

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Черніков Сергій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДІГ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
23189879
4. Місцезнаходження
вул.Піщана, буд.3, офіс 14, м.Запоріжжя, 69089
5. Міжміський код, телефон та факс
0612-28-74-47, 0612-28-74-47
6. Адреса електронної пошти
deg@deg.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів,
яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
22.04.2019,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на deg.com.ua
власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

- [illegible]

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. ☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. ☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. ☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. ☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: ☐
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; ☐
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; ☐
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; ☐
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; ☐
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. ☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. ☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. ☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. ☐
41. Основні відомості про ФОН. ☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. ☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. ☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. ☐
45. Правила ФОН. ☐
46. Примітки.(до звіту) ☒
- Обмеження відсутні
46. Примітки:
- Річна інформація емітента ПРАТ "ДІГ" (надалі - Емітент) складена у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 03.12.2013, № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не заповнюється згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах та "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів" не складається, оскільки Емітент не брав участь у створенні юридичних осіб у звітному році, філіали або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не складається, оскільки посада корпоративного секретаря відсутня.
- "Інформація про рейтингове агентство" не складається, оскільки Емітент не звертався до рейтингових агентств.
- Судові справи не наводяться, оскільки Товариство не виступало стороною в судових справах.
- Інформація про будь-які винагороди при звільненні - не подається, оскільки на приватні АТ вимога подання цієї інформації не поширюється (п.5 глави 4 розділу II положення 2826)
- Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не було, тому "інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" не наводиться.
- Інформація про Наглядову Раду не наводиться оскільки не створювалась.
- Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах - такого обмеження не було.
- 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

пакету акцій не наводиться згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - не було такого придбання.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - працівники не має в наявності цінних паперів (крім акцій)

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інші власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - не було обмеження щодо обігу цінних паперів

"Інформація про облігації емітента" не складається, оскільки емітент облігації не випускав. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не складається, оскільки інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, Емітент не випускав. "Інформація про похідні цінні папери" не складається, оскільки Емітент похідні цінні папери не випускав. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не складається, оскільки Емітент не має боргових цінних паперів. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не складається, оскільки протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюється згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" не складається, оскільки Емітент цільові облігації не випускав.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не складається, оскільки Емітент боргові цінні папери не випускав.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) Емітентом не складається, оскільки не було випуску боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента та інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - такі договори а інформація відсутні.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не складається, оскільки Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.

"Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не складається, оскільки Емітент сертифікати ФОН не випускав.

У зв'язку з технічної неможливості програмного забезпечення розкрити інформацію у відповідній таблиці рокуємо
"Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій"

1. Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р.

Бочаров Михайло Костянтинович: Розмір частки до зміни 20%, Розмір частки після зміни 0%

Зміст інформації:

На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Бочарова Михайла Костянтиновича внаслідок прямого відчуження зменшився з 20,0% та складає 0,0%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакета акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

2. Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р.

Новікова Римма Борисівна Розмір частки до зміни 0%, Розмір частки після зміни 20%

Зміст інформації:

На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Новікової Римми Борисівни внаслідок прямого набуття збільшився та складає 20,0%. Розмір частки Новікової Римми Борисівни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 0,0%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 20,0%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакета акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

3. Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р.

Корінев Борис Львович: Розмір частки до зміни 20%, Розмір частки після зміни 0%

Зміст інформації:

На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України»

06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Корінева Бориса Львовича внаслідок прямого відчуження зменшився з 20,0% та складає 0,0%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

4. Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р.

Дубінський Андрій Олександрович: Розмір частки до зміни 30%, Розмір частки після зміни 35,333333%
На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Дубінського Андрія Олександровича внаслідок прямого набуття збільшився та складає 35,333333%. Розмір частки Дубінського Андрія Олександровича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 30,0%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 35,333333%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

5. Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р.

Сорокін Микола Миколайович: Розмір частки до зміни 0%, Розмір частки після зміни 9,333333%
На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Сорокіна Миколи Миколайовича внаслідок прямого набуття збільшився та складає 9,333333%. Розмір частки Сорокіна Миколи Миколайовича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 0,0%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 9,333333%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

6 Дата отримання інформації від Центр.депозитарію ЦП: 06.02.2019р

Кац Олена Олександрівна: Розмір частки до зміни 0%, Розмір частки після зміни 5,333333%

Зміст інформації:

На підставі переліку власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «ДІГ» (далі – Товариство) станом на 31.12.2018, отриманого Товариством від ПАТ «Національний депозитарій України» 06.02.2019, повідомляємо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Згідно з зазначеним переліком розмір пакета голосуючих акцій фізичної особи Кац Олени Олександрівни внаслідок прямого набуття збільшився та складає 5,333333%. Розмір частки Кац Олени Олександрівни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій – 0,0%, після (підсумковий пакет голосуючих акцій) – 5,333333%. Інформацією щодо дати, в яку порогові значення пакету акцій було досягнуто, Товариство не володіє.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 714508	
3. Дата проведення державної реєстрації		04.04.1995
4. Територія (область)	Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)		1500,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури	27.12
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	33.14
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) поточний рахунок	2600610288	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
5) МФО банку	334851	
6) поточний рахунок	2600610288	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№006341403, 08.05.2018	ГУ ДФС у Запорізькій області м. Запоріжжя	фінансове стягнення за порушення вимог Податкового кодексу України	08.05.2018 р перераховано повністю
2	№006341403, 08.05.2018	ГУ ДФС у Запорізькій області м. Запоріжжя	фінансове стягнення за порушення вимог Податкового кодексу	08.05.2018 р перераховано повністю
3	№0016081306, 14.05.2018	ГУ ДФС у Запорізькій області м. Запоріжжя	фінансове стягнення за порушення вимог Податкового кодексу	14.05.2018 р. Перераховано повністю

1	2	3	4	5
4	№0016071306, 14.05.2018	ГУ ДФС у Запорізькій області м. Запоріжжя	фінансове стягнення за порушення вимог Податкового кодексу	14.05.2018 р. Перераховано повністю

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

АТ «ДІГ» складається з одного підприємства, до складу якого входять виробничий та адміністративний підрозділи.

Очолює діяльність підприємства директор, якому підпорядковуються перший заступник, заступник, помічник директора з реконструкції та розвитку, а також помічник директора з персоналу.

Основні відділи та підрозділи підприємства:

- відділ гірничо-шахтного електрообладнання,
- відділ електроприводу та автоматизації промислових електроустановок,
- відділ розробки електронних пристроїв,
- відділ шахтної автоматики,
- відділ нафтохімічного обладнання,
- складальна ділянка № 2,
- відділ автоматизованих систем управління,
- юридичний відділ,
- бухгалтерія,
- виробничо-економічний відділ,
- конструкторсько-технологічний відділ.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Змін в організаційній структурі у відповідності із попереднім звітним періодом не відбувалось

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова штатних працівників облікового складу за рік - 44 чол.

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає,

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає,

фонд оплати праці – витрати на оплату праці у 2018 році склали 9116 тис. Грн.

Відносно попереднього 2017 року у 2018 році відбулось збільшення витрат на оплату праці у зв'язку зі збільшенням заробітних плат та виплати премій.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Емітента: набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Емітент корпоративними правами інших підприємств не володіє, спільна діяльність відсутня.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило

Опис обраної облікової політики

На підприємстві встановлена наступна облікова політика:

Застосовуються при обліку господарських операцій відповідні норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО). При відсутності необхідних норм П(С)БО, застосовуються аналогічні чи близькі до них норми міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), тому що норми національних стандартів не можуть суперечити міжнародним.

Повноваження для підпису документів

-Право першого підпису на банківських розрахунково-платіжних документах надається директору, а також першому заступнику директора підприємства;

-Право другого підпису надається тільки головному бухгалтеру;

-На право підпису окремих документів можуть надаватися повноваження іншим штатним працівникам, що оформляється окремим наказом по підприємству.

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладається на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. Функції кожного облікового працівника, його обов'язки, права і відповідальність за ведення бухгалтерського обліку визначаються посадовими інструкціями.

Бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов'язань і

господарських операцій підприємств і організацій, застосовувати журнально-ордерну систему обліку й обробку документів з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - відразу після її завершення. Для контролю та упорядкування обробки даних, на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного й аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємозалежних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків і платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Підприємство здійснює всі необхідні міри для запобігання несанкціонованого і непомітного виправлення записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку і забезпечує їхнє правильне збереження протягом установленого терміну.

З метою забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансових звітів перед складанням річної фінансової звітності та в інших випадках, передбачених законодавством, проводиться інвентаризація активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства України від 11.08.1994 р. № 69.

Проведення робіт з оцінки активів і зобов'язань покладається на інвентаризаційну комісію. При необхідності, залучається до проведення оцінки окремих об'єктів активів спеціалізовані оцінні фірми. Накопичення даних про витрати і доходи для обчислення оподаткованого доходу ведеться в бухгалтерській програмі на підставі Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).

При складанні фінансової звітності встановлена межа суттєвості у розмірі 100 грн.

Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовуються бухгалтерські рахунки класу 9 Плану рахунків бухобліку № 291

Встановлена тривалість операційного циклу - до підписання актів виконаних робіт, але не більше одного календарного року.

Визнання та облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби».

Визнання та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати і враховувати відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. У бухгалтерському обліку відбивається за первісною вартістю.

Транспортно-заготівельні витрати включаються безпосередньо в собівартість придбаних виробничих запасів.

Оцінку вибуття запасів у виробництво, продаж, іншого вибуття здійснювати за методом ідентифікованої собівартості.

Предмети з терміном використання менш одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, враховуються на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувальні предмети". Облік отриманих і списаних запасних частин ведеться на рахунку 207 "Запасні частини". Облік отриманих і списаних канцелярських товарів ведеться на рахунку 209-002 "Канцелярські товари". Облік отриманих і списаних м'яких засобів та засобів індивідуального захисту ведеться на рахунку 209-003 "Господарські засоби".

Спецодяг, виданий в підзвіт робітникам, враховується на лицьових картках останніх протягом усього встановленого терміну корисного його використання.

Облік отриманих і списаних інших матеріалів ведеться на рахунку 209 "Інші матеріали". Резерв сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості. Резерв сумнівних боргів визначається на підставі акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами.

Визнання і відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 "Дохід".

Визнання і відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

Для забезпечення складання звіту про фінансові результати за формою, передбаченою П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", облік витрат ведеться за допомогою рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

Класифікацію витрат на виробництво проводиться відповідно до П(С)БО 16. Витрати, не пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються в собівартість реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Класифікація адміністративних витрат і витрат на збут здійснюється відповідно до П(С)БУ 16. Застосовується метод обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції за кожним замовленням.

Розрахунок виробничої собівартості здійснюється для кожного замовлення окремо.

З метою визначення виробничої собівартості продукції установлений наступний перелік перемінних і постійних виробничих витрат:

- основна і додаткова плата основного обслуговуючого персоналу;
- нарахування по єдиному соціальному внеску;
- амортизація основних засобів виробничого призначення;
- забезпечення електропостачанням, теплопостачанням, водопостачанням та інші послуги третіх осіб на утримання виробничих приміщень;
- операційна оренда основних засобів виробничого призначення;
- амортизація нематеріальних активів виробничого призначення;
- витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування устаткування і виробничих приміщень загального користування;
- інші витрати.

Інші виробничі витрати розподіляються пропорційно обсягу реалізації за кожним замовленням.

Заробітна плата нараховується у відповідності зі штатним розкладом.

Використовуються на Підприємстві передбачені діючими законодавчими актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни подачі звіту про використання коштів, і т.п.

Для підтвердження добових витрат і витрат ГСМ, використовуються маршрутні шляхові листи й інші підтверджуючі документи.

Визначається фінансовий результат від діяльності підприємства на рахунку 79 "Фінансові результати" щокварталу.

У випадку зміни норм діючого законодавства щодо питань, які передбачені даним Наказом, перевагу мають норми законодавства. У такому випадку в Наказ вносяться відповідні зміни.

Внесення змін у даний Наказ у зв'язку зі зміною законодавства чи вступом у дію нових П(С)БО, здійснюється шляхом викладу Наказу в новій редакції.

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

АТ «ДІГ» серійно випускає наступні види вибухозахищеного електроустаткування.

Для вугільної промисловості:

- вибухозахищені перетворювачі частоти для підймальних машин, конвеєрів, монорельсових доріг і електроприводів подачі комбайнів;
- пристрої для управління підземними шахтними підймальними машинами;
- високовольні конденсаторні установки у вибухозахищеного і копальневого нормального виконання;
- вибухозахищені комплектні пристрої управління допоміжними електроприводами;
- системи автоматики, сигналізації і моніторингу устаткування;
- вибухозахищені високовольні СРК;
- блоки захисту і дистанційного керування.

Для нафтопереробної і хімічної промисловості:

- вибухозахищені пости управління різних модифікацій;
- коробки сполучні і розветвільні;
- вимикачі автоматичні на струми 10-160 А;
- пускачі електромагнітні і напівпровідникові на струми 16-160 А;
- світильники переносні комплектні;
- комплектні пристрої управління кранами, компресорами і іншими механізмами;
- бар'єри іскрозахисту ;
- іскробезпечні джерела живлення.

Для металургійної, скляної, харчової і інших галузей промисловості:

- комплектні розподільні пристрої на напругу 0,4 і 0,69 кВ (струм збірних шин до 6300 А) із застосуванням комутаційної апаратури і перетворювачів частоти виробництва компанії ABB;
- комплектні електроприводи технологічних ліній по виробництву порошкового легуючого і зварного дроту;
- електроприводи трайб-апаратів;
- комплектні електроприводи для технологічних ліній гарту і витягу скла;
- електроприводи цукрових центрифуг;
- комплектні електроприводи для різних технологічних процесів кондитерської промисловості і багато що інше.

Приватне акціонерне товариство «ДІГ» - регіональний партнер компанії ABB в області регульованих

електроприводів, автоматики і розподільних пристроїв пропонує перевірені на практиці рішення щодо впровадження енергозбережних технологій на основі перетворювачів частоти виробництва ABB і асинхронних електродвигунів з короткозамкнутим ротором виробництва підприємств України, країн СНД або інших виробників по вибору замовника, у тому числі і у вибухозахищеному виконанні.

Фахівці АТ «ДІГ» проводять обстеження підприємств, виконують розробку техніко-економічного обґрунтування доцільності впровадження енергозбережних технологій (спільно з технологічними і енергетичними службами замовників), розробляють проекти прив'язки, здійснюють постачання електроустаткування, шеф-монтаж, наладку і введення в експлуатацію обладнання з його подальшим сервісним обслуговуванням.

Впровадження частотно-регульованих електроприводів для технологічних механізмів промислових підприємств дає значну економію електроенергії (25-30% від величини, споживаної за рік) і дозволяє оптимізувати виробничі процеси, що, у свою чергу, дає додаткову економію сировини і енергоресурсів (пара, вугілля, газ). Термін окупності таких систем електроприводу складає від 0,5 до 2-х років.

Приватне акціонерне товариство «ДІГ» також є ексклюзивним на території України представником фірми R. STAHL (Німеччина), яка є провідним світовим виробником сучасного вибухозахищеного електроустаткування. Крім того, при виробництві вибухозахищеного електроустаткування АТ «ДІГ» широко застосовуються вибухозахищені компоненти фірми R. STAHL.

Підприємство виконує розробку спеціальних видів електроустаткування з подальшим виготовленням, сертифікацією, постачанням і впровадженням по технічних вимогах Замовника.

Реалізована продукція за звітний період, що складає більше 10% від загальної суми доходу:
Реалізація без ПДВ грн./ шт / середня ціна реалізації в грн. без ПДВ в грн.

Вибухозахищений пристрій керування електроприводом ЕМДВ - 23129,4 / 13 шт / 1 779 186,5
Апаратура керування рудниковим транспортом АУРТ - 19821,5 / 16 шт / 1238845,13
Установка конденсаторна руднічна високовольтна типу УКРВ - 9109,3 / 7 шт / 1 301 326,31

Інша продукція, що складає менше 10% від загального обсягу реалізації:

Коробка з'єднувальна вибухозахищена типу КСВ - 1192,0 / 654 шт / 1822,60

Пост керування вибухозахищений типу ПУВ - 1519,8 / 431 шт / 3526,13

Розподільний пристрій вибухозахищений низьковольтний типу РУВН - 1258,8 / 7 шт / 179824,2

Світильник забійний - 653,5 / 73 шт / 8952,58

Загальний обсяг виробництва – 58 107 336,35 грн. (ЕМДВ 13 шт, АУРТ 16 шт, УКРВ 7 шт., КСВ 651 шт, ПУВ 431 шт, РУВН 7 шт., світильник забійний 73 шт):
в т.ч. експорт – 9 109 284,16 грн.

Загальний обсяг реалізації – 61 567 833,92 грн.

в т.ч. послуги – 2 246 166,67 грн.

в т.ч. експорт - 9 109 284,16 грн. (частка експорту 15% від загальної суми доходу)

Загальна сума експорту – 9 109 284,16 грн., частка експорту 15% від загальної суми доходу

Загальний обсяг реалізації – 61 567 833,92 грн.

в т.ч. послуги – 2 246 166,67 грн.

в т.ч. експорт - 9 109 284,16 грн.

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін:

При виробництві обладнання застосовуються комплектуючі вироби від кращих вітчизняних і зарубіжних виробників: Weidmuller (Німеччина), Wago, Pflitsch (Німеччина), Lovato (Італія), ABB, R.STAHL, Schneider Electric і інших, а також українських, російських виробників. Таким чином, вартість комплектуючих прив'язана до курсу ЄВРО, тобто зростає відповідно його курсу. Так, на початку 2018 р. відбулось зростання комплектуючих приблизно на 20% в порівнянні з 2017р.

Також значну питому вагу у витратах на сировину займає метал та металообробка, вартість яких регулярно зростає та за 2018 рік виросла приблизно на 30%.

Динаміка цін на кабельно-провідникову продукцію теж суттєво впливає на виробництво. Її постійний ріст зв'язний з зростанням цін на мідь на світовому ринку.

Галузь виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, це машинобудування для вибухонебезпечного середовища. Устаткування, призначене для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі, ділиться на дві категорії. Електрообладнання для застосування в шахтах, небезпечних через викиди рудникового газу і вугільного пилу, та Група II - Електрообладнання для застосування у вибухонебезпечних середовищах, крім шахт, небезпечних через викиди вибухонебезпечного газу. Особливість розвитку галузі виробництва вибухозахищеного електрообладнання складається у створенні нових, сучасних пристроїв, які здатні замінити застарілу техніку, яка експлуатується до сих пір на вугільних шахтах. Велика частина обладнання була спроектована і випускається за старими розробками і технологіям. Так само, на жаль, велика частина заводів, що випускають електрообладнання для гірничої промисловості знаходиться на тимчасово непідконтрольній території. Створення нового, сучасного, енергоефективного та енергозберігаючого обладнання для застосування в небезпечних середовищах є основним завданням для підвищення продуктивності як у вугільній промисловості, так і в інших галузях виробництва, а так само підвищення енергонезалежності країни в цілому. Розробка і створення пристроїв на базі сучасної приводної техніки, застосування нових цифрових технологій, передачі інформації, контролю і сучасні пристрої безпеки, безумовно є основними напрямками і умовами розвитку цієї галузі.

У зв'язку з конкуренцією та політикою постійного покращення й вдосконалення виробництва, у 2018 р. АТ «ДПГ» було прийнято рішення почати випробувати комплектуючі провідних виробників Індії та Китаю після ретельного відбору. Було укладено декілька контрактів та зроблена серія успішних випробувань дослідних зразків. У наступному році підприємство планує укласти вже кілька контрактів на поставку нових комплектуючих, що дозволить бути більш конкурентоспроможними, розширити лінійку свого виробництва і вийти на нові ринки збуту.

На підприємстві впроваджуються сучасні технології проектування та 3D моделювання обладнання, технології обробки металів, які дозволяють більш точно та за короткий час передавати інформацію на виробництво.

Також сучасні технології зв'язку та передачі інформації з використанням LTE технологій створюють оперативний процес передачі даних та інформації від виконавчих механізмів для контролю різноманітних технологічних процесів.

На сьогоднішній день основними стратегічними постачальниками комплектуючих є: ТОВ "Запоріжспецдрев", ТОВ "ТЕХНОЛІТІНВЕСТ", ТОВ "АББ Лтд", R.STANL, ТОВ "ФЕНІКС КОНТАКТ", ТОВ "ТД "Бердянський кабельний завод", ПП ВКФ "ПОЛІМЕР", ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "VD, ТОВ "ЛАПП Україна ТОВ", ТОВ "ГРАНД-АЛЬТЕРА", ТОВ «Електросфера», Zaklad Energoelektroniki TWERD Sp. Z o.o

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів: 12

Партнерами нашої компанії є найбільші підприємства України, Росії та Білорусі, наша продукція поставляється також на експорт в країни далекого зарубіжжя.

Високовольтне обладнання, а саме установки конденсаторні рудничні високовольтні типу УКРВ поставляється на ВАТ «Білоруськалій (м Солігорськ, Білорусь) і ПАТ «Уралкалій» (Росія, Пермський край р Березники).

Основні ринки збуту та основні клієнти: Нафтохімічне обладнання поставляється на такі великі підприємства як ПАТ «Укртатнафта», АТ "Укртранснафта", АТ «Укргазвидобування», група компаній Каргілл, ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ", ДП «Красіловхіммаш», ТОВ "Петрометал Україна", ПАТ «Сумське НВО», ПрАТ "Севєродонецьке об'єднання АЗОТ", ТОВ «РІВНЕАЗОТ», ПАТ «АЗОТ». Також АТ «ДПГ» працює з ПАТ «НКМЗ», ПАТ «Дніпроазот», компаніями групи Метінвест та ДТЕК. Канал збуту та методи продажу: прямі продажі

Випуск продукції Товариства не залежить від сезонних змін.

Основні ризики в діяльності підприємства: фінансовий, інфляційний. Основні заходи для зменшення ризиків- укладання договорів на поставку продукції з перевіреними партнерами, планомірна політика управління, технологічний розвиток виробництва, раціональне використання обігових ресурсів

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

Емітент не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Враховуючи те, що запаси використовуються на поточну діяльність, суттєвого списання дебіторської заборгованості не відбувалось, вважаємо, що істотними активами є саме основні засоби.

Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо використання за призначенням (первісна вартість). У процесі використання основні засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу). Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу ведеться у відомостях обліку основних засобів.

2014 Придбання, відчуження основних засобів:

Протягом звітнього року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 300 тис.грн.:

Машини і обладнання – 22 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 35 тис.грн.

Інші основні засоби – 0 тис.грн.

МНМА та інші необоротні матеріальні активи – 243 тис.грн.

Протягом звітнього року вибуло необоротних активів:

Реалізований автомобіль первісною вартістю 20 тис.грн., знос 19 тис.грн.

Списано малоцінних необоротних матеріальних активів первісною вартістю 455 тис.грн., знос 455 тис.грн.

2015 Придбання, відчуження основних засобів:

Протягом звітнього року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 115 тис.грн.:

Машини і обладнання – 29 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 0 тис.грн.

Інші основні засоби – 10 тис.грн.

МНМА – 35 тис.грн.

Інші необоротні матеріальні активи – 41 тис.грн.

Протягом звітнього року вибуло необоротних активів:

Списано інших необоротних матеріальних активів первісною вартістю 266 тис.грн., знос 266 тис.грн. – повністю амортизований об'єкт «Ремонт орендованого приміщення м.Донецьк, вул.Черкасова 3» та повністю амортизований об'єкт «Капітальний ремонт опалення приміщення м. Запоріжжя, вул.Піщана, б.3, оф.14».

2016 Придбання, відчуження основних засобів:

Протягом звітнього року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 111 тис.грн.:

Машини і обладнання – 90 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 0 тис.грн.

Інші основні засоби – 3 тис.грн.

МНМА – 18 тис.грн.

Протягом звітнього року жодних необоротних активів не вибуло.

2017 Придбання, відчуження основних засобів:

Протягом звітнього року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 170 тис.грн.:

Машини і обладнання – 105 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 16 тис.грн.
Інші основні засоби – 3 тис.грн.
МНМА – 46 тис.грн.

Протягом звітного року вибуло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 27 тис.грн., знос – 27 тис.грн. Об'єкти повністю амортизовані, термін корисного використання закінчився.:

Машини і обладнання – 26 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 1 тис.грн.

2018 Придбання, відчуження основних засобів:

Протягом звітного року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 862 тис.грн.:
Машини і обладнання – 605 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 142 тис.грн.
Інші основні засоби – 1 тис.грн.
МНМА – 114 тис.грн.

Протягом звітного року основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів не вибуло.

Інформація про основні засоби емітента

В даний час АТ «ДІГ» орендує в м.Запоріжжя та в м.Маріуполь 208 м² виробничої, офісної та складської площі:

- 161 м² офісної та виробничої площі (м.Запоріжжя);
- 39 м² складальної і складської площі для виробництва виробів електронної техніки та малогабаритних виробів. (м.Запоріжжя);
- 8 м² складського приміщення в м.Маріуполь.

Плани капітального будівництва – не планується, розширення або удосконалення основних засобів, характер, суми видатків, у т.ч. вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після завершення – не плануються:
Будь-які значні правочини щодо них: немає

Ступінь зносу основних засобів:

Машини і обладнання – 70%
Інструменти, прибори, інвентар – 54%
інші основні засоби – 3 %
МНМА – 100 %

Ступінь використання основних засобів: 100 %

Спосіб утримання активів та місцезнаходження: власні та орендовані (місцезнаходження див.вище)

У 2019 році планується взяти у оренду ще одну виробничу ділянку у зв'язку зі збільшенням виробництва. Складальні ділянки АТ «ДІГ» в м. Запоріжжя укомплектовані наступним обладнанням: вертикально-свердильний PROMA мод. B1316 B / 400, вертикально-свердильний OPTIdrill B23 PRO. При складанні обладнання застосовуються гідравлічні візки «ROCLA».

При виконанні електромонтажних та слюсарних робіт використовується широкий спектр ручного електроінструменту кращих світових виробників, наприклад: акумуляторні дрилі -шуруповерти Bosch Professional і Makita, гайковерти Makita, кутові шліфувальні машини Makita, Metabo та Bosch, дрилі Bosch, електролобзики, промислові фени Bosch, і т. п., використовуються професійні набори інструментів таких як KING TONY, обтискача Накінечники Conta-clip, Ergo, Phoenix contact, weidmueller для проводів і кабелів перетином від 0,25 мм² до 300 мм² та ін.

Контроль якості проводиться за допомогою вимірювального інструмента провідних українських і зарубіжних виробників. Наприклад, застосовуються штангенциркулі «Мікротих» ШЦЦ-1-150-0,01, профілометр «Time» TR 200, щупи «Мікротих».

У підприємства не впливає екологічних питань у процесі використанні його активів та ведення

виробничої діяльності.

Згідно наказу про облікову політику: визнання, облік і оцінка основних засобів здійснюється в відповідності з П(С)БО №7. Одиницею обліку визнається окремий об'єкт. Термін одержання економічних вигод від експлуатації основних засобів - більш 1 року. Об'єкт основних засобів, що може бути визнаний в якості активу, підлягає оцінці за собівартістю.

Собівартість об'єкту основних засобів включає в себе покупну ціну, включаючи імпордне мито і невідшкодуємі податки за винятком торговельних знижок і повернення, а також будь-які прямі витрати, що відносяться до доставки активу в місце його використання і приведенню в стан, що забезпечує його функціонування.

Вартісна межа для предметів, які входять до складу МНМА, встановлена в розмірі 6000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується пооб'єктно, прямолінійним методом. Для розрахунку зносу ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.

Постійно діюча комісія під час введення в експлуатацію основних засобів визначає термін корисного використання кожного об'єкту основних засобів. Комісія при визначенні терміну корисного використання об'єкту користується граничними термінами корисної служби основних засобів.

Нарахування амортизації об'єктів МНМА - 100% їх вартості в першому місяці їх використання.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 01.01.2018 р. складає 2 343 тис.грн, а саме:

Машини і обладнання – 1 613 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 574 тис.грн.

Інші основні засоби – 57 тис.грн.

МНМА – 99 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів 01.01.2018 р дорівнює 1 535 тис.грн.

Машини і обладнання – 1 120 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 314 тис.грн.

Інші основні засоби – 2 тис.грн.

МНМА – 99 тис.грн.

Протягом звітного року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 862 тис.грн.:

Машини і обладнання – 605 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 142 тис.грн.

Інші основні засоби – 1 тис.грн.

МНМА – 114 тис.грн.

Перелік основних засобів, що зараховані на баланс (найменування та кількість):

Ноутбук Mi Notebook Air 12M3 4G 1 шт.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 320 1 шт.

Ноутбук ASUS X405UQ 1 шт.

Випробувально-дослідний стенд електроприводів 1 шт.

Прес-форма ПИЖЦ.713411.004 1 шт.

Прес-форма ПИЖЦ.713411.008 м

Свердлильний верстат FDB Maschinen Dril32 1 шт.

Інвертор сварочный Патон ВДІ 6,2кВА 1 шт.

Струмовимірювальні кліщі DCM 2000AD 1 шт.

Лазерний гравер WR3020X 1 шт.

Ваги кранові ЗБК-ИК 1 шт.

Кондиціонер Samurai 2 шт.

Кондиціонер спліт-система IDEA 2 шт.

Мультиметр PC7000 1 шт.

Мультиметр универсальный UTI-T UTM 1804 с блоком живлення 1 шт.

Осциллограф Rigol DS2102EBK-ИК 1 шт.
Стелаж металевий 1 шт.

Протягом звітного року основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи не вибували.

Нараховано знос за рік по основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам на суму 245 тис.грн.

Машини і обладнання – 102 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 29 тис.грн.
Інші основні засоби – 0 тис.грн.
МНМА – 114 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 3 205 тис.грн, а саме:

Машини і обладнання – 2 218 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 716 тис.грн.
Інші основні засоби – 58 тис.грн.
МНМА – 213 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на 31.12.2018 р. дорівнює 1 780 тис.грн.

Машини і обладнання – 1 222 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 343 тис.грн.
Інші основні засоби – 2 тис.грн.
МНМА – 213 тис.грн.

Перелік основних засобів невиробничого характеру (первісна вартість складає 58 тис.грн., знос 2 тис.грн.):

HD8327/09 Ручная кофеварка нерж. Сталь
Кавоварка Gaggia Synchrony Logic
Кухня
Мікрохвильова піч ELENBERG
Мікрохвильова піч Gorenje MO 20 MW
Мікрохвильова піч SAMSUNG ME 712AR
Мікрохвильова піч Samsung MW73AR/BWT
Обогрівач Масляний 1254
Проектор Epson EB-X7
Холодильник "Норд-214"
Холодильник "Норд-442"
Холодильник ELENBERG MR 101
Холодильник ELENBERG MR 50
Холодильник Indesit ST 145
Холодильник MORA MRF 3181 W
Холодильник Samsung RT2BSRM
Система охоронної сигналізації

Обмеження на використання основних засобів не було. Обмеження права власності на основні засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів: немає
Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) – немає. Основних засобів, що виведені з експлуатації для продажу – не має

Повністю зношених основних засобів на загальну суму 181 тис. грн., а саме:

АТС Panasonic KX-TA 616 сист.блок
КМА Canon FC 220
КМА Canon NP 6216

Принтер Epson Stylus Color 1520
 Принтер струйный Epson 1160
 Монитор 19" LG1950SQ-SN
 Монитор 17" Samsung 740N Серебро
 ИБП MGE Pulsar Extreme C 700
 Notebook LG K1-323DR 15"XGA, Celeron M 390
 Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6600
 Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6400
 Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
 Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
 Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E4500
 Ноутбук HP Pavilion CoreDUO
 Компьютер AMI Maxi SE PC650 на базе Core 2 Duo
 Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
 Ноутбук Acer Aspire One A150Bw
 Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
 Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
 Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo
 Демонстр. Преобр. ACS600 R2
 Выпрямитель сварочный ВС-600
 Инвектор ПИКО 140 перен. Свар.устр.
 ПДГ-516 М
 Пресс К 2324
 Станок радикальн.-сверл. 2K52
 Станок токарно-винторезный 16R20
 Станок широкоуниверсальн. Фрезер.6P82
 Тележка гидравлическая V-3000M
 Эл.двиг. "МА-36-Ф"(250кВт,750 об/мин)
 Компрессор ЭПКУ-0.8/10-01
 Штамп отрезной
 ПФ прямого прессов. На дет.
 К45. Инструмент для рез.кабеля.
 Устр-во для опрессовки наконечн.-в кабеля ПН 15 со сменными матрицами, матр-й для резки и ручным насосом НР-3
 Съёмник с наружными захватами СН 103400 и ручным насосом
 Кондиционер оконный DEKKER DVVH
 Кондиционер Samsung AWH 126
 Кондиционер Samsung AZ 12A1JE
 Универсальный программатор
 Цифровой осциллограф 64 MS/S
 Кондиционер Samsung AZ 12A7JE
 Кондиционер Samsung AZ 12FIJEA
 Устр-во проверки блоков УПБ-1 1
 Устр-во проверки блоков УПБ-1 2
 Кондиционер Samsung AZ-09F7KE
 Программатор PiICSTAR
 Кондиционер LG S-07LHK
 Кондиционер Samsung AZ-12FAJEA
 Мегометр PU 186
 Кондиционер Samsung AZ-09FATEA

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На виробничу діяльність товариства мають вплив економічні фактори та політична нестабільність, а саме: інфляція, підвищення цін на матеріали та комплектуючі вироби, енергоносії, митні тарифи, високий рівень валютних ризиків. Збільшення митної вартості на комплектуючі імпортного виробництва приводить до збільшення собівартості продукції. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: значна.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Одержаний прибуток від реалізації планується спрямувати на розвиток виробництва, вивчення та розширення ринків збуту за межами України, на впровадження енергозберігаючих технологій, на підвищення рівня оплати праці.

Робочий капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства достатній, перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Підприємство має можливість негайно погасити свої зобов'язання, що свідчить про достатність власних грошових коштів та не має необхідності залучати позикові кошти.

Фінансування подальшого розвитку у сфері своєї виробничої діяльності Товариство також має здійснювати за рахунок власних коштів без залучення інвесторів та укладання кредитних угод. Можливі шляхи покращення ліквідності: скорочення часу погашення кредиторської заборгованості.

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

Усі договори та угоди, що були підписані та укладені у звітному та попередніх періодах виконані в повному обсязі або підлягають виконанню згідно встановленого терміну їх виконання в найближчому майбутньому.

Вартість укладених на кінець звітного періоду (загальний підсумок): 8 130 936,30 з ПДВ, та очікувані прибутки від виконання цих договорів приблизно 1 152 000 грн. (без ПДВ)

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

За прогнозами на 2019 рік продукція Товариства буде користуватися достатнім попитом (не нижче рівня 2018 року) як на вітчизняному ринку, так за кордон (Росія, Білорусія, Казахстан, Нігерія).

Підприємство гідно витримує конкуренцію завдяки унікальності (персональний підхід до кожного замовлення) та якості продукції, а також завдяки забезпеченню повного спектру додаткових сервісних послуг (монтаж, налагодження обладнання та інші). В умовах світової фінансової кризи, яка все ж таки негативно впливає на виробництво та платоспроможність замовників, впроваджуються заходи, спрямовані на збереження існуючих обсягів виробництва і реалізації продукції, збереження робочих місць.

Сертифікація підприємства згідно міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості» буде сприяти розширенню ринків збуту продукції Товариства.

У 2019 році планується взяти у оренду ще одну виробничу ділянку у зв'язку зі збільшенням виробництва. Реконструкції не плануються.

Поліпшення фінансового стану буде досягатись за рахунок збільшення обсягів виробництва та розширення ринків збуту.

Опис істотних факторів, що можуть вплинути на діяльність емітента: економічні фактори та політична нестабільність, а саме: інфляція, підвищення цін на матеріали та комплектуючі вироби, енергоносії, митні тарифи, високий рівень валютних ризиків.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Стратегії подальшого розвитку Товариства в галузі досліджень та розробок направлена на використання

останніх досягнень в теорії електроприводів змінного струму в електроприводах, ІТ технологіях, що призначені для експлуатації у вибухонебезпечних умовах. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація

Діяльність підприємства забезпечується самофінансуванням. За останні три роки Товариство має достатньо обігових коштів для фінансування своєї діяльності, в тому числі забезпечення потреб виробництва. Фінансування подальшого розвитку у сфері своєї виробничої діяльності Товариство також планує здійснювати за рахунок власних коштів без залучення інвесторів та укладання кредитних угод. Результати господарювання Товариства за останні три роки: чистий прибуток за 2016 рік склав 2580 тис.грн., за в 2017 рік 2790 тис.грн., за 2018 рік 10 062 тис.грн. Аналіз господарювання за останні три роки: Відбулося значне зростання чистого прибутку від діяльності.

Аналізуючи баланс підприємства, розрахувавши показники платоспроможності і фінансової стійкості можна зробити наступний висновок:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: 2017р.0,4141, 2018р.=1,1456

Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності можна зробити висновок, що у 2018р. він значно

збільшився, вищий за норму 0,25-0,5.

Підприємство має можливість негайно погасити свої зобов'язання, що свідчить про достатність власних грошових коштів та не має необхідності залучати позикові кошти.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності: 2017р.=1,5653, 2018р.=3,6185

Аналіз коефіцієнту загальної ліквідності (покриття) свідчить, що у підприємства достатньо оборотних коштів для погашення своїх поточних зобов'язань. За 2018р. він збільшився, вищий ніж рекомендований розмір (1,0-2,0).

3. Коефіцієнт фінансової стійкості. 2017р.=0,395, 2018р.=0,7398

Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власних коштів до суми активів підприємства. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство (нижня межа 0,25, верхня 0,5), таким чином коефіцієнт фінансової стійкості має достатній рівень.

4. Коефіцієнт структури капіталу. 2017р.=1,5315, 2018р.=0,3515

Чим нижче значення цього коефіцієнту, тим більш стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство (верхня межа 1,0).

Значення усіх чотирьох показників станом на 31.12.2018р. знаходяться у межах нормативів, що свідчить про задовільний фінансовий стан товариства

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Товариство щороку скликає Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства визначені Статутом	Загальні збори акціонерів Товариства складаються з акціонерів Товариства або призначених ними представників. У Загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.
Дирекція	Відповідно до редакції Статуту Товариства, Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Дирекції безстроково обираються Загальними зборами. Дирекція складається з 4 членів: Директор, Перший заступник директора та 2 Заступника директора.	На 31 грудня звітного періоду до складу Дирекції входили: Директор Кац Олександр Борисович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років; Заступник Директора Бочаров Михайло Костянтинович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років. Повноваження припиненні 07.05.18р. В зв'язку зі смертю; Перший заступник директора Дубінський Андрій Олександрович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років; Заступник директора Черніков Сергій Миколайович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років. Комітетів Дирекції не створено.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кац Олександр Борисович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1955
- 5) освіта**: Донецький політехнічний інститут, спеціальність Електропривод та автоматизація промислових установок
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: УкрНДІВЕ, 00217159, УкрНДІВЕ завідувач лабораторією
- 8) дата набуття повноважень та 24.03.2015 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства, а саме: 1. Директор організовує роботу Дирекції Товариства, скликає засідання Дирекції та забезпечує ведення протоколів Засідань дирекції. 2. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 3. У разі тимчасової відсутності Директора у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо на цей період його обов'язки виконує Перший заступник директора або інша особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора. Виконання іншою особою обов'язків Директора здійснюється на підставі відповідного рішення Дирекції Товариства. У цьому разі Перший заступник директора або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Директора, мають всі повноваження Директора, передбачені законодавством України та Статутом, в тому числі діють без довіреності від імені Товариства та представляють його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Компетенція Директора Товариства: До компетенції Директора Товариства належить: 1. Представництво без довіреності інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами. 2. Вчинення (укладення, підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), в тому числі договорів купівлі – продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядних, договорів перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічних контрактів та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснення інших юридично значимих дій. 3. Вирішення питання про участь товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснування (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участі у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо). 4. Розпорядження майном, коштами Товариства, в

тому числі прийняття рішення про надання благодійної допомоги. 5. Видання наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, визначення функціональних обов'язків заступників Директора та інших працівників Товариства. 6. Розроблення проектів планів діяльності Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акціонерів. 7. Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм та систем оплати праці, встановлення розмірів окладів і заохочень працівників Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень Статуту. 8. Ведення переговорів та укладення колективного договору з представниками трудового колективу. 9. Прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні. 10. Видача від імені Товариства довіреностей на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань. 11. Вжиття заходів по досудовому врегулюванню спорів, прийняття рішень стосовно пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підпис позовів та скарг, підпис всіх документів, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю, або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. 12. Забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства. 13. Забезпечення внутрішньогосподарського обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства, розроблення заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація виконання цих заходів. 14. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також питань, які передані до розгляду Загальними зборами акціонерів або Дирекцією Товариства. Директор може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників або інших співробітників Товариства шляхом видачі відповідних наказів. 15. Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н від 20.03.15) було прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 років на посаду директора. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж (років) - 41. Посади за останні 5 років: завідувач лабораторією за основним місцем, директор за сумісництвом, директор за основним місцем. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Зміни після 31 грудня 2018р. у складі посадових осіб: 02.04.2019р. Кац О.Б. переведений на посаду Технічного директора, Черніков С.М. з посади заступника директора переведений на посаду Директора (Підписант звіту за 2018 рік)

Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

- 1) посада*: перший заступник директора (член Дирекції)
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Дубінський Андрій Олександрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1951
- 5) освіта**: Донецький політехнічний інститут, спеціальність Електропривод та автоматизація промислових установок
- 6) стаж роботи (років)**: 45
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: УкрНДІВЕ, 00217159, УкрНДІВЕ, заступник директора з наукової роботи
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.03.2015 5 років
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. До компетенції члена Дирекції Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів. 3. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання. 4. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору. 5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. 6. Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі: - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій. 7. Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства). 8. Забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати організаційну структуру Товариства. 10. Розробляти зміни та доповнення до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств. 11. Призначати та відкликати керівників філій, представництв, дочірніх підприємств. 12. Визначати умови оплати праці посадових осіб та працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно – правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств. 13. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н від 20.03.15) було прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 років на посаду першого заступника директора. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Посади за останні 5 років: перший заступник директора за сумісництвом, заступник директора з наукової роботи за основним місцем, перший заступник директора за основним місцем. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

1) посада*:

заступник директора (член Дирекції)

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

фізична особа Бочаров Михайло Костянтинович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1951

5) освіта**:

Донецький політехнічний інститут, спеціальність
Електропостачання промислових підприємств та міст

6) стаж роботи (років)**:

44

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "ДІГ", 23189879, АТ "ДІГ", завідувач відділом

8) дата набуття повноважень та 24.03.2015 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. До компетенції члена Дирекції Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів. 3. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання. 4. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору. 5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. 6. Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі: -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; -визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; -попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій. 7. Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства). 8. Забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати організаційну структуру Товариства. 10. Розробляти зміни та доповнення до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств. 11. Призначати та відкликати керівників філій, представництв, дочірніх підприємств. 12. Визначати умови оплати праці посадових осіб та працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно – правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств. 13. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № 6/н від 20.03.15) було прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 років на

посаду заступника директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44. Посади за останні 5 років: заступник директора за сумісництвом, завідувач відділом за основним місцем, заступник директора за основним місцем. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Повноваження Бочарова М.К. припинено з 07.05.18р. В зв'язку зі смертю. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого на посаду не обрано. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

-
- 1) посада*: заступник директора (член Дирекції)
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Черніков Сергій Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1972
- 5) освіта**: Донецький політехнічний інститут, спеціальність Гірничі машини та обладнання
- 6) стаж роботи (років)**: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "ДПГ", 23189879, АТ "ДПГ", завідувач відділом
- 8) дата набуття повноважень та 24.03.2015 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства. До компетенції члена Дирекції Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів. 3. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання. 4. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору. 5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. 6. Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі: - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій. 7. Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства). 8. Забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати організаційну структуру Товариства. 10. Розробляти зміни та доповнення до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств. 11. Призначати та відкликати керівників філій, представництв, дочірніх підприємств. 12. Визначати умови оплати праці посадових осіб та працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно – правового

характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств. 13. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № 6/н від 20.03.15) було прийнято рішення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 років на посаду заступника директора. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23. Посади за останні 5 років: науковий співробітник за основним місцем, завідувач відділом нафтохімічного електрообладнання за сумісництвом, заступник директора за основним місцем. Посадова особа не займає посади на інших підприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Зміни після 31 грудня 2018р. У складі посадових осіб: рішенням загальних зборів від 02.04.2019р. Кац О.Б. переведений на посаду Технічного директора, Черніков С.М. з посади заступника директора переведений на посаду Директора (Підписант звіту за 2018 рік) Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

1) посада*:

Головний бухгалтер

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

фізична особа Чернікова Тетяна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1977

5) освіта**:

освіта вища, Харківська державна академія залізничного
транспорту, спеціальність - облік та аудит

6) стаж роботи (років)**:

23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "ДІГ", 23189879, АТ "ДІГ", провідний економіст

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено): 21.02.2018 безстроково

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією згідно якої головний бухгалтер: - Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. - Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. - Вимагає від всіх підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. - Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереженню оброблених документів, реєстрів, і звітів, і звітності протягом встановленого терміну. - Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. - Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. - Бере участь у підготовці та поданні інших видів

періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. - За погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань - Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. - Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. - Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23. Посади за останні 5 років: провідний економіст, з 19.08.17р. По 31.01.19р. Провідний економіст за сумісництвом, головний бухгалтер. Посадова особа не займає посади на інших підприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення паспортних даних.

У 2018 році відбулися зміни у складі посадових осіб: згідно з наказом Директора АТ «ДІГ» №5к-18 від 21.02.2018 припинено дію трудового договору з Жалюк Людмилою Борисівною, головним бухгалтером, у зв'язку із смертю. Згідно з наказом Директора АТ «ДІГ» №6к-18 від 21.02.2018 Чернікову Тетяну Анатоліївну переведено з 21 лютого 2018 р. На посаду головного бухгалтера АТ «ДІГ» безстроково.

Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

-
- | | |
|--|--|
| 1) посада*: | Ревізор акціонерного товариства |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: | фізична особа Писаченко Леонід Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи: | |
| 4) рік народження**: | 1967 |
| 5) освіта**: | вища. Донец.політ.інститут: спец-ть обробка металу, Макіїв.екон.-гуман.інститут: спец-ть правознавство |
| 6) стаж роботи (років)**: | 35 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: | ТОВ "Техтрон", 41369148, Директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): | 23.04.2018 3 роки |
| 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства: 1.Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2.Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у тому числі аудиторів). У такому випадку Директор зобов'язаний укласти відповідні договори і здійснити розрахунки по них. 3.Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних | |

зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам Товариства. 4.Ревізор проводить перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації, в тому числі всіх бухгалтерських та інших документів про фінансово – господарську діяльність Товариства. На вимогу Ревізора посадові особи Товариства повинні надати особисті письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки. 5.За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадовій особі емітента, що здійснив приватне розміщення ЦП, не наводиться. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період: до обрання Писаченко Л.П. посаду обіймала Чернікова Т.А.(23.04.18р.) На підставі п. 11.2 Статуту Товариства Ревізор здійснює свої повноваження до обрання нового Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35. Посади за останні 5 років: завідувач юридичного відділу, директор. Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Техтрон" за сумісництвом (ЄДРПОУ 41369148, Адреса: 69089, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, будинок 3, офіс 12) Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом, яка за звітний рік складає -- грн. (на розголошення даної інформації особа не надала своєї згоди), інших винагород та доходів, зокрема в натуральній формі не отримує.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
перший заступник директора (член Дирекції)	фізична особа		530	35,333333	530	0
	Дубінський Андрій Олександрович					
Директор	фізична особа		450	30	450	0
	Кац Олександр Борисович					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Писаченко Леонід Петрович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Чернікова Тетяна Анатоліївна					

1	2	3	4	5	6	7
заступник директора (член Дирекції)	фізична особа					
	Черніков Сергій Миколайович		0	0	0	0
Усього:			980	65,333333	980	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дубінський Андрій Олександрович			35,333333
Кац Олександр Борисович			30
Усього:			65,333333

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

За прогнозами на 2019 рік продукція Товариства буде користуватися достатнім попитом (не нижче рівня 2018 року) як на вітчизняному ринку, так за кордон (Росія, Білорусія, Казахстан, Нігерія). Підприємство гідно витримує конкуренцію завдяки унікальності (персональний підхід до кожного замовлення) та якості продукції, а також завдяки забезпеченню повного спектру додаткових сервісних послуг (монтаж, налагодження обладнання та інші). В умовах світової фінансової кризи, яка все ж таки негативно впливає на виробництво та платоспроможність замовників, впроваджуються заходи, спрямовані на збереження існуючих обсягів виробництва і реалізації продукції, збереження робочих місць. Сертифікація підприємства згідно міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості» буде сприяти розширенню ринків збуту продукції Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство «ДІГ» створене в 1995 році та є правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Донецька інжинірингова група», яке в свою чергу було правонаступником Акціонерного товариства «Донецька інжинірингова група». Товариство створене з метою отримання прибутку, сприяння в формуванні і розвитку ринку, економічному та соціальному прогресу України, заохочення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, найбільш повному задоволенню потреб промислових підприємств України та деяких країн СНГ в нових розробках щодо гірничошахтного устаткування, обладнання для нафтопереробної та хімічної промисловості та вдосконалення шахтної автоматики. Діяльність Товариства направлена на гарантійне та постгарантійне сервісне обслуговування електрообладнання, його технічну підтримку; виконання професійного енергоаудиту та спеціалізоване обстеження систем електропостачання. Протягом всієї діяльності Товариства злиття, поділу, приєднання, перетворення, відокремлення не відбувалося. Товариство сертифіковане згідно міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості».

Приватне акціонерне товариство «ДІГ» є розробником і виробником вибухозахищеного електроустаткування для вугільної і гірничодобувної промисловості, а також різних видів промислового електроустаткування для нафтопереробної, хімічної, металургійної і інших галузей промисловості, у тому числі з вибухонебезпечними умовами експлуатації. Підприємство має дозволи ДЕРЖПРАЦІ України та сертифікати відповідності ТР ТС на виробництво і експлуатацію більш ніж 40 видів вибухозахищеного електроустаткування. На електротехнічну продукцію, що випускається Приватним акціонерним товариством «ДІГ», в Держстандарті України зареєстровано більше 20 Технічних умов.

Стабільне положення на ринку України Приватного акціонерного товариства «ДІГ» підтверджується дипломами Торговельно-промислової палати України, членом якої підприємство є з 1996 року. Продукція підприємства неодноразово брала участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів України» і відмічена дипломами призера конкурсів і пам'ятними медалями. У 2008 році АТ «ДІГ», що представило на конкурсі свою розробку, - вибухозахищений пристрій управління електроприводами підземних монорельсових доріг типу ЕМДВ, стало переможцем Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2008 років» в номінації «Виробництво устаткування для вугільної та гірничодобувної промисловості». У жовтні 2010 року в Сорренто (Італія) Приватне акціонерне товариство «ДІГ» стало бронзовим призером Міжнародного конкурсу серед компаній-партнерів АВВ на «Кращий технічний проект із застосуванням електроустаткування АВВ», що підтверджується Сертифікатом і пам'ятною винагородою – статуеткою «Срібний Олень». У 2013 році АТ «ДІГ» виграло в номінації «Системний інтегратор – чемпіон 2013» серед підприємств - партнерів АВВ, у 2018 році АТ «ДІГ» зайняло 1 місце у розділі «Системний інтегратор АВВ». Також у 2018 році підприємство проводило наукову конференцію на тему «ДІГ: інжинірингові рішення та перспективи електрообладнання для гірничодобувної та хімічної промисловостей». У 2019 році планує брати участь у IV Міжнародній спеціалізованій виставці «MINING & MINERALS EXPO - 2019».

Партнерами товариства є найбільші підприємства України, Росії і Білорусії: ПАТ «Укртатнафта», АТ «Укртранснафта», АТ «Укргазвидобування», група компаній Каргілл, ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ», ДП «Красіловхіммаш», ТОВ «Петрометал Україна», ПАТ «Сумське НВО», ПрАТ «Севєродонецьке об'єднання АЗОТ», ТОВ «РІВНЕАЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «НКМЗ», ПАТ «Дніпроазот», компанії групи Метінвест та ДТЕК, ВАТ «Білоруськалій», ВАТ «Уралкалій».

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

д/н

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		22.04.2018
Кворум зборів, %		80
Опис: Перелік питань, що розглядались на порядку денному:		
1. Обрання лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення її повноважень.		
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.		
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.		

4. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 23.04.2018 по 22.04.2019 включно.

Прийняті рішення:

З першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у наступному складі - Полянський Дмитро Валерійович. Лічильна комісія негайно приступає до виконання своїх обов'язків. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

З другого питання порядку денного

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного, на цих та наступних Загальних зборах акціонерів Товариства, що визначений рішенням Дирекції (протокол від 20.02.2018), а саме: бюлетень для голосування виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням його прізвища та ініціалів; у разі, якщо бюлетень для голосування, в тому числі кумулятивного, складається з кількох аркушів, підписом голови Реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

З третього питання порядку денного

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного

Розподілити прибуток Товариства за 2017 рік наступним чином: 1395 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 1395 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

2. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 10.05.2018. Розмір річних дивідендів на одну акцію становить 930,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 10.05.2018. Здійснити виплату дивідендів у строк з 11 травня 2018 року до 22 жовтня 2018 року.

3. Протягом 10 днів з дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

4. Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- здійснити виплату дивідендів шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок), після актуалізації (уточнення) інформації особами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо грошових рахунків та/або поштових адрес акціонерами відбувається шляхом надання на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням реквізитів (банківських реквізитів або адреси) для виплати дивідендів;
- у разі повернення Товариству коштів, переказаних акціонерам за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти будуть виплачуватися відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- дивіденди, невиклачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про банківський рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиклачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються;
- витрати, пов'язані із перерахуванням дивідендів (на грошові рахунки або поштовим переказом на адресу), здійснюються за рахунок Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного

Постановили: затвердити звіти Дирекції та Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати їх роботу задовільною.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

З шостого питання порядку денного

2018 р.

© SMA

23189879

Постановили: припинити з 22 квітня 2018 р. повноваження Ревізора Чернікової Тетяни Анатоліївни.
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.
Постановили: Обрати з 23 квітня 2018 р. Писаченко Леоніда Петровича Ревізором Товариства строком на 3 роки.
Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

З сьомого питання порядку денного

Постановили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2018 по 22.04.2019 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підяду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);
- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).
Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов'язки), першого заступника директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.
Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зауважень та пропозицій щодо порядку ведення річних Загальних зборів від акціонерів не поступило.

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

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

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)	не має		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори протягом 2018 р не скликались.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори протягом 2018 р не скликались.	

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

не було такого випадку

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

не було такого випадку

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до редакції Статуту Товариства, Наглядова рада у Товаристві не створюється.
Відповідно до редакції Статуту Товариства, Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Дирекції безстроково обираються Загальними зборами. Дирекція складається з 4 членів: Директор, Перший заступник директора та 2 Заступника директора.

На 31 грудня звітного періоду до складу Дирекції входили:

Директор Кац Олександр Борисович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років;

Заступник Директора Бочаров Михайло Костянтинович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років.

Повноваження припиненні 07.05.18р. В зв'язку зі смертю;

Перший заступник директора Дубінський Андрій Олександрович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років;

Заступник директора Черніков Сергій Миколайович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років.

Комітетів Дирекції не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Дирекції:

Дата засідання-Кворум-Загальний опис прийнятих рішень

20.02.2018 кворум 100%. Постановили скликати річні Загальні збори акціонерів, встановили місцезнаходження проведення річних загальних зборів та затвердили проект порядку денного річних

загальних зборів акціонерів

06.04.2018 кворум 100% Затверджені: порядок денний річних зборів акціонерів. Форма та текст бюлетеню з питань порядку денного для голосування на річних загальних зборів акціонерів, які скликалися 22.04.18р.

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

Наглядова рада в звітному періоді не створювалась

Наглядова рада в звітному періоді не створювалась

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства, документів щодо зазначених вимог не існує		X

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: наглядова рада не створювалась

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Відповідно до редакції Статуту Товариства, Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Дирекції безстроково обираються Загальними зборами. Дирекція складається з 4 членів: Директор, Перший заступник директора та 2 Заступника директора.

На 31 грудня звітного періоду до складу Дирекції входили:

Директор Кац Олександр Борисович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років;
Заступник Директора Бочаров Михайло Костянтинович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років. Повноваження припиненні 07.05.18р. В зв'язку зі смертю;
Перший заступник директора Дубінський Андрій Олександрович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років;
Заступник директора Черніков Сергій Миколайович, обраний на посаду 24.03.2015 на 5 років.
Комітетів Дирекції не створено.

Дирекція (п. 10.6, п. 10.18, п. 10.20 Статуту):

До компетенції Дирекції належить:

- Надання згоди на списання майна Товариства.
 - Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.
 - Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
 - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
 - Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
 - Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі:
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій.
 - Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства);
 - Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства;
 - Розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
 - Розробка змін та доповнень до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Прийняття на роботу та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Визначення умови оплати праці посадових осіб і працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно-правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;
 - Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна.
- До компетенції Директора Товариства належить:
- Представництво без довіреності інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

- Вчинення (укладання, підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядних, договорів перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічних контрактів та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснення інших юридично значимих дій.
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участі у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо).
- Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числі прийняття рішення про надання благодійної допомоги.
- Видання наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, визначення функціональних обов'язків заступників Директора та інших працівників Товариства.
- Розроблення проектів планів діяльності Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм і систем оплати праці, встановлення розмірів окладів і заохочень працівникам Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень цього Статуту.
- Ведення переговорів та укладання колективного договору з представниками трудового колективу.
- Прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні.
- Видача від імені Товариства довіреностей на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань.
- Вжиття заходів по досудовому врегулюванню спорів, прийняття рішення стосовно пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підпис позовів та скарг, підпис всіх документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- Забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства.
- Забезпечення внутрішньогосподарського обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства, розроблення заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація виконання цих заходів.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до

компетенції інших органів Товариства, а також питань, які передані для розгляду Загальними зборами акціонерів або Дирекцією Товариства. Директор може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників або інших співробітників Товариства шляхом видачі відповідних наказів.

Технічний директор, Перший заступник директора мають повноваження на вчинення від імені Товариства дій, що віднесені до компетенції Директора згідно п. 10.18 цього Статуту, в тому числі:

- Представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.
- Вчиняє (укладає, підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти, угоди тощо), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядні договори, договори перевезення, страхування, кредитні, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічні контракти та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснює інші юридично значимі дії.
- Вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участь у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо).
- Розпоряджається майном, коштами Товариства, в тому числі приймає рішення про надання благодійної допомоги.
- Видає накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, визначає функціональні обов'язки інших заступників Директора та працівників Товариства, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні.
- Приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладає трудові угоди, затверджує штатний розклад Товариства, визначає умови, форми і системи оплати праці, встановлює розміри окладів і заохочень працівникам Товариства, накладає стягнення з урахуванням положень цього Статуту.
- Видає від імені Товариства довіреності на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань.
- Вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, приймає рішення щодо пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підписує позовні заяви та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подає виконавчі документи до стягнення.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також питань, які

Опис: д/н

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, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Інше (зазначити)	Повноваження Загальних зборів. Дирекції Товариства та Ревізора визначені Статутом Товариства.
------------------	---

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

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

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

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

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	Дубінський Андрій Олександрович	д/н	35,333333
2	Кац Олександр Борисович	д/н	30
3	Новікова Римма Борисівна	д/н	20
4	Сорокін Микола Миколайович	д/н	9,333333
5	Кац Олена Олександрівна	д/н	5,333333

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

Згідно з п. 8.3 Статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються Директор та інші члени Дирекції Товариства.

Відповідно до п. 10.3, 10.4, 10.21 Статуту, членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. Директор та інші члени Дирекції призначаються Загальними зборами. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) їх повноважень. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Дирекції достроково припиняються з одночасним припиненням укладеного з ним контракту: 1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це

Товариство не менш ніж за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; 2) у разі тривалої (більше двох місяців) неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Дирекції або, у разі неможливості підписання ним такої заяви, відповідного документа від медичної установи; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством підтверджує такий факт; 5) в інших випадках, передбачених контрактом

9) Повноваження посадових осіб емітента

Дирекція (п. 10.6, п. 10.18, п. 10.20 Статуту):

До компетенції Дирекції належить:

- Надання згоди на списання майна Товариства.
 - Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.
 - Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
 - Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
 - Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
 - Організація скликання, підготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, в тому числі:
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - попередній розгляд питань, які вносяться на розгляд Загальних зборів і підготовка на них відповідних пропозицій.
 - Розробка та затвердження положень, що відносяться до господарської діяльності Товариства та його структурних одиниць (в тому числі правил, інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства);
 - Забезпечення виконання рішень Загальних зборів Товариства всіма працівниками Товариства;
 - Розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
 - Розробка змін та доповнень до положень та Статутів філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Прийняття на роботу та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Визначення умови оплати праці посадових осіб і працівників Товариства (та працюючих за договорами цивільно-правового характеру), його філій, представництв, дочірніх підприємств;
 - Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;
 - Визначення місцезнаходження Товариства та його зміна.
- До компетенції Директора Товариства належить:
- Представництво без довіреності інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.
 - Вчинення (укладання, підписання) від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), в тому числі договорів купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядних, договорів перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічних контрактів та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснення інших юридично значимих дій.
 - Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участі у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо).
 - Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числі прийняття рішення про надання благодійної допомоги.
 - Видання наказів, розпоряджень та вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства, визначення

функціональних обов'язків заступників Директора та інших працівників Товариства.

- Розроблення проектів планів діяльності Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акціонерів.
- Прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм і систем оплати праці, встановлення розмірів окладів і заохочень працівникам Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень цього Статуту.
- Ведення переговорів та укладання колективного договору з представниками трудового колективу.
- Прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні.
- Видача від імені Товариства довіреностей на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань.
- Вжиття заходів по досудовому врегулюванню спорів, прийняття рішення стосовно пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підпис позовів та скарг, підпис всіх документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представництво інтересів Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
- Забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства.
- Забезпечення внутрішньогосподарського обліку, раціонального використання і збереження майна Товариства, розроблення заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація виконання цих заходів.
- Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також питань, які передані для розгляду Загальними зборами акціонерів або Дирекцією Товариства. Директор може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників або інших співробітників Товариства шляхом видачі відповідних наказів.

Технічний директор, Перший заступник директора мають повноваження на вчинення від імені Товариства дій, що віднесені до компетенції Директора згідно п. 10.18 цього Статуту, в тому числі:

- Представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами.
- Вчиняє (укладає, підписує) від імені Товариства будь-які правочини (договори, контракти, угоди тощо), в тому числі договори купівлі-продажу, поставки, оренди (найму), лізингу, підрядні договори, договори перевезення, страхування, кредитні, застави, поруки, доручення, комісії, схову, зовнішньоекономічні контракти та ін. щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі цінних паперів, часток, паїв, та здійснює інші юридично значимі дії.
- Вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб або участь у них, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів інших юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) інших юридичних осіб, частками (акціями, паями тощо) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про них, а також вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння частками (акціями, паями тощо).
- Розпоряджається майном, коштами Товариства, в тому числі приймає рішення про надання благодійної допомоги.
- Видає накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, визначає функціональні обов'язки інших заступників Директора та працівників Товариства, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні.
- Приймає на роботу та звільнює працівників Товариства, в тому числі головних бухгалтерів філій, представництв Товариства, укладає трудові угоди, затверджує штатний розклад Товариства, визначає умови, форми і системи оплати праці, встановлює розміри окладів і заохочень працівникам Товариства, накладає стягнення з урахуванням положень цього Статуту.
- Видає від імені Товариства довіреності на вчинення юридичних дій, а також зобов'язань.
- Вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, приймає рішення щодо пред'явлення претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб; підписує позовні заяви та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подає виконавчі документи до стягнення.

•Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також питань, які передані для розгляду Загальними зборами акціонерів або Дирекцією Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Джі.Пі.Ей.Україна» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I – IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління..

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

Найменування юридичної особи, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента						
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи						
Дубінський Андрій Олександрович			530	35,333333	530	0
Кац Олександр Борисович			450	30	450	0
Новікова Римма Борисівна			300	20	300	0
Сорокін Микола Миколайович			140	9,333333	140	0
Кац Олена Олександрівна			80	5,333333	80	0
Усього:			1500	99,999999	1500	0

Х. Структура капіталу

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

1 прості іменні

Згідно Статуту:

Права акціонерів Товариства.

6.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери Товариства мають права, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, в тому числі мають права на:

6.3.1. Участь в управлінні Товариством.

6.3.2. Отримання дивідендів.

6.3.3. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.3.4. Вихід у встановленому порядку з Товариства. Вихід акціонера може відбуватись виключно шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства.

6.3.5. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

6.3.6. Інші права, передбачені законодавством або цим Статутом.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

6.4. Акціонер має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

6.5. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, 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.

6.6. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

1	2	3	4	5	6
				Обов'язки акціонерів. 6.7. Акціонери Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані: 6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. 6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства. 6.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. 6.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Примітки: Спосіб розміщення: закрите розміщення серед акціонерів Товариства.					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.2011	15/05/1/11	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000110688	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1500	1500,00	100
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами не здійснювалася Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не має Мета додаткової емісії: не було Спосіб розміщення: закрите розміщення серед акціонерів Товариства.									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Новікова Римма Борисівна	300	20	300	0
Дубінський Андрій Олександрович	530	35,333333	530	0
Кац Олександр Борисович	450	30	450	0
Кац Олена Олександрівна	80	5,333333	80	0
Сорокін Микола Миколайович	140	9,333333	140	0
Усього:	1500	99,999999	1500	0

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
28.01.2011	15/05/1/11	UA4000110688	1500	1500	1500	0	0
Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, Строк такого обмеження, Характеристика такого обмеження, Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: обмеження права голосу немає							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	2400000	0	1395000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	1600	0	930	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	1395000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	22.04.2019		22.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	14.05.2019		10.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам		безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
02.11.2018			782595,00	
12.12.2018			260865,00	
20.02.2019			260865,00	

Опис: Податки: Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, нараховані в момент прийняття рішення про виплату дивідендів та перерахований 22.04.2018р. в сумі 90 675 грн. Ця сума утримана при виплаті дивідендів у відповідних сумах. Всього виплачено дивідендів з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму 1 395 000 грн. (1304325 + 90 675 Податки)

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: ; 22.04.2018р.

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22.04.2018р;

Порядок виплати дивідендів: виплата шляхом виплати всієї суми у повному обсязі, виплата дивідендів

здійснюється шляхом переказу відповідних коштів на грошові рахунки акціонерів, азначеним у переліку станом на 10.05.18р;

Строк виплати дивідендів: з 11 травня 2018р по 22 жовтня 2018р ;

Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі ;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;

Строк виплати дивідендів: з 11 травня 2018 р по 22 жовтня 2018р .

У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці. Виплата здійснювалась по результатам 2018року на суму 1395000 грн. Виплата суми 186532,50 грн. за результатами попередніх періодів виплачена спадкоємцям акціонера 12.12.2018р.

У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума невиплачених дивідендів. Невиплачені дивіденди на кінець звітного року на суму 261 тис.грн., перераховані 20.02.2019р. З причини смерті акціонера та очікування оформлення спадщини спадкоємцями. На дату складання звіту емітента заборгованості по дивідендам немає.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	753	1369	0	0	753	1369
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	493	996	0	0	493	996
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	260	373	0	0	260	373
2. Невиробничого призначення:	55	56	0	0	55	56
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	55	56	0	0	55	56
Усього	808	1425	0	0	808	1425

Опис: Згідно наказу про облікову політику: визнання, облік і оцінка основних засобів здійснюється в відповідності з П(С)БО №7. Одиницею обліку визнається окремий об'єкт. Термін одержання економічних вигод від експлуатації основних засобів - більш 1 року. Об'єкт основних засобів, що може бути визнаний в якості активу, підлягає оцінці за собівартістю.

Собівартість об'єкту основних засобів включає в себе покупну ціну, включаючи імпортне мито і невідшкодуємі податки за винятком торговельних знижок і повернення, а також будь-які прямі витрати, що відносяться до доставки активу в місце його використання і приведенню в стан, що забезпечує його функціонування.

Вартісна межа для предметів, які входять до складу МНМА, встановлена в розмірі 6000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується пооб'єктно, прямолінійним методом. Для розрахунку зносу ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.

Постійно діюча комісія під час введення в експлуатацію основних засобів визначає термін корисного використання кожного об'єкту основних засобів. Комісія при визначенні терміну корисного використання об'єкту користується граничними термінами корисної служби основних засобів.

Нарахування амортизації об'єктів МНМА - 100% їх вартості в першому місяці їх використання.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 01.01.2018 р. складає 2 343 тис.грн, а саме:

Машини і обладнання – 1 613 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 574 тис.грн.

Інші основні засоби – 57 тис.грн.

МНМА – 99 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів 01.01.2018 р дорівнює 1 535 тис.грн.

Машини і обладнання – 1 120 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 314 тис.грн.

Інші основні засоби – 2 тис.грн.

МНМА – 99 тис.грн.

Протягом звітного року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 862 тис.грн.:

Машини і обладнання – 605 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 142 тис.грн.

Інші основні засоби – 1 тис.грн.

МНМА – 114 тис.грн.

Перелік основних засобів, що зараховані на баланс (найменування та кількість):

Ноутбук Mi Notebook Air 12M3 4G 1 шт.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 320 1 шт.
Ноутбук ASUS X405UQ 1 шт.
Випробувально-дослідний стенд електроприводів 1 шт.
Прес-форма ПИЖЦ.713411.004 1 шт.
Прес-форма ПИЖЦ.713411.008 м
Свердлильний верстат FDB Maschinen Dril32 1 шт.
Інвертор сварочный Патон ВДІ 6,2кВА 1 шт.
Струмовимірювальні кліщі DCM 2000AD 1 шт.
Лазерний гравер WR3020X 1 шт.
Ваги кранові ЗБК-ИК 1 шт.
Кондиціонер Samurai 2 шт.
Кондиціонер спліт-система IDEA 2 шт.
Мультиметр PC7000 1 шт.
Мультиметр универсальный UTI-T UTM 1804 с блоком живлення 1 шт.
Осциллограф Rigol DS2102EBK-ИК 1 шт.
Стелаж металевий 1 шт.

Протягом звітного року основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи не вибували.

Нараховано знос за рік по основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам на суму 245 тис.грн.

Машини і обладнання – 102 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 29 тис.грн.

інші основні засоби – 0 тис.грн.

МНМА – 114 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 3 205 тис.грн, а саме:

Машини і обладнання – 2 218 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 716 тис.грн.

Інші основні засоби – 58 тис.грн.

МНМА – 213 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на 31.12.2018 р. дорівнює 1 780 тис.грн.

Машини і обладнання – 1 222 тис.грн.

Транспортні засоби – 0 тис.грн.

Інструменти, прибори, інвентар – 343 тис.грн.

інші основні засоби – 2 тис.грн.

МНМА – 213 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

Машини і обладнання – 70%

Інструменти, прибори, інвентар – 54%

інші основні засоби – 3 %

МНМА – 100 %

Ступінь використання основних засобів: 100 %

Перелік основних засобів невиробничого характеру (первісна вартість складає 58 тис.грн., знос 2 тис.грн.):

HD8327/09 Ручная кофеварка нерж. сталь

Кавоварка Gaggia Synchrony Logic

Кухня

Мікрохвильова піч ELENBERG

Мікрохвильова піч Gorenje MO 20 MW

Мікрохвильова піч SAMSUNG ME 712AR

Мікрохвильова піч Samsung MW73AR/BWT

Обогрівач Масляний 1254

Проектор Epson EB-X7

Холодильник "Норд-214"

Холодильник "Норд-442"

Холодильник ELENBERG MR 101

Холодильник ELENBERG MR 50

Холодильник Indesit ST 145

Холодильник MORA MRF 3181 W

Холодильник Samsung RT2BSRM

Система охоронної сигналізації

Обмеження на використання основних засобів не було. Обмеження права власності на основні засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів: немає
Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) – немає. Основних засобів, що виведені з експлуатації для продажу – не має

Повністю зношених основних засобів на загальну суму 181 тис. грн., а саме:

АТС Panasonic KX-TA 616 сист.блок
КМА Canon FC 220
КМА Canon NP 6216
Принтер Epson Stylus Color 1520
Принтер струйный Epson 1160
Монитор 19" LG1950SQ-SN
Монитор 17" Samsung 740N Сребро
ИБП MGE Pulsar Extreme C 700
NoteBook LG K1-323DR 15"XGA, Celeron M 390
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6600
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6400
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E4500
Ноутбук HP Pavilion CoreDUO
Компьютер AMI Maxi SE PC650 на базе Core 2 Duo
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Ноутбук Acer Aspire One A150Bw
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo
Демонстр. преобр. ACS600 R2
Выпрямитель сварочный BC-600
Инвектор ПИКО 140 перен. Свар.устр.
ПДГ-516 М
Пресс К 2324
Станок радикальн.-сверл. 2К52
Станок токарно-винторезный 16R20
Станок широкоуниверсальн. Фрезер.6Р82
Тележка гидравлическая V-3000М
Эл.двиг. "МА-36-Ф"(250кВт,750 об/мин)
Компрессор ЭПКУ-0.8/10-01
Штамп отрезной
ПФ прямого прессов. на дет.
К45. Инструмент для рез.кабеля.
Устр-во для опрессовки наконечн.-в кабеля ПН 15 со сменными матрицами, матр-й для резки и ручным насосом НР-3
Съемник с наружными захватами СН 103400 и ручным насосом
Кондиционер оконный DEKKER DVVH
Кондиционер Samsung AWH 126
Кондиционер Samsung AZ 12A1JE
Универсальный программатор
Цифровой осциллограф 64 MS/S
Кондиционер Samsung AZ 12A7JE
Кондиционер Samsung AZ 12FIJEA
Устр-во проверки блоков УПБ-1 1
Устр-во проверки блоков УПБ-1 2
Кондиционер Samsung AZ-09F7KE
Программатор PiICSTAR
Кондиционер LG S-07LHK
Кондиционер Samsung AZ-12FAJEA
Мегометр PU 186
Кондиционер Samsung AZ-09FATEA

Основні засоби, що взяті в операційну оренду: офісні та виробничі приміщення (м. Маріуполь, вул. Варганова, 9; м. Запоріжжя, вул.Піщана, б.3, офіс 14; м. Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16-а), транспортні засоби. Основні засоби, наданих в оренду на кінець звітного періоду немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19277	10828
Статутний капітал (тис. грн)	1	1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1	1
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19276 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 19276 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10827 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10827 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	514	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6263	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6777	X	X
Опис:				

Примітка до Податкових зобов'язань: складається з розрахунків з бюджетом по рядку 1620 Балансу дорівнює 514 тис.грн. (у тому числі з податку на прибуток – 190 тис.грн., з податку на додану вартість 324 тис.грн.).

Примітка до Інших зобов'язань та забезпечень:

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги дорівнює 196 тис.грн.

Перелік кредиторів:

ПАТ "Запорізький завод важкого кранобудування" – 4 тис.грн.

Zaklad Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. – 191 тис.грн.

ФОП Сошніков Олексій Олександрович – 1 тис.грн.

2. розрахунки з одержаних авансів за продукцію товариства по рядку 1635 балансу дорівнюють 5551 тис.грн. і складається з:

ДП "Красилівхіммаш" ВАТ "Красилівський машзавод" – 20 тис.грн.

НГВУ "БОРИСЛАВНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" – 2 тис.грн.

ООО "ТД "Завод им. Калинина" – 192 тис.грн.

ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" – 2 192 тис.грн.

ПАТ "Укртатнафта" – 51 тис.грн.

ПрАТ "Енергооблік" – 7 тис.грн.

ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" – 7 тис.грн.

ТОВ "ДАРС" – 328 тис.грн.

ТОВ "КЕЕ КЕМІКЛЗ" – 10 тис.грн.

ТОВ "КОНЦЕРН"КСІМЕКС" – 7 тис.грн.

ТОВ "КОРУМ СОРС" – 9 тис.грн.

ТОВ "ПЕТРОМЕТАЛ УКРАЇНА" – 52 тис.грн.

ТОВ "ТС АІК-ЕКО" – 39 тис.грн.

ТОВ "ЦЗФ "ПАВЛОГРАДСЬКА" – 2 627 тис.грн.

ТЗОВ "Газоаналітичні системи" – 8 тис.грн.

3. "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками"

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками дорівнює 261 тис.грн., а саме:

заборговані

4. Інші поточні зобов'язання дорівнюють 255 тис.грн. - податковий кредит з ПДВ.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Апаратура електрична високовольтна	7	9109,3	0,5	7 шт	9109,3	14,8
2	Пристрої керування електричні комплектні низковольтні	1453 шт	48998	99,5	1453 шт	48998	79,6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
2	Заробітня плата	12
1	Матеріальні витрати (сировина, матеріали, напівфабрикати та комплектуючі вироби)	82

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Джи.Пі.Ей.Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24165740
Місцезнаходження	вул.Дмитрівська, 6.96-98, оф.4, м. Київ, Лук'янівський район, Київська область, 01135, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4612 Св-во АПУ
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2014
Міжміський код та телефон	044-22893-54
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: проведення аудит.перевірки річної фінансової звітності за 2018р та здійснення аудит.перевірки річного звіту керівництва та звіту про управління, який включається до річної інформації про емітента за 2018р. Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0801 від 26.06.2018р	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудит-Інформ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31719648
Місцезнаходження	пров.Татарський, 8/104, м.Київ, Київська область, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2905
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	044-272-19-15
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 2905, виданого згідно Рішення АПУ № 109 від 23.04.2002 року; дата, до якої свідоцтво чинне 22.12.2021 року Номер, дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості № 0679 видане рішенням АПУ від 23.02.2017 року, номер рішення 339/3 Аудиторська фірма надавала послуги з проведення аудиту фінансової звітності за 2017р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340Рег.номерСвід-ва
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарні послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф.1206, м.Київ, Київська область, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Надання інформац.послуг на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, Київська область, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA(свід-во
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Надання інформац. послуг на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	

КОДИ
2019.01.01
23189879
2310136900
230
27.12

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІГ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Територія ДНІПРОВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури за КВЕД

Середня кількість працівників 44

Адреса, вул.Піщана, буд.3, офіс 14, м.Запоріжжя, Дніпровський, Запорізька область, 69089, Україна, 0612-28-74-47

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	147	106
первісна вартість	1001	228	229
накопичена амортизація	1002	81	123
Незавершені капітальні інвестиції	1005	497	0
Основні засоби	1010	808	1425
первісна вартість	1011	2343	3205
знос	1012	1535	1780
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1452	1531

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси			
Виробничі запаси	1100	5060	7949
Незавершене виробництво	1101	4064	7760
Готова продукція	1102	946	183
Товари	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1104	50	6
Депозити перестрахування	1110	0	0
Векселі одержані	1115	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	785	5360
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	9936	2229
у тому числі з податку на прибуток	1135	638	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	267	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1155	107	153
Гроші та їх еквіваленти	1160	0	0
Готівка	1165	6868	7764
Рахунки в банках	1166	0	0
Витрати майбутніх періодів	1167	6868	7764
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	143	174
у тому числі в:	1180	0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2423	893
Усього за розділом II	1195	25960	24523
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	27412	26054

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10827	19276
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	10828	19277
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань	1532	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	0	0
резерв незароблених премій	1534	0	0
інші страхові резерви	1535	0	0
Інвестиційні контракти	1540	0	0
Призовий фонд	1545	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1546	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями	1615	18	196
товари, роботи, послуги	1620	0	514
розрахунками з бюджетом	1621	0	190
у тому числі з податку на прибуток	1625	0	0
розрахунками зі страхування	1630	0	0
розрахунками з оплати праці	1635	14727	5551
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	187	261
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	0	0
Поточні забезпечення	1665	0	0
Доходи майбутніх періодів	1670	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1652	255
Інші поточні зобов'язання	1695	16584	6777
Усього за розділом III			

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	27412	26054

Примітки: Опис обраної облікової політики

На виконання вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІУ, та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, наказом директора Приватного акціонерного товариства «ДІГ» від 02.01.2018 р. №16-18 „Про облікову політику підприємства” затверджена облікова політика товариства на 2018 рік.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером товариства. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до положень національних стандартів бухгалтерського обліку. Форма ведення обліку – автоматизований облік з застосуванням бухгалтерської програми «Акцент-Бухгалтерія».

Наказом про облікову політику встановлені строки проведення інвентаризації об'єктів основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, товарно-матеріальних цінностей та коштів. Створена постійно діюча інвентаризаційна комісія, до повноважень якої також належить проведення робіт з оцінки активів та зобов'язань.

Необоротні та нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єктів, який встановлюється рішенням керівника при визнанні об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Наказом про облікову політику (додаток від 02.01.2018 р.) визначений та фактично використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нарахування амортизації об'єктів МНМА - 100% їх вартості в першому місяці їх використання. Для амортизації нематеріальних активів передбачений прямолінійний метод.

Облік запасів провадиться за первісною вартістю. Оцінка запасів при вибутті проводиться за методом ідентифікованої собівартості. Межа суттєвості при складанні фінансової звітності встановлена в розмірі 100 гривень.

Для обліку витрат використовуються рахунки класу 9 „Витрати діяльності”. Формування фінансового результату здійснюється щоквартально. Розрахунок виробничої собівартості здійснюється за кожним замовленням окремо. З метою визначення виробничої собівартості продукції встановлений перелік перемінних та постійних виробничих витрат.

Резерв сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Актив Балансу

Примітка до «Нематеріальні активи» рядок 1000 Балансу

Станом на 01.01.2018 року в балансі відображена первісна вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО №8 „Нематеріальні активи” в сумі 228 тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів складає 81 тис.грн. Залишкова вартість 147 тис.грн.

Надійшло за рік нематеріальних активів на загальну суму 2 тис.грн., у т.ч.:

Програмна продукція ІС-Бітрікс до 16.01.19 р.

Ліга: Закон Бухгалтер хмарна версія до 06.07.19 р.

Програмна продукція ІС-Бітрікс 11.12.19 р.

Вибуло за рік на загальну суму 1 тис.грн. - первісна вартість, знос – 1 тис.грн. Об'єкти повністю амортизовані, термін корисного використання закінчився.

Перелік нематеріальних активів, що вибули у 2018 р:

Ліга: Закон Бухгалтер локальний варіант

ПО Kaspersky Internet Security Multi-Device 1 year 2017

Станом на 31.12.2018 року в балансі відображена первісна вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО №8 „Нематеріальні активи” в сумі 229 тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів складає 123 тис.грн. Залишкова вартість 106 тис.грн. Нараховано за рік амортизації у сумі 43 тис.грн. У складі нематеріальних активів на 31.12.2018 р. обліковуються об'єкти:

Патент

Комплект машиностроителя. Стандарт

Обновление Компас-3D 5.x на Компас 3D V6

Патент 26655 от 25.09.07 г.

Товарный знак

ОС Microsoft Windows XP Home Rus OEM Ver A

Антивирусный программный пакет AVP Gold

ОС Microsoft Windows XP Prof
Сертифікат на АУРТ до 02.02.2022 г.
СС6161-000, Программное обеспечение РЕР-5-Express
Акцент 6.0 DAO
Програмна продукція 1С-Бітрікс
Программа "Комплект машиностроителя"
Программа Компас-График с библиотекой
Лига: Закон Бухгалтер локальный вариант
Программа EPLAN Electric P8 Compact
Програм.обеспеч. Microsoft Windows 7 Pro, 32-bit, Rus, OEM
Сертифікат ISO 9001:2015 з 28.11.17 р. до 27.11.20 р.
ПЗ "М.Е.DOC"(мережева)

Нематеріальні активи відображені в балансі за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта. До складу нематеріальних активів включено: програмне забезпечення, патент, товарний знак, дозвіл на використання продукції. Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Переоцінки первісної вартості та зносу нематеріальних активів у звітному періоді не було. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, виходячи із встановленого підприємством строку корисного використання об'єктів нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів не було. Нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності та переданих у заставу не має. Угоди на придбання у майбутньому нематеріальних активів не заключались. Нематеріальні активи за рахунок цільових асигнувань не придбавались.

Примітка до «Незавершене будівництво» рядок 1005 Балансу
Сума незавершених капітальних інвестицій на початок року дорівнює 497 тис.грн., на кінець року 0 тис.грн.

Примітка до «Основні Засоби рядок 1010 Балансу
Згідно наказу про облікову політику: визнання, облік і оцінка основних засобів здійснюється в відповідності з П(С)БО №7. Одиницею обліку визнається окремий об'єкт. Термін одержання економічних вигод від експлуатації основних засобів - більш 1 року. Об'єкт основних засобів, що може бути визнаний в якості активу, підлягає оцінці за собівартістю.
Собівартість об'єкту основних засобів включає в себе покупну ціну, включаючи імпортне мито і невідшкодуємі податки за винятком торговельних знижок і повернення, а також будь-які прямі витрати, що відносяться до доставки активу в місце його використання і приведенню в стан, що забезпечує його функціонування.
Вартісна межа для предметів, які входять до складу МНМА, встановлена в розмірі 6000 грн.
Амортизація основних засобів нараховується пооб'єктно, прямолінійним методом. Для розрахунку зносу ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється нулю.
Постійно діюча комісія під час введення в експлуатацію основних засобів визначає термін корисного використання кожного об'єкту основних засобів. Комісія при визначенні терміну корисного використання об'єкту користується граничними термінами корисної служби основних засобів.
Нарахування амортизації об'єктів МНМА - 100% їх вартості в першому місяці їх використання.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 01.01.2018 р. складає 2 343 тис.грн, а саме:
Машини і обладнання – 1 613 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 574 тис.грн.
Інші основні засоби – 57 тис.грн.
МНМА – 99 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів 01.01.2018 р дорівнює 1 535 тис.грн.
Машини і обладнання – 1 120 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 314 тис.грн.
Інші основні засоби – 2 тис.грн.
МНМА – 99 тис.грн.

Протягом звітного року надійшло основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 862 тис.грн.:
Машини і обладнання – 605 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прибори, інвентар – 142 тис.грн.
Інші основні засоби – 1 тис.грн.
МНМА – 114 тис.грн.

Перелік основних засобів, що зараховані на баланс (найменування та кількість):

Ноутбук Mi Notebook Air 12M3 4G 1 шт.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 320 1 шт.
Ноутбук ASUS X405UQ 1 шт.
Випробувально-дослідний стенд електроприводів 1 шт.
Прес-форма ПИЖЦ.713411.004 1 шт.
Прес-форма ПИЖЦ.713411.008 м
Свердильний верстат FDB Maschinen Dril32 1 шт.
Інвертор сварочный Патон ВДІ 6,2кВА 1 шт.
Струмовимірювальні кліщі DCM 2000AD 1 шт.
Лазерний гравер WR3020X 1 шт.
Ваги кранові ЗБК-ИК 1 шт.
Кондиціонер Samurai 2 шт.
Кондиціонер спліт-система IDEA 2 шт.
Мультиметр PC7000 1 шт.
Мультиметр универсальный UTI-T UTM 1804 с блоком живлення 1 шт.
Осциллограф Rigol DS2102EBK-ИК 1 шт.
Стелаж металевий 1 шт.

Протягом звітного року основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні активи не вибували.

Нараховано знос за рік по основним засобам, малоцінним необоротним матеріальним активам на суму 245 тис.грн.
Машини і обладнання – 102 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар – 29 тис.грн.
інші основні засоби – 0 тис.грн.
МНМА – 114 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2018 р. складає 3 205 тис.грн, а саме:
Машини і обладнання – 2 218 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар – 716 тис.грн.
Інші основні засоби – 58 тис.грн.
МНМА – 213 тис.грн.

Знос основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів на 31.12.2018 р. дорівнює 1 780 тис.грн.
Машини і обладнання – 1 222 тис.грн.
Транспортні засоби – 0 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар – 343 тис.грн.
інші основні засоби – 2 тис.грн.
МНМА – 213 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:
Машини і обладнання – 70%
Інструменти, прилади, інвентар – 54%
інші основні засоби – 3 %
МНМА – 100 %

Ступінь використання основних засобів: 100 %

Перелік основних засобів невиробничого характеру (первісна вартість складає 58 тис.грн., знос 2 тис.грн.):
HD8327/09 Ручная кофеварка нерж. сталь
Кавоварка Gaggia Synchrony Logic
Кухня
Мікрохвильова піч ELENBERG
Мікрохвильова піч Gorenje MO 20 MW
Мікрохвильова піч SAMSUNG ME 712AR
Мікрохвильова піч Samsung MW73AR/BWT
Обогрівач Масляний 1254
Проектор Epson EB-X7
Холодильник "Норд-214"
Холодильник "Норд-442"
Холодильник ELENBERG MR 101
Холодильник ELENBERG MR 50
Холодильник Indesit ST 145

Холодильник MORA MRF 3181 W
Холодильник Samsung RT2BSRM
Система охоронної сигналізації

Обмеження на використання основних засобів не було. Обмеження права власності на основні засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобів: немає
Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція) – немає. Основних засобів, що виведені з експлуатації для продажу – не має

Повністю зношених основних засобів на загальну суму 181 тис. грн., а саме:

АТС Panasonic KX-TA 616 сист.блок
КМА Canon FC 220
КМА Canon NP 6216
Принтер Epson Stylus Color 1520
Принтер струйный Epson 1160
Монитор 19" LG1950SQ-SN
Монитор 17" Samsung 740N Сребро
ИБП MGE Pulsar Extreme C 700
NoteBook LG K1-323DR 15"XGA, Celeron M 390
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6600
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E6400
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo E4500
Ноутбук HP Pavilion CoreDUO
Компьютер AMI Maxi SE PC650 на базе Core 2 Duo
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Ноутбук Acer Aspire One A150Bw
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC420 на базе Intel Celeron
Компьютер AMI PC650 на базе Intel Core 2 Duo
Демонстр. преобр. ACS600 R2
Выпрямитель сварочный ВС-600
Инвектор ПИКО 140 перен. Свар.устр.
ПДГ-516 М
Пресс К 2324
Станок радикальн.-сверл. 2К52
Станок токарно-винторезный 16R20
Станок широкоуниверсальн. Фрезер.6P82
Тележка гидравлическая V-3000M
Эл.двиг. "МА-36-Ф"(250кВт,750 об/мин)
Компрессор ЭПКУ-0.8/10-01
Штамп отрезной
ПФ прямого прессов. на дет.
K45. Инструмент для рез.кабеля.
Устр-во для опрессовки наконечн.-в кабеля ПН 15 со сменными матрицами, матр-й для резки и ручным насосом НР-3
Съемник с наружными захватами СН 103400 и ручным насосом
Кондиционер оконный DEKKER DVVH
Кондиционер Samsung AWH 126
Кондиционер Samsung AZ 12A1JE
Универсальный программатор
Цифровой осциллограф 64 MS/S
Кондиционер Samsung AZ 12A7JE
Кондиционер Samsung AZ 12FIJE
Устр-во проверки блоков УПБ-1 1
Устр-во проверки блоков УПБ-1 2
Кондиционер Samsung AZ-09F7KE
Программатор PiICSTAR
Кондиционер LG S-07LHK
Кондиционер Samsung AZ-12FAJE
Мегометр PU 186
Кондиционер Samsung AZ-09FATEA

Основні засоби, що взяті в операційну оренду: офісні та виробничі приміщення (м. Маріуполь, вул. Варганова, 9; м.

Запоріжжя, вул.Пішана, 6.3, офіс 14; м. Запоріжжя, вул. Кіяшко, 16-а), транспортні засоби. Основні засоби, наданих в оренду на кінець звітної періоду немає.

Примітка до рядків 1100-1110 «Запаси»

Облік запасів ведеться на рахунках класу 2 «Запаси» відповідно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси», що відповідає вказівкам Інструкції № 291

Згідно наказу про облікову політику оцінка запасів при зарахуванні суми на баланс здійснюється по собівартості, визначеної в П(С)БО № 16. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається згідно П(С)БО № 16. Метод списання запасів при вибутті, продажу, у виробництво – ідентифікована собівартість. Переоцінка запасів протягом звітного року не здійснювалася.

Залишки запасів станом на 31.12.2018 р.:

- виробничі запаси по рядку 1101 Балансу – 7 760 тис.грн. (у т.ч. сировина і матеріали – 69 тис.грн., покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 7 533 тис.грн., паливо – 7 тис.грн., запасні частини – 69 тис.грн., МШП – 82 тис.грн.),
 - незавершене виробництво по рядку 1102 Балансу дорівнюють 183 тис. грн.,
 - готова продукція по рядку 1103 Балансу дорівнює нулю.
 - товари по рядку 1104 Балансу дорівнюють – 6 тис. грн.
 - поточні біологічні активи по рядку 1110 Балансу дорівнюють нулю
- Запасів, переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію немає.

Примітка до рядка 1120 «Векселі одержані» рядок 1120 дорівнює нулю.

Примітка до 1125 рядку «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості проводиться згідно П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість за реалізовану готову продукцію (товари, роботи та послуги) станом на 31.12.2018 р. складає 5 360 тис.грн., а саме:

Вітчизняні покупці та замовники:

ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" – 5320 тис. грн.

ТОВ "Норма плюс" – 40 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів на 31.12.2018 р дорівнює 11 226 тис.грн. (метод нарахування – абсолютна сума сумнівної заборгованості):

АТ "Фінанси та Кредит" – 60 тис. грн.

ПАТ Профінбанк – 10 412 тис.грн.

ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" – 754 тис.грн.

Списано у 2017 р. за рахунок резерву сумнівних боргів безнадійної заборгованості на суму 3 тис.грн.:
ПрАТ "Северодонецк. об'єдинен. Азот" – 3 тис. грн.

Примітка «Дебіторська заборгованість за розрахунками»:

- за виданими авансами по рядку 1130 Балансу – дорівнює 2 229 тис.грн., а саме:

Научно-произв. фирма "VD MAIS" – 16 тис.грн.,

ПП ВКФ "ПОЛІМЕР" – 81 тис.грн.,

ТОВ "АББ Лтд" сч. 3201002766 – 605 тис.грн.,

ТОВ "Запоріжспецдрев" – 585 тис.грн.,

ТОВ "ЛАПП Україна ТОВ" – 24 тис.грн.,

ТОВ "МКДС" – 17 тис.грн.,

ТОВ "ОНИКС" – 67 тис.грн.,

ТОВ "РКС КОМПОНЕНТИ ЛОГІСТИК" – 10 тис.грн.,

ТОВ "ТРЕЙД ІНДАСТРИ ГРУП" – 84 тис.грн.,

NEUTRICAL INTERNATIONAL – 176 тис.грн.,

Zaklad Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. – 517 тис.грн.,

інші – 47 тис. грн.

- з бюджетом по рядку 1135 Балансу – дорівнює 1 тис.грн. (податок на додану вартість)

- з нарахованих доходів по рядку 1140 Балансу дорівнює нулю.

- із внутрішніх розрахунків по рядку 1145 Балансу дорівнює нулю.

Примітка до «Інша поточна дебіторська заборгованість» по рядку 1155 Балансу

Інша поточна дебіторська заборгованість дорівнює 153 тис.грн. (у т.ч. безвідсоткова позика співробітникам 135 тис грн., Донецька Митниця ДФС – 16 тис.грн., інші – 2 тис. грн.)

Примітка до рядку 1160 «Поточні фінансові інвестиції»:

На кінець звітного періоду рядок 1160 "Поточні фінансові інвестиції" дорівнює нулю

Примітка до "Гроші та їх еквіваленти"

По рядку 1166 "готівка" – 0 тис.грн.

По рядку 1167 "рахунки в банках" – 7 764 тис.грн.

На суми грошових на кінець року обмеження на використання немає.

Примітка до рядка 1170 "Витрати майбутніх періодів"

Витрати майбутніх періодів дорівнюють 174 тис.грн. :

– технічний аналіз виробів 160 тис.грн.

- сертифікація робітників – 4 тис.грн.

- витрати на періодичні видання 7 тис.грн.

- інші 3 тис.грн.

Примітка до рядку 1190 "Інші оборотні активи"

Відображена сума 893 тис.грн. - податкові зобов'язання за податком на додану вартість.

Примітка до рядку 1200 «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття» дорівнює нулю.

Пасив Балансу

Примітки до рядку 1400 Балансу «Зареєстрований (пайови) капітал»

Нова редакція Статуту зареєстрована 3.12.14 р. за № 12661050019005078. Згідно п. 4.1 нової редакції Статуту Товариства статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п'ятьсот) грн. Статутний фонд розподілений на 1500 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна у бездокументарній формі існування (свідомство про реєстрацію випуску акцій від 28.01.2011 р. за № 15/05/1/11, видане Донецьким територіальним ДКЦПФР, код цінних паперів UA4000110688).

Перелік акціонерів: Станом на 31.12.2018р

-Дубінський Андрій Олександрович - кількість акцій 530 (що складає 35,333333% статутного капіталу),

-Кац Олександр Борисович - кількість акцій 450 (що складає 30% статутного капіталу),

-Кац Олена Олександрівна - кількість акцій 80 (що складає 5,333333% статутного капіталу),

-Сорокін Микола Миколайович - кількість акцій 140 (що складає 9,333333% статутного капіталу),

-Новікова Римма Борисівна - кількість акцій 300 (що складає 20% статутного капіталу).

Статутний капітал товариства повністю сформовано у встановлені законодавством терміни. Заявлений статутний капітал товариства відповідає статуту та правилам і вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" і Закону України "Про акціонерні товариства" і підтверджується даними бухгалтерського обліку.

Примітка до рядка 1420 Балансу «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»
За звітний період Товариство отримало прибуток у сумі 10 062 тис.грн., що відображено по рядку 2350 Звіту про фінансовий результат.

Виплати власникам дивідендів на суму 1 395 тис.грн. відображено по рядку 4200 гр.7 Звіту про власний капітал.

Інші зміни в капіталі на суму 218 тис.грн. відображені по рядку 4290 гр.7 Звіту про власний капітал (у т.ч. штрафні санкції з податку на додану вартість 111 тис. грн., пеня 8 тис.грн., податкові зобов'язання 99 тис.грн.)

Станом на 31.12.2018 р. нерозподілений прибуток Товариства складає 19 276 тис.грн.

Інших змін у складі власного капіталу протягом звітного періоду не було. Рядки 1401- 1415, 1425, 1430, 1435 дорівнюють нулю.

Примітка до розділу II Балансу «Довгострокові зобов'язання та забезпечення»
Рядки 1500 - 1545 дорівнюють нулю.

Примітка до розділу III «Поточні зобов'язання та забезпечення»

Станом на 31.12.2018 р. рядки Балансу 1600 «Короткострокові кредити банку», 1605 «Векселі видані» дорівнюють нулю

Примітка до рядку 1615 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»
Кредиторська заборгованість по рядку 1615 станом на 31.12.2018 р. дорівнює 196 тис.грн.

Перелік кредиторів:

ПАТ "Запорізький завод важкого кранобудування" – 4 тис.грн.

Zaklad Energoelektroniki TWERD Sp. z o.o. – 191 тис.грн.

ФОП Сошніков Олексій Олександрович – 1 тис.грн.

Примітка до «Поточна кредиторська заборгованість за:»:

- розрахунками з бюджетом по рядку 1620 Балансу дорівнює 514 тис.грн. (у тому числі з податку на прибуток – 190 тис.грн., з податку на додану вартість 324 тис.грн.).

- розрахунки з одержаних авансів за продукцію товариства по рядку 1635 балансу дорівнюють 5 551 тис.грн., у т.ч.:

ДП "Красилівхіммаш" ВАТ "Красилівський машзавод" – 20 тис.грн.

НГВУ "БОРИСЛАВНАФТОГАЗ" ПАТ "УКРНАФТА" – 2 тис.грн.

ООО "ТД "Завод им. Калинина" – 192 тис.грн.

ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" – 2 192 тис.грн.

ПАТ "Укртатнафта" – 51 тис.грн.

ПрАТ "Енергооблік" – 7 тис.грн.

ТДВ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" – 7 тис.грн.

ТОВ "ДАРС" – 328 тис.грн.

ТОВ "КЕЕ КЕМІКЛЗ" – 10 тис.грн.

ТОВ "КОНЦЕРН"КСІМЕКС" – 7 тис.грн.

ТОВ "КОРУМ СОРС" – 9 тис.грн.

ТОВ "ПЕТРОМЕТАЛ УКРАЇНА" – 52 тис.грн.

ТОВ "ТС АІК-ЕКО" – 39 тис.грн.

ТОВ "ЦЗФ "ПАВЛОГРАДСЬКА" – 2 627 тис.грн.

ТЗОВ "Газоаналітичні системи" – 8 тис.грн.

Примітка до рядку 1640 "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками"

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками дорівнює 261 тис.грн., а саме: заборгованість перед акціонерами по дивідендам

Рядки 1620-1630, 1650-1670 Балансу дорівнюють нулю.

Примітка до рядку 1690 "Інші поточні зобов'язання"

Інші поточні зобов'язання дорівнюють 255 тис.грн. - податковий кредит з ПДВ.

Примітка до розділу IV «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття» по рядку 1700 Балансу дорівнюють нулю.

Примітка до розділу V «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду» по рядку 1800 дорівнюють нулю

Інша інформація (Інформація про пов'язаних осіб):

Пов'язаними особами є:

Акціонери: Члени Дирекції (Бочаров М.К., Дубінський А.О.), Директор Кац О.Б. - отримували виплати заробітної плати та виплати дивідендів,

Акціонер: Корінев Борис Львович - було нараховано дивіденди.

Щодо розкриття розміру виплат пов'язані особи згоди не дали.

Виплати пов'язаним сторонам були належним чином санкціоновані та схвалені

Керівник

Черніков Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Чернікова Тетяна Анатоліївна

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61568	27891
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43405)	(20973)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	18163	6918
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2427	1154
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5283)	(2835)
Витрати на збут	2150	(422)	(289)
Інші операційні витрати	2180	(2448)	(1346)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	12437	3602
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	12437	3602
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2375)	(812)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	10062	2790
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10062	2790

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	35246	16067
Витрати на оплату праці	2505	9116	3780
Відрахування на соціальні заходи	2510	1997	825
Амортизація	2515	288	162
Інші операційні витрати	2520	1649	865
Разом	2550	48296	21699

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	1500	1500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1500	1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6708	1860
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6708	1860
Дивіденди на одну просту акцію	2650	1600	930

Примітки: При складанні звітності за формою №2 „Звіт про фінансові результати” підприємством використано П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється відповідно до П(С)БО №15 «Дохід». Дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється відповідно до П(С)БО №16 «Витрати». Витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства.

Протягом звітного періоду Товариство виготовляло продукцію та надавало послуги, а саме:

- виробництво гірничошахтного устаткування та обладнання для нафтопереробної та хімічної промисловості,

шахтної автоматики,
- гарантійне та постгарантійне сервісне обслуговування електрообладнання, технічна підтримка,
- монтажні та пусканалагоджувальні роботи.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) по рядку 2000 форми 2 становила 61 568 тис. грн. - дохід від реалізації готової продукції та послуг.

Собівартість реалізованої продукції (2050 рядок) дорівнює 43 405 тис.грн.- собівартість готової продукції.

Інші операційні доходи по рядку 2120 Звіту дорівнюють 2 427 тис.грн.:
доходи від реалізації іноземної валюти – 7 тис.грн.
дохід від операційної курсової різниці – 1638 тис.грн.
дохід від списання кредиторської заборгованості – 592 тис.грн.
відсотки по залишкам на рахунках – 190 тис.грн.

Адміністративні витрати (рядок 2130) – відбиті загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням товариства, за звітний період вони становлять 5 283 тис. грн.:
Витрати на оплату праці – 3120 тис.грн.
Податки, збори, нарахування на заробітну плату – 686 тис.грн.
Витрати на зв'язок – 162 тис.грн.
Послуги банку – 38 тис.грн.
Оренда приміщень – 8 тис.грн.
Витрати на відрядження – 269 тис.грн.
Амортизація основних засобів – 39 тис.грн.
Витрати на паливо – 96 тис.грн.
Ремонт авто – 112 тис.грн.
Сертифікація продукції – 153 тис.грн.
Перевірка системи менеджменту – 51 тис.грн.
Інші витрати, що не перевищують 10% від загальної суми – 549 тис.грн.

Витрати на збут (рядок 2150) дорівнюють 422 тис. грн., і включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів:
Поштові послуги – 21 тис. грн.
Транспортування готової продукції – 54 тис.грн.
Оплата праці – 119 тис.грн.
Підтримка сайту – 11 тис.грн.
Організація конференції – 39 тис.грн.
Страхування – 18 тис.грн.
Ремонт авто – 42 тис.грн.
Витрати на паливо – 41 тис.грн.
Податки, збори, нарахування на заробітну плату – 26 тис.грн.
Інші витрати, що не перевищують 10% від загальної суми – 51 тис.грн.

Інші операційні витрати (рядок 2180) дорівнюють 2 448 тис.грн.:
Втрати від операційних курсових різниць 1678 тис.грн.
Нарахування до резерву сумнівних боргів – 758 тис.грн.
Інші витрати, що не перевищують 10% від загальної суми – 12 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток по рядку 2300 складає 2 375 тис.грн

Чистий прибуток по рядку 2350 Звіту дорівнює 10 062 тис.грн.

У розділі III Звіту про фінансові результати наведені елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Матеріальні затрати – 35 246 тис. грн.
Витрати на оплату праці – 9 116 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи – 1 997 тис. грн.
Амортизація – 288 тис. грн.
Інші операційні витрати – 1 649 тис. грн.
Разом – 48 296 тис. грн.

Керівник

Черніков Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Чернікова Тетяна Анатоліївна

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	13714	4202
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44270	42175
Надходження від повернення авансів	3020	84	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	190	551
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7	3
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(5206)	(7333)
Праці	3105	(6832)	(3507)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1884)	(957)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5494)	(3020)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2023)	(986)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1688)	(1113)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1783)	(921)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36118)	(28370)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(409)	(300)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2322	3456
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(323)	(336)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(323)	(336)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(1230)	(746)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1230)	(746)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	769	2374
Залишок коштів на початок року	3405	6868	4354
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	127	140
Залишок коштів на кінець року	3415	7764	6868

Примітки: Розкриття інформації про рух грошових коштів
В Звіті про рух грошових коштів наведено надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності
За звітний період надходження грошових коштів:
від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг по рядку 3000 склали 13714 тис.грн.
отримано авансів від покупців та замовників по рядку 3015 – 44270 тис.грн.
надходження від повернення авансів за звітний період – рядок 3020 – 84 тис.грн.
отримано відсотків за залишки на поточний рахунок – рядок 3025 – 190 тис.грн.
інші надходження рядок 3095 дорівнює 7 тис.грн. (у т.ч. курсові різниці по операціям з валютою)

За звітний період витрачено грошових коштів:
На оплату товарів, робіт, послуг по рядку 3100 – 5206 тис.грн.
На оплату праці по рядку 3105 – 6832 тис.грн.
На відрахування на соціальні заходи по рядку 3110 – 1884 тис.грн.
На оплату зобов'язань з податків та зборів по рядку 3115 – 5494 тис.грн.
На оплату податку на прибуток по рядку 3116 - 2023 тис.грн.
На оплату податку на додану вартість по рядку 3117 дорівнює 1688 тис.грн.
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів по рядку 3118 – 1783 тис.грн.
Витрачання на оплату авансів по рядку 3135 – 36118 тис.грн.
інші витрачання по рядку 3190 склали 409 тис.грн. (у т.ч. комісійні витрати по операціям з валютою – 10 тис.грн., витрати на відрядження та підзвітні витрати – 265 тис.грн., сплата за оренду автомобілів – 12 тис.грн., видача безвідсоткової позики – 119 тис. грн., інші 3 тис.грн.)

Чистий рух коштів від операційної діяльності по рядку 3195 є видаток і дорівнює 2322 тис.грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по рядкам 3200-3250 дорівнюють 0,00 тис.грн.

Виплати грошових коштів для придбання необоротних активів у звітному році складають 323 тис.грн. і відображені по рядку 3260 «Придбання необоротних активів» (перелік наведений у примітках до балансу).
Результатом руху коштів від інвестиційної діяльності у звітному році є видаток в сумі 323 тис.грн., який відображений у статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" (рядок 3295).

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначений на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання".

По рядку 3355 «Сплата дивідендів» відображена сума сплачених дивідендів акціонерам на суму 1230 тис.грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності по рядку 3395 є видаток 1230 тис. грн.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

Чистий рух коштів за звітний період склав 769 тис.грн. (надходження по рядку 3400)

Залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі складає 6868 тис.грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів дорівнює 127 тис.грн. – надходження по рядку 3410.

У статті "Залишок коштів на кінець року" наведена різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник дорівнює наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду в сумі 7764 тис.грн.

Керівник

Черніков Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Чернікова Тетяна Анатоліївна

КОДИ
2019.01.01
23189879

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- длений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вибу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1	0	0	0	10827	0	0	10828
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4095	1	0	0	0	10827	0	0	10828
Скоригований залишок на початок року	4100	0	0	0	0	10062	0	0	10062
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4200	0	0	0	0	(1395)	0	0	(1395)
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	(218)	0	0	(218)
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	1	0	0	0	8449	0	0	8449
Примітки: Розкриття інформації про власний капітал						19276	0	0	19277

Приватне акціонерне товариство «ДІГ» є правонаступником усіх прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Донецька інжинірингова група», яке в свою чергу є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Донецька інжинірингова група», яке є правонаступником Акціонерного товариства «Донецька інжинірингова група».

Нова редакція Статуту Товариства затверджена загальними зборами акціонерів (протокол № 6/н від 18 листопада 2014 року), та була зареєстрована 3.12.2014р. за №12661050019005078.

Згідно п. 4.1 Статуту Статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п'ятсот) грн. Статутний капітал розділений на 1500 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна у бездокументарній формі існування (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 27.03.00р. за № 51/05/1/00, видане Донецьким

теруправлінням ДКЦПФР).

Перелік акціонерів: Станом на 31.12.2018р

-Дубінський Андрій Олександрович - кількість акцій 530 (що складає 35,333333% статутного капіталу),

-Кац Олександр Борисович - кількість акцій 450 (що складає 30% статутного капіталу),

-Кац Олена Олександрівна - кількість акцій 80 (що складає 5,333333% статутного капіталу),

-Сорокін Микола Миколайович - кількість акцій 140 (що складає 9,333333% статутного капіталу),

-Новікова Римма Борисівна - кількість акцій 300 (що складає 20% статутного капіталу).

Статутний капітал товариства повністю сформовано у встановлені законодавством терміни. Заявлений статутний капітал товариства відповідає статуту та правилам і вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" і Закону України "Про акціонерні товариства" і підтверджується даними бухгалтерського обліку.

У звітному періоді не відбувались зміни у розмірі статутного капіталу товариства.

Примітка до "Непокриті збитки (нерозподілений прибуток)":
За звітний період Товариство отримало прибутки у сумі 10 062 тис.грн., що відображено по рядку 2350 Звіту про фінансовий результат.

Виплати власникам дивідендів на суму 1 395 тис.грн. відображено по рядку 4200 гр.7 Звіту про власний капітал.
Інші зміни в капіталі на суму 218 тис.грн. відображені по рядку 4290 гр.7 Звіту про власний капітал (у т.ч. штрафні санкції з податку на додану вартість 111 тис. грн., пеня 8 тис.грн., податкові зобов'язання 99 тис.грн.)

Станом на 31.12.2018 р. нерозподілений прибуток Товариства складає 19 277 тис.грн.

Інших змін у складі власного капіталу протягом звітного періоду не було. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду дорівнює 19 277 тис.грн.

Керівник

Черніков Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Чернікова Тетяна Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ДЖИ.ПІ.ЕЙ.Україна"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24165740
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м.Київ, вул. Дмитріївська. Буд.96-98, оф.4
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4612
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	26.06.2018, 0801
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
відсутній		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	19-03-21, 21.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	21.03.2019-23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	37300,00
13	Текст аудиторського звіту	

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ»
станом на 31 грудня 2018 року**

АДРЕСАТ:

Керівництву, Загальним збори учасників та виконавчому органу товариства та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку .

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ», код за ЄДРПОУ 23189879; юридична адреса Україна, 69089, м. Запоріжжя, вул. Пішана, будинок 3, офіс 14, (виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 266 102 0000 005078 від 05.12.2014 року, що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік, а також Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації. На нашу думку, фінансова звітність, що подається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування та надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» на 31 грудня 2018 рік, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту («МСА» видання 2016-2017 року) прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року.

Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому висновку.

Відповідальність керівництва і осіб, кого наділено найвищими повноваженнями відповідальних за фінансову звітність

Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСВА «ДІГ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Товариство чи припинити його діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в 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, коли 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 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-2017 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідного розкриття 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, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття 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. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам за корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління, ми визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період.

ІНШІ ПИТАННЯ

Звіт попереднього аудитора

Аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 рік був проведений іншим аудитором Шевляковою С.Б., (сертифікат аудитора серія А №004948, ПП «АФ «АУДИТ-ІНФОРМ», 604107, м. Київ, провулок Татарський, будинок 8, офіс 104, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2905) який випустив звіт незалежного аудитора датований 20.04.2018 року, з

думкою із застереженням.

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2017 рік було виявлено, що Товариство не виконувало вимогу пункту 13 НП(С)БО 11 «Зобов'язання» та норми пункту 5 НП(С)БО 26 «Виплати працівникам» - не створювався резерв для забезпечення відпусток працівникам.

На протязі 2018 року резерв для забезпечення відпусток визнавався за обліковою оцінкою, необхідною для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно ст.155 п. 3 Цивільного кодексу України.

Розрахована вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 19 276 тис. грн., Статутний капітал складає 1 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 пункту 3 Цивільного кодексу України.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати впевненість у будь-якій формі щодо даної інформації.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація інших можливих істотних спотворень.

Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту, щонайменше, має наводитися інформація про узгодженість Звіту про корпоративне управління. Відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Наказу МФУ від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» має можливість скористатися звільненням від подання звіту про управління у зв'язку з тим, що товариство є малим підприємством за результатами діяльності 2017 та 2018 років.

Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації про Звіт про корпоративне управління відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.06.1999 року, а також відповідно до вимог МСА 720 (переглянутого) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» підготувало річний звіт керівництва відповідно до вимог статті 40, примітка 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480- IV від 23.02.2006 року та «Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» № 982 від 07.12.2018 року.

Відповідно до статті 40, примітка 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480- IV від 23.02.2006 року ми провели аудит Звіту про корпоративне управління за 2018 рік, що є складовою частиною Звіту керівництва за 2018 рік щодо наступних питань:

1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
3. Інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
4. Порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
5. Повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку вищенаведені питання, що є складовою Звіту про корпоративне управління за 2018 рік, відображені достовірно в усіх суттєвих аспектах.

Також в ході аудиту було перевірено наступні питання, розкриті ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДІГ» у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік:

- кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради емітента;
- інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- розглянуто питання чи відхиляється емітент від положень кодексу корпоративного управління.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Назва аудиторської фірми ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА»

Ідентифікаційний код 24165740

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

Реєстр ТРЕТІЙ

Свідоцтво № 4612 видане Аудиторською палатою України
24.04.2014р.

Номер, дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0801 видане Аудиторською
палатою України 26.06.2018 р. термін дії до 26.06.2024 р.

Номер, дата договору про надання аудиторських процедур, гонорар,
період перевірки Договір №19-03-21 від 21.03.2019 року, 37 300 грн.
з 21.03.2019 року по 25.04.2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудиту, є: Сочинська Галина Валентинівна

Директор

ТОВ «ДЖИ.ПІ.ЕЙ.УКРАЇНА»

сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 61 від 23.12.1993 року

Г.В. Сочинська

Україна, 01135, м. Київ,

Вул. Дмитрівська ,буд. 96-98 оф.4

«23» квітня 2019 р.

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

Директор Черніков С.М.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
21.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
22.04.2018	24.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.05.2018	08.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

