 тис. грн., нараховано забезпечень на суму 2078 тис. грн., в т.ч. за рахунок трансформаційних коригувань, використано забезпечень для нарахування відпускних та єдиного соціального внеску на суми відпускних та проведено їх сторнування за рахунок трансформаційних коригувань за результатами проведеної інвентаризації на загальну суму 2372 тис. грн.

Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи
Нижче приведено зіставлення поточного податку на прибуток з сумою витрат з податку на прибуток, відображеною у фінансовій звітності за звітні періоди 2017 р. та 2018 р. (табл. 13)

Таблиця 13 (тис. грн.)

Найменування показника	2017 р.	2018 р.
Поточний податок на прибуток	0	0
Відстрочені податкові активи на початок року	847	847
Відстрочені податкові активи на кінець року	847	847
Відстрочені податкові зобов'язання на початок року	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання на кінець року	0	0
Включено до звіту про фінансові результати поточного податку на прибуток	0	0

У звітному періоді 2018 р. відстрочені податкові активи від невикористаних податкових збитків 2018 р., 2017 р. та попередніх звітних періодів не визнавалися, в т.ч. і у зв'язку з невизначеною ймовірністю отримання майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані податкові збитки.

Інформація щодо дивідендів

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" дивіденди за 2018 р. не нараховувалися і не виплачувалися.

5.3. Розшифровка окремих статей Звіту про фінансові результати (про сукупний дохід)

У таблицях 14-17 наведено інформацію про доходи і витрати підприємства у розрізі суттєвих статей.

Інші операційні доходи

Таблиця 14 (тис. грн.)

Найменування показника За період, що закінчився 31.12.2017 р.
тис. грн. За період, що закінчився 31.12.2018 р.
тис. грн.

Інші операційні доходи, всього	3184	22609
з них: дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	6	15
дохід від реалізації інших оборотних активів, а також необоротних активів і груп вибуття, які утримуються для продажу	120	18171
дохід від операцій оренди активів	1982	2512
дохід від операційної курсової різниці	549	1751
одержані штрафи, пені, неустойки	0	60
дохід від відшкодування раніше списаних активів	25	40
дохід від списання кредиторської заборгованості	445	40
інші доходи операційної діяльності	57	14

Інші операційні витрати

Таблиця 15 (тис. грн.)

Найменування показника За період, що закінчився 31.12.2017 р.
тис. грн. За період, що закінчився 31.12.2018 р.
тис. грн.

Інші операційні витрати, всього	5384	25777
з них:		
витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	28	18
собівартість реалізованих оборотних активів, а також необоротних активів і груп вибуття, які утримуються для продажу	252	17339
сумнівні та безнадійні борги	423	2718
втрати від операційної курсової різниці	1307	1952
втрати від знецінення запасів	42	77
нестачі і втрати від псування цінностей	183	136
штрафи, пені, неустойки	96	48
інші операційні витрати	3053	3489

Фінансові витрати

Таблиця 16 (тис. грн.)

Найменування показника За період, що закінчився 31.12.2017 р.

тис. грн. За період, що закінчився 31.12.2018 р.
тис. грн.
Фінансові витрати, всього 7151 8170
з них: відсотки за користування кредитом 7147 8170
інші фінансові витрати 4 0

Інші витрати

Таблиця 17 (тис. грн.)

Найменування показника За період, що закінчився 31.12.2017 р.

тис. грн. За період, що закінчився 31.12.2018 р.

тис. грн.

Інші витрати, всього (в тому числі витрати від списання необоротних активів) 0

6

5.4. Розшифровка окремих статей Звіту "Про рух грошових коштів"

У звітному періоді 2018 р. основним джерелом надходження грошових коштів підприємства стала основна діяльність. Основні напрями витрачання грошових коштів підприємства також були пов'язані з фінансовою діяльністю, зокрема погашенням отриманих позик та відсотків по них.

5.5. Розшифровка окремих статей Звіту "Про власний капітал"

У звітному періоді 2018 р. зміни власного капіталу були зумовлені наявністю негативного результату господарської діяльності - збитку - на суму 8725 тис. грн., трансформаційних коригувань, здійснених для приведення показників бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ на загальну суму 778 тис. грн., результат впливу виправлення помилок за попередні звітні періоди "-359 тис. грн".

5.6. Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язаними сторонами підприємства вважаються підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом підприємства, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Підприємством або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

У звітному періоді пов'язаними сторонами, з якими відбувалися операції були: ТОВ "Компанія з управління бізнесом" (код ЄДРПОУ 34568830), ТОВ "ПОСТ-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 34430538) та Клімінський Віктор Антонович - генеральний директор.

ТОВ "Компанія з управління бізнесом" за 2018 рік надало ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" маркетингові послуги на загальну суму 28,5 тис. грн. Залишки зобов'язань станом на 31.12.2018 року становлять 13,3 тис. грн.

ТОВ "ПОСТ-ІМПЕКС" за 9 місяців 2018 року надало ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" маркетингові послуги на загальну суму 22,5 тис. грн. Залишки зобов'язань станом на 30.09.2018 року становлять 12,7 тис. грн.

Клімінський Віктор Антонович - генеральний директор в звітному періоді надав поворотну фінансову допомогу в сумі 270 тис. грн.

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" у звітному періоді 2018 року ніяких послуг та товарів вище вказаним пов'язаним особам не надавало.

5.7. Судові розгляди

В ході звичайного ведення операцій Підприємство виступає стороною різних судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що остаточний розмір зобов'язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів та спорів не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан чи результати діяльності Підприємства в майбутньому.

ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" станом на 31.12.2018 року не виступає позивачем по судових позовах.

5.8. Події після звітного періоду

Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності, можуть потребувати коригувань активів та зобов'язань. Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань у зв'язку з подіями, які трапились після звітного періоду.

У звітному періоді 2018 року проведено:

- списання страхового платежу на суму 38 609,36 грн. за договорами страхування в ПрАТ "СК "Альфа-Страхування" згідно договорів 0170999140.777 від 28.10.16, 046.0999141.777 від 28.10.16 р. Строк дії договорів до 27.10.2017 року;

- списання помилково не списаних у 2017 та 2016 році витрат на страхування кредитних ризиків ПАТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ" на суму 173541,49 грн.;

- списання в 2018 році реєстраційного збору та арбітражного збору по позовній заяві до ООО "НОВАТЕКС" та справі №538р/2016, сплачені 19.12.2016 р. та 26.01.2017 р. в сумі 46 516,54 грн.

- списання розбіжностей та помилок округлення, що утворилися при формування собівартості реалізованої продукції в минулих звітних періодах в сумі 38 064,05 грн.

- виправлення помилкових кореспонденцій рахунків при отриманні коштів від державних цільових фондів на суму 8 404,80 грн.

- сторнування помилкових проведення 2017 року та їх віднесення на рахунок "Виготовлення основних засобів" для подальшого прийняття до обліку та введення в експлуатацію Системи відеоспостереження на суму 42295,70 грн.

- списання витрат на оплату відпускних за період 2015-2016 рр., які не були включені в резерв в минулих періодах на суму 6 480,54 грн.

- витрат на суму 252 511,48 грн. по актах послуг, наданих після дати балансу та послуг, фактично отриманих та оплачених ПрАТ "Екотекстиль", але відсутніх оригіналів документів постачальників цих послуг.

Після звітної дати не було інших суттєвих подій, які впливають на розуміння цієї фінансової звітності.

Генеральний директор

Клімінський В.А.

Головний бухгалтер

Іванець І.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "ІНТЕЛЕКТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31231755
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Київська, 79 м. Житомир, 10001, Україна
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2468
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0648 01.12.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	5 22.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	22.02.2019 - 19.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26680.00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕКОТЕКСТИЛЬ" за 2018 р.
Адресат:
Акціонерам та керівництву ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ",
може бути поданий до Національній Комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
"ЕКОТЕКСТИЛЬ", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на
31.12.2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018
р., Звіту про рух грошових коштів за 2018 р., Звіту про власний капітал за 2018
р, Приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.
На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у параграфі "Основа
для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" на 31
грудня 2018 року та його фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Основа для думки із застереженням
1. Ми не змогли достовірно визначити обсяг зіпсованих, застарілих або інших
запасів, які можливо втратили первісно очікувану вигоду від їх подальшого
використання шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур. Відповідно
ми не змогли визначити необхідність коригування вартості запасів станом на
31.12.2018 р. з метою розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності
станом на 31.12.2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату.
2. Ми не змогли отримати належні та достатні аудиторські докази щодо фактичних
залишків сировини та матеріалів, які обліковують Товариством станом на
31.12.2018 р. на суму 8413 тис. грн., у зв'язку з чим не змогли визначити
необхідність коригування вартості сировини та матеріалів станом на 31.12.2018 р.
3. Станом на 31.12.2018 р. підприємство не оцінює існування ознак можливого
зменшення корисності активів, що є порушенням вимог МСФЗ 36 "Зменшення
корисності активів". В ході нашого аудиту ми не змогли оцінити величину впливу
відхилень від вимог МСФЗ 36 на окремі статті фінансової звітності, зокрема, та
фінансову звітність, в цілому.
4. У фінансовій звітності станом на 31.12.2018 р. ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" не виконало
вимоги МСФЗ 12 "Податки на прибуток" в частині розкриття інформації про суми
визнаних у звітному періоді відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов'язань у зв'язку з невизначеною ймовірністю отримання

майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористані податкові збитки (Примітка 5.2). В ході аудиту ми не змогли оцінити величину впливу вказаних відхилень від МСФЗ 12 на статті фінансової звітності щодо оцінки ймовірності отримання прибутку в майбутньому.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" згідно з Кодексом Етики Професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовуваними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу, що ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" зазнав чистих збитків в сумі 8725 тис. грн. протягом року, що закінчився 31.12.2018 р. Відповідні розкриття, які вказують на відсутність ідентифікації іншої суттєвої невизначеності, що може поставити під сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, наведені управлінським персоналом ПрАТ "ЕКОТЕКСТИЛЬ" в Примітці 2 до Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація (Звіт про інші правові та регуляторні вимоги)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка складається з Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 р. та Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, відповідальність за достовірність якої несе управлінський персонал.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, які ми отримали під час аудиту. На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми не виявили суттєвих викривлень іншої інформації.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Протягом періоду з дати Аудиторського висновку (Звіту незалежного аудитора) до дати оприлюднення (опублікування) фінансової звітності, достовірність якої підтверджена Аудиторським висновком (Звітом незалежного аудитора), відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансову звітність, несе керівництво підприємства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Інша відповідальність аудитора

У зв'язку з аудитом нами річної фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими доказами, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо за результатами проведеного нами аудиту ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення такої іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Суттєвих викривлень іншої інформації в ході аудиту не встановлено.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування Приватна аудиторська фірма "ІНТЕЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ 31231755

Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане АПУ Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 2468, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., продовжено рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р., термін дії до 29.10.2020 р.

Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ від 24.11.2011 р. № 243/3 та підтверджено вдруге рішенням АПУ за № 334/4 від 01.12.2016 р., термін дії до 31.12.2021 р.

Місцезнаходження Україна, 10001 м. Житомир, Богунський район, вул. Київська, 79
Телефон/факс, телефон 0412) 36-15-33, (050) 377-90-45

e-mail intellektaf@meta.ua, веб-сайт www.intellekt.ztua.net

Відомості про аудиторів, що проводили аудит Аудитор Дмитренко Ольга

Григоріївна

Сертифікат аудитора - №004411, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України за № 96 від 30.11.2000 р. Сертифікат чинний до 30 листопада 2019 року).

Аудитор Панченко Інна Анатоліївна сертифікат аудитора № 006110, рішенням Аудиторської палати України від 13.04.2006 р. № 162/4 термін дії сертифікату продовжено до 13.04.2021 р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 5 від 22.02.2019 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 22.02.2019 р. - 19.04.2018 р.

Директор ПАФ "ІНТЕЛЕКТ" О.Г. Дмитренко (сертифікат аудитора серії А № 004411, чинний до 30.11.2019 р.)

м. Житомир, Україна

19 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи всі прийняті і дійсні на 31.12.2018 р. МСФЗ і інтерпретації Комітету по МСФЗ шляхом здійснення трансформаційних процедур. Містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан емітента. Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Положення міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.05.2018	23.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.10.2018	04.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента