

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 52

(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)

Генеральний директор

Хрущ Юрій Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 22965525 |
| 4. Місцезнаходження | Столичне шосе, 90, місто, 03045 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 323-3-323, (044) 323-2-333 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@lada.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів, 05.04.2021, б/н |
| 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://lada.ua/>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	☐
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	☐
5. Інформація про рейтингове агентство.	☐
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	☐
7. Судові справи емітента.	☐
8. Штрафні санкції щодо емітента.	☐
9. Опис бізнесу.	☐
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	☐
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	☐
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☐
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☐
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☐
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☐
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☐
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☒
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

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 про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про 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 виникала протягом звітного періоду.	☐
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) містить наступну інформацію:	
1. Титульний аркуш	
2. Зміст	
3. Основні відомості про емітента, крім: інформації щодо посади корпоративного секретаря, Інформації про рейтингове агентство, так як емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб, посади корпоративного секретаря емітент не має, послугами рейтингового агентства емітент не користувався, інформації про судові справи та штрафні санкції емітент не має, так як вказаних відносно емітента не відбувалось та не застосовувалось.	
4. Відомість про участь емітента в інших юридичних особах	
5. Інформація про органи управління	
6. Інформація про посадових осіб емітента	
7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	
8. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
9. Інформація про засновників емітента	
10. Звіт керівництва (звіт про управління)	
11. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій	
12. Інформація про випуски акцій емітента	
13. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	
14. Інформація щодо вартості чистих активів	
15. Інформація про зобов'язання емітента	
16. Річна фінансова звітність	
17. Твердження щодо річної інформації	
18. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
19. Примітки (до звіту).	
Фізичні особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних.	
Річна інформація емітента затверджена Загальними зборами Товариства (протокол від 05.04.2021 р.).	

Згідно з пунктом 5 глави 4 розділу II Положення № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III Положення 2826, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, в зв'язку з цим емітентом не заповнено, зокрема, наступну інформацію:

- Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;
- Інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);
- Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- Інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 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);
- Інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
- Інформація про рейтингове агентство - в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів;
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - протягом звітного періоду Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб;
- Штрафні санкції емітента – у звітному періоді органами державної влади штрафи не накладалися.
- Інформація про дивіденди – оскільки у попередньому та звітному періоді рішення загальних зборів про виплату дивідендів не приймалося, виплата не здійснювалася;
- Процентні облігації, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), Інформація про похідні цінні папери - у зв'язку з тим, що процентні облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) емітентом не випускалися;
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – в зв'язку з тим, що викуп (продаж) власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції та Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій), Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами), Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права), Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) – емітент не випускав іпотечних цінних паперів та ФОН;
- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - таких договорів не має.
- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - таких договорів не має.
- У формі "Інформація про зобов'язання емітента" не вказана інформація про відсоткові ставки, під які надавалися кошти у зв'язку з тим, що кошти не надавалися.
- Не заповнені дати погашення кредитів в розділі "Інформація про зобов'язання емітента. Кредити банку", оскільки емітент не має кредитів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "УКРАВТОВАЗ"		
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "УКРАВТОВАЗ"		
3. Дата проведення державної реєстрації			10.02.1995
4. Територія (область)	м. Київ		
5. Статутний капітал (грн)			30000,00
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)			18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД			
	Найменування виду діяльності		Код за КВЕД
	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами		45.11
	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту		46.19
	Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів		45.32
10. Банки, що обслуговують емітента:			
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"		
2) МФО банку	334851		
3) IBAN	UA913348510000000002600446364		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"		
5) МФО банку	334851		
6) IBAN	UA913348510000000002600446364		

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори Акціонерів	Акціонери	Акціонери АТ "УКРАВТОВАЗ" згідно реєстру власників іменних цінних паперів НДУ
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Корнєєв Євген Сергійович, Секретар Наглядової ради - Вертійова Антоніна Дмитрівна

Дирекція	Генеральний директор, Член Дирекції - головний бухгалтер.	Генеральний директор - Хрущ Юрій Петрович Член Дирекції – головний бухгалтер Казакова Наталія Михайлівна
----------	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Хрущ Юрій Петрович	1980	вища	17	ТОВ "Фалькон-Авто", 36425268, Заступник генерального директора з післяпродажного обслуговування та продажу запасних частин	06.04.2018, до переобрання
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж 17 років. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол від 05.04.2018р.) було звільнено Вознюка Ігоря Миколайовича з посади Генерального директора Товариства 05.04.2018 року та призначено Хруща Юрія Петровича на посаду Генерального директора Товариства з 06 квітня 2018 року до переобрання. Хрущ Юрій Петрович обіймав протягом останніх п'яти років інші посади: начальник департаменту розвитку торгівлі запасними частинами, заступник Генерального директора з післяпродажного обслуговування та торгівлі запасними частинами. Частка в статутному капіталі Емітента 0%. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							
2	Член Дирекції – головний бухгалтер	Казакова Наталія Михайлівна	1968	вища	26	ТОВ "РК-Греїнс", 24364356, головний бухгалтер	26.04.2018, до переобрання
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена Дирекції – головного бухгалтера (Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ" від 26.04.2018 року) обрана Казакова Наталія Михайлівна, яка протягом останніх п'яти років обіймала наступні інші посади: Головний бухгалтер АТ «УКРАВТОВАЗ» (призначена на посаду головного бухгалтера з 15.08.2002 на невизначений термін). Загальний стаж роботи 26 роки. Частка в статутному капіталі Емітента 0%. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Голова Наглядової ради	Корнєєв Євген Сергійович	1988	вища	12	ПрАТ "АвтоКапітал", 31750520, Менеджер з маркетингу автомобілів Крайслер, Джип, Додж.	05.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Припинено повноваження Голови Наглядової Ради – Когана Б.С. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 05.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12 років Попередні посади: Менеджер з маркетингу автомобілів Крайслер, Джип, Додж. Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.							
4	Член Наглядової ради	Вертієва Антоніна Дмитрівна	1954	вища	49	МАТ УРСР «УКРАВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ», д/н, провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу	05.04.2018, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Припинено повноваження Секретаря (члена) Наглядової Ради – Васадзе В.Т. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 05.04.2018р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 49 років Попередні посади: провідний бухгалтер-ревізор контрольно-ревізійного відділу Не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Секретар Наглядової ради	Вертійова Антоніна Дмитрівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Корнєєв Євген Сергійович	0	0	0	0
Член Дирекції – головний бухгалтер	Казакова Наталія Михайлівна	0	0	0	0
Генеральний директор	Хрущ Юрій Петрович	0	0	0	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)
ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (LA HOLDING LIMITED)	HE 122540	2, Лімасол центр В, Лімасол, д/н, КІПР	85
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Васадзе Таріел Шакрович			15
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом.

Основними видами діяльності Товариства є:

- удосконалення організації та розвитку в нових економічних умовах автомобільної справи в Україні;
- впровадження нових технологій в автомобілебудування та автосервіс;
- оптова та роздрібна торгівля авто товарами.
- створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
- розвиток комерційної діяльності, яка сприяє розширенню номенклатури послуг та продукції, удосконалення прогресивних форм торгівлі (абонементне обслуговування, прокат автомобілів, здача в оренду, закупка, відновлення та реалізація автомобілів, що були у використанні, кемпінги, мотелі, автостоянки, експертне обслуговування та інше).
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг, послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту, включаючи оптову та роздрібну торгівлю вантажними та легковими автомобілями (юридичним та фізичним особам).
- організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, фестивалів, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; торгівля автомобілями та авто товарами;
- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

Рік у рік зростає матеріальне заохочення працівників.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» створене як Закрите

акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1995 року, номер запису про включення до ЕДР 1 072 120 0000 005681, ідентифікаційний код 22965525 та перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2010 року (далі по тексту «Товариство»).

Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції і мають право володіти такими акціями Товариства згідно з законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України» (надалі - «Акціонери»).

Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, за типом - приватним.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90.

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку із своїм найменуванням українською мовою.

Товариство має власний веб-сайт, на якому у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, що спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також у третейському суді.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що йому належить, та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли засновники (Акціонери) Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій Загальними Зборами Акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори Акціонерів). Загальні Збори Акціонерів, що схвалюють такі зобов'язання Акціонерів Товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації Товариства.

До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства та емісії акцій Товариства.

Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

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

д/н

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

д/н

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

д/н

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	

Кворум зборів, %	100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3.Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4.Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. 5.Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 6.Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2019 році. 7.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 8.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9.Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення річних загальних зборів: Наглядова Рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: «За» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у загальних зборах та мають право голосу. Загальний опис прийнятих на зборах рішень: РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Ратушна Тетяна Миколаївна; Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна. 1.2.Визначити термін дії повноважень лічильної комісії – на час проведення річних Загальних зборів Товариства. РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича; 2.2.Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича. РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.1.Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів; -Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; -Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; -Голова Зборів оголошує проекти рішень з питань порядку денного, затверджені Наглядовою Радою Товариства; -Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; -Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; -Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; -Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів. РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4.1.Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5.1.Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2019 рік у складі: -Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року; -Звіту про фінансові результати Товариства за 2019 рік; -Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік; -Звіту про власний капітал за 2019 рік; -Приміток до фінансової звітності за 2019 рік. РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6.1.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році: -чистий прибуток Товариства, що складає 8 002 тис. грн. (вісім мільйонів дві тисячі гривень), залишити нерозподіленим. 6.2.Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7.1.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів: -контрактів з ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 40209877) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах авансового платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару або оплати з відстрочкою платежу на 60 (шістдесят) банківських днів від дати поставки автомобілів, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень; -контрактів із ТОВ «ТК «Альфа» (номер 1156952003900) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до	

автомобілів виробництва АТ «АВТОВАЗ» та ТОВ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень; -кредитних договорів з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

7.2.Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо погоджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, погодженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

7.3.Уповноважити Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера Товариства на підписання перелічених вище контрактів, а також доповнень та додаткових угод до них, з визначенням істотних умов таких контрактів.

РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції.

8.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.1.Уповноважити Генерального директора Товариства Хруща Юрія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2939302755) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Відкрите голосування, шляхом підняття рук/підписання бюлетенів		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У Товаристві створена Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, який здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад Наглядової Ради становить дві особи. Склад, структура та діяльність Наглядової Ради як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. Кожний член Ради є компетентним та ефективним. Наглядова Рада зумовила позитивні зміни у фінансовогосподарській діяльності Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція.

Роботою Дирекції керує Генеральний директор. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства та чинним законодавством України.

Склад, структура та діяльність Дирекції як колегіального органу відповідають всім вимогам емітента. Кожний член Дирекції є компетентним та ефективним. Робота Дирекції зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Корнєєв Євген Сергійович		X	Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Вертієва Антоніна Дмитрівна		X	Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду було проведено 14 засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення з найбільш важливих питань, що істотно вплинули на діяльність Товариства, зокрема:

1. Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення

річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.Про уповноваження Генерального директора Товариства на вчинення дій щодо скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.Про прийняття рішення про списання основних засобів.

8.Про внесення змін до штатного розпису Товариства.

9.Про прийняття рішення щодо передачі Товариством основних засобів в оренду.

10.Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

13.Про прийняття рішення щодо укладення Товариством Договору з ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 36351673).

14.Про укладення Додаткової угоди до Контракту з членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства.

15.Про затвердження Положення «Про оплату праці Члена дирекції - головного бухгалтера та працівників бухгалтерії АТ «УКРАВТОВАЗ».

16.Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

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

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Д/н

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

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

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): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор Хрущ Юрій Петрович;
Член Дирекції –головний бухгалтер Казакова Наталія Михайлівна.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

- 1)втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
- 2)розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
- 3)прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4)затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5)прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6)прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7)щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8)уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для

виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

З урахуванням визначених Статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Генеральний директор:

Одноособово:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Дирекції;
- 3) має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
- 5) підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
- 6) підписує листи та заяви від імені Товариства;
- 7) організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 8) вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;
- 9) представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером:

- 1) укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема:
 - а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;
 - б) правочини щодо надання послуг з сервісного обслуговування за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - в) правочини щодо продажу товарних транспортних засобів та/або запасних частин по ціні не нижче їх собівартості та за умови стовідсоткової передплати, загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;
 - д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;
- 2) акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
- 3) підписує довіреності;
- 4) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;
- 5) розробляє щорічний кошторис;
- 6) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

- 7)затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
- 8)затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- 9)встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 10)організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11)розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 12)забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 13)здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства.
- Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених Статутом.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
Д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
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)

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): д/н		

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

	Так	Ні
З 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/н		

6) 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	LA HOLDING LIMITED (ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД)	HE 122540	85
2	Васадзе Таріел Шакрович	д/н	15

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3000	0	0	11.11.1111
Опис: д/н			

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні.

До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою.

Обрання та припинення повноважень членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради.

Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера:

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

5)з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції інших органів управління Товариства згідно зі Статутом та чинним законодавством України.

Головний бухгалтер здійснює повноваження згідно посадової інструкції та інших внутрішніх положень Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» за 2020 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

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

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

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

рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва за 2020 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашої відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятих доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі «Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства» нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

Нашу відповідальність викладено в розділі «Відповідальність аудитора» нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я охарактеризувала спалах COVID-19 у світі як пандемію. У зв'язку із поширенням COVID-19 у світі, Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову № 211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19», якою були запроваджені карантинні заходи. Обмеження щодо переміщення та інші стримувальні заходи мають значний вплив на економіку України в цілому. Керівництво Товариства вважає, що складання фінансової звітності на основі принципу безперервності є прийнятним та Товариство може продовжувати свою діяльність у майбутньому.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ЕЛ ЕЙ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (LA HOLDING LIMITED)	HE 122540	Ріга Фераю, 2, 6-й поверх, Лімасол, д/н, КІПР	2550	85	2550	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Васадзе Таріел Шакрович			450	15	450	0
Усього:			3000	100	3000	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	Акція проста бездокументарна іменна	3000	10,00	Акціонери мають переважне право придбавати прості акції додаткової емісії Товариства, в процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Порядок та строки реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі приватного розміщення визначаються чинним законодавством України та рішенням Загальних Зборів Акціонерів щодо розміщення акцій додаткової емісії.	Емітент не здійснював торгівлю цінними паперами, факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткової емісії не було.
Примітки: д/н					

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
21.05.2010	93/10/1/10	Територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000072326	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,00	3000	30000,00	100
Опис: Емітент не здійснював торгівлю цінними паперами, факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткової емісії не було.									

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:	7898	7338	0	0	7898	7338
будівлі та споруди	5728	5275	0	0	5728	5275
машини та обладнання	49	10	0	0	49	10
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2121	2053	0	0	2121	2053
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7898	7338	0	0	7898	7338

Опис: Станом на 31.12.2020р. Емітент має на балансі основних засобів (ОЗ) первісною вартістю 12899 тис.грн., сума нарахованого зносу – 5561 тис.грн., ступінь зносу – 43.10%. МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ. Первісна вартість на кінець року – 541 тис.грн., сума нарахованого зносу – 531 тис.грн., ступінь зносу – 98.15 %. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. Первісна вартість на кінець року – 447,2 тис.грн., сума нарахованого зносу – 447,2 тис.грн., ступінь зносу - 100,00%. До групи ІНШІ включені: Інші ОЗ. Всі основні засоби емітента виробничого призначення та знаходяться в експлуатації. Орендованих основних засобів Емітент не має, власні в оренду надає. Обмежень на використання майна нема. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів визначаються виходячи із наступних мінімально допустимих строків корисного використання : Для об'єктів, які обліковуються на рахунку 101 - терміни не встановлюються;- Для об'єктів, які обліковуються на рахунку 102 - не менше 15 років;Для об'єктів які обліковуються на рахунку 103, з них : будинки - не менше 20 років;споруди - не менше 15 років;- передавальні пристрої - не менше 10 років; для об'єктів, які обліковуються на рах.104 - не менше 2 років; для об'єктів які обліковуються на рах.105 - не менше 5 років; для об'єктів які обліковуються на рах.106 - не менше 4 років; для об'єктів які обліковуються на рах.109 - не менше 12 років ,на рах.1093 – не менше 1,5року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	39024	41521,2
Статутний капітал (тис. грн)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	30	30
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 38994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 38994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 41491,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 41491,2 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	56427	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	56427	X	X
Опис: У складі інших зобов'язань відображено: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 8445 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 3; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 8; поточна кредиторська заборгованість з оплати праці – 18; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами-6456тис.грн; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 31265,0тис.грн, інші поточні зобов'язання у сумі 9926тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків – 305 тис. грн.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВМ – аудит»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20587317
Місцезнаходження	вул. Черняхівського, 23-б, місто Бровари, Київська область, 07400, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №2488
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2010
Міжміський код та телефон	(067) 99-236-66
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Відповідно до укладеного договору аудиторська фірма здійснює послуги надання звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2020 рік.	

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2021.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ" за ЄДРПОУ			22965525
Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ за КОАТУУ			8036100000
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство за КОПФГ			230
Вид економічної діяльності Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами за КВЕД			45.11

Середня кількість працівників 1

Адреса, Столичне шосе, 90, місто, 03045, УКРАЇНА, (044) 323-3-323
телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ:
1	2	3	4	01.01.2020
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	57	0
первісна вартість	1001	1678	1739	1678
накопичена амортизація	1002	1678	1682	1678
Незавершені капітальні інвестиції	1005	38	2213	38
Основні засоби	1010	7825	7338	7825
первісна вартість	1011	12720	12899	12720
знос	1012	4895	5561	4895
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	338	338	338
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	8201	9946	8201

1	2	3	4	5
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	65046	64099	65046
<i>Виробничі запаси</i>	1101	102	166	102
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0	0
<i>Товари</i>	1104	64944	63933	64944
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	428	410	428
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7492	1576	7492
з бюджетом	1135	5732	4652	5732
у тому числі з податку на прибуток	1136	3858	3858	3858
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2071	1230	2071
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10176	8554	10176
<i>Готівка</i>	1166	10176	8554	10176
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	32	45	32
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0	0
у тому числі в:	1181	0	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>				
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	121	4969	121
Усього за розділом II	1195	91098	85535	91098
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	99299	95481	99299

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30	30	30
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	9204	9204	9204
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	32287	29820	32287
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	41521	39054	41521
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:	1531	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань				
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3861	8445	3861
розрахунками з бюджетом	1620	0	3	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	8	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	18	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	603	6456	603
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	31266	31266	31266
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	151	305	1510
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	21897	9926	21897
Усього за розділом III	1695	57778	56427	57778

1	2	3	4	5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	99299	95481	99299

Примітки: Д/н

Керівник

Юрій ХРУЩ

Головний бухгалтер

Наталія КАЗАКОВА

КОДИ
2021.01.01
22965525

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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	305470	235889
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(289300)	(212127)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	16170	23762
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	1102	1323
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(6984)	(6149)
Витрати на збут	2150	(10021)	(8465)
Інші операційні витрати	2180	(2549)	(749)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	9722
збиток	2195	(2282)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	37
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(186)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	9759
збиток	2295	(2468)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	(1757)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	8002
збиток	2355	(2468)	(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	(2468)	8002

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	470	385
Витрати на оплату праці	2505	6547	5551
Відрахування на соціальні заходи	2510	1441	1172
Амортизація	2515	845	849
Інші операційні витрати	2520	11042	7935
Разом	2550	20345	15892

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Д/н

Керівник

Юрій ХРУЩ

Головний бухгалтер

Наталія КАЗАКОВА

КОДИ
2021.01.01
22965525

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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	129698	62409
Повернення податків і зборів	3005	0	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	147	29
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	245166	227269
Надходження від повернення авансів	3020	127	681
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	486	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	51
Надходження від операційної оренди	3040	546	237
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	672	1197
Витрачання на оплату:	3100	(22007)	(6730)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(5250)	(4531)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1393)	(1175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8183)	(1163)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6845)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1337)	(1150)
Витрачання на оплату авансів	3135	(323454)	(248116)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1908)	(5501)
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	(1650)	(2010)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13019	22649
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	21	108
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	934
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	(2136)	(159)
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	(2115)	883
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	37
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(12520)	(19720)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(12520)	(19683)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1616)	3849
Залишок коштів на початок року	3405	10176	6288
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	39
Залишок коштів на кінець року	3415	8554	10176

Примітки: Д/н

Керівник

Юрій ХРУЩ

Головний бухгалтер

Наталія КАЗАКОВА

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ
ДІМ "УКРАВТОВАЗ" Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
22965525

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	30	0	0	9204	32288	0	0	41522
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	30	0	0	9204	32288	0	0	41522
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(2468)	0	0	(2468)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(2468)	0	0	(2468)
Залишок на кінець року	4300	30	0	0	9204	29820	0	0	39054

Примітки: Д/н

Керівник

Юрій ХРУЩ

Головний бухгалтер

Наталія КАЗАКОВА

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

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

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (надалі "Товариство") створене як Закрите акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1995 року, номер запису про включення до ЕДР 1 072 120 0000 005681, ідентифікаційний код 22965525 та перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2010 року (далі по тексту «Товариство»).

Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та Статутом.

Основними видами діяльності Товариства є:

- удосконалення організації та розвитку в нових економічних умовах автомобільної справи в Україні;
- впровадження нових технологій в автомобілебудування та автосервіс;
- оптова та роздрібна торгівля авто товарами.
- створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
- розвиток комерційної діяльності, яка сприяє розширенню номенклатури послуг та продукції, удосконалення прогресивних форм торгівлі (абонементне обслуговування, прокат автомобілів, здача в оренду, закупка, відновлення та реалізація автомобілів, що були у використанні, кемпінги, мотелі, автостоянки, експертне обслуговування та інше).
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг, послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту, включаючи оптову та роздрібну торгівлю вантажними та легковими автомобілями (юридичним та фізичним особам).
- організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, фестивалів, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; торгівля автомобілями та авто товарами;
- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату.

Адреса Товариства – Україна, 03045, Київ, Столичне шосе, 90.

Основні показники, що характеризують економічний потенціал нашого Товариства

Додаток 1

показникидані звітності2019 р 2020р.норматив

1. Аналіз майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів Баланс: ряд.1012 / ряд.
10110,380,43зменшення

Коефіцієнт придатності основних засобів 1 "-" коефіцієнт зносу основних
засобів0,620,57збільшення

2. Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття Баланс: ряд.1195 / ряд. 16951,581,52>1

Коефіцієнт швидкої ліквідності Баланс: ряд.(1195-1100) /
ряд.16950,450,380,6 - 0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Баланс: ряд.(1160+1165) / ряд.1695
0,090,12>0

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) Баланс: ряд.1195 - ряд.
169533320,0029106,00>0

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Баланс: ряд.1495 / ряд.
19000,420,41>0,5

Коефіцієнт фінансування Баланс: ряд.(1595+1695+17000) / ряд.1495
1,391,440,5 - 1 зменшення

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Баланс: ряд.(1195-1695)
/ ряд.1695 1,522,93>0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу Баланс: ряд.(1195-1695) /
ряд.1495 0,800,75>0 збільшення

4. Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1300(3)+1300(4))/23,47>0 збільшення

Коефіцієнт заборгованості Баланс: ряд.(1595+1695) / ряд.1495 1,440,5 - 0,7

Коефіцієнт оборотності основних засобів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1011(3)+1011(4))/223,95>0 збільшення

Коефіцієнт оборотності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1495(3)+1495(4))/27,62>0 збільшення

5. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс:
(ряд.1011(3)+1011(4))/2-0,193>0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс:
(ряд.1495(3)+1495(4))/2#ДЕЛ/0!>0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності діяльності Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Звіт про фін.рез-т
ряд.2000-0,008>0 збільшення

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства.

Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,38. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 38%.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 1,52.

Це свідчить про те, Що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів

на 100%.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,42. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 59%.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2019р. становив - 0,08 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству прибуток в розмірі 0,08грн.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2020р. становив - «-»0,193 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,193грн.

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства.

Показник / Алгоритм розрахунку період
123

2 019р. 2 020р.

$$Z = 0,717x_1 + 0,847x_2 + 3,107x_3 + 0,42x_4 + 0,995x_5 - 2,983693,45549$$

Де x_1 - власний оборотний капітал /сума активів; 00

x_2 — нерозподілений прибуток/сума активів; 0,087839-0,02883

x_3 — прибуток до сплати відсотків /сума активів; 0,107126-0,02883

x_4 — балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал; 00

x_5 — обсяг продажів (виторг) /сума активів. 2,5893983,58742

Константа порівняння — 1,23.

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використаємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства.

Показник / Алгоритм розрахунку період
123

2019 2020

Власний оборотний капітал (ВОК) ф1.: р.119500

Сума Активів (А) ф1.: р.190091098,0085535,00

Виручка ф2.: р.2000235889,00306850,00

K_1 – відношення обігового капіталу до активів; 00

K_2 – відношення чистого прибутку до власного капіталу; 0,192717-0,06314

K_3 – відношення виручки від реалізації до активів; 2,5893983,58742

K_4 – відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства. 0,035094-0,00798

R - рахунок 0,3546540,12555

Зони банкрутства

Значення R Вірогідність банкрутства, %

Менше 0 Максимальна (90-100)

0–0,18 Висока (60-80)

0,18–0,32 Середня (35-50)

0,32–0,42 Низька (15-20)

Більше 0,42 Мінімальна (до 10)

АТ «УКРАВТОВАЗ»:

Ø за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства відсутня.

Ø за факторною R - моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мінімальна.

Ø Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

Дью Діліженс (від англійського Due Diligence, що в перекладі означає «забезпечення належної сумлінності») - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, яка включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкту інвестування, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану та положення на ринку. Зазвичай передують купівлі бізнесу, злиттю, підписанню контракту чи співробітництва. У першу чергу, Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості запланованої угоди або інвестиційного проекту, проте, важливу роль відіграє і повнота інформації, яка надається при цьому виді перевірки, що дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити усі переваги та недоліки співпраці.

В звітному році реалізувати бізнес, щоб максимально зменшити існуючі підприємницькі ризики (в т.ч. економічного), підписанню контракту чи співробітництва ПрАТ не проводило.

Інформація про ризики і невизначеності (Д)

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Д1. Кредитний ризик

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику на Товаристві:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п.
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг

відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбавитися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Д.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

- ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
- ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
- значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
- ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо Генеральному директору та головному бухгалтеру Товариства, річна фінансова звітність за 2020 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.