

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Проніна Ольга Юрївна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 23847207
- 4. Місцезнаходження емітента** 69002 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул.Слобідська, буд. 49
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (061) 280-44-44 (061) 280-44-44
- 6. Адреса електронної пошти** snisar@zit.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 22.04.2019
Протокол № 1 чергових загальних зборів акціонерів
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, України" уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262
Україна DR/00001/APA

ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку**

<http://list.prat.ua/>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

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

Примітки : 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, річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами

Товариства станом на 31.12.2018 року у Товариства відсутні. Розділ "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" не заповнюється, оскільки у структурі капіталу емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітньому періоді на Товариство не накладалися. Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. 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 відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися, тому відповідна інформація не наводиться. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду не виникла та не розкривалася. У розділі "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудиторському звіті відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	19.09.1995
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	800.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
79.12	Діяльність туристичних операторів
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
2) МФО банку	300614
3) Поточний рахунок	26009500289751
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Немає
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕКТОРАЛЬ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	32297466
4) місцезнаходження	69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. ЛЕНІНА, буд. 92
5) опис	Воді часткою статутного фонду у розмірі 400000 грн, що становить 34,84 % СК
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВОКАДСЬКА КОМПАНІЯ "ЛИСТ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	23850362
4) місцезнаходження	69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. ЛЕНІНА, буд. 92
5) опис	Воді часткою статутного фонду у розмірі 2880 грн, що становить 24,00% СК
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЛИСТ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	32369027
4) місцезнаходження	69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. ЛЕНІНА, буд. 92
5) опис	Воді часткою статутного фонду у розмірі 388000 грн, що становить 49,59% СК
1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕКО"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	22133500
4) місцезнаходження	69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, буд. 21
5) опис	Воді часткою статутного фонду у розмірі 899184.00 грн, що становить 17,8% СК
1) найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2) організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	22627780
4) місцезнаходження	61010, Харківська обл., м. Харків, вул. ГРЕКІВСЬКА, буд. 77
5) опис	Акції; Іменні прості; бездокументарні 116078 шт. 16,9577% СК
1) найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2) організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	23289055
4) місцезнаходження	69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. СЛОБІДСЬКА, буд. 49
5) опис	Акції; Іменні прості; бездокументарні 29 841 125 шт. 24,899994% СК

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу – 2 осіб. Середня численність позаштатних працівників – 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом – 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. Фонд оплати праці за 2018 рік склав 100,8 тис.грн. У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 11,5 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

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

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: середньозваженої собівартості. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій не передбачений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основним видом послуг, що надає Товариство, є передача приміщень в оренду. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент не надається тому, що Товариство не займається виробництвом та не експортує продукцію. Середньореалізаційні ціни - 41,67грн. за 1 кв. м. в міс. Сума виручки за 2018 р. становить 179,9 тис.грн. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: здача приміщень в оренду є перспективним та не залежать від сезонних змін. Основні клієнти: ТОВ "Запоріжінструмент трейдінг", ПРАТ "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ та ВІДПОЧИНКУ". Основні ринки збуту м. Запоріжжя. Основним ризиком в діяльності Емітента є пошкодження або знищення нерухомості, і основним заходом щодо зменшення ризиків є насамперед страхування майна. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та підвищення якості послуг; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: Товариство працює безпосередньо з замовниками. Сировина в процесі господарювання не використовується. Стан галузі здавання в оренду нерухомого майна є задовільним та не потребує запровадження нових технологій. Нові технології, нові види послуг в звітному році не впроваджувались. Становище Товариства на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: конкуренція в галузі велика, але підприємство в процесі своєї діяльності постійно підвищує свою конкурентоспроможність, а саме підвищення якості послуг. Особливості продукції (послуг) емітента: Товариство постійно займається підвищенням якості послуг. Перспективні плани розвитку емітента: пошук нових клієнтів та підвищення прибутку порівняно з попереднім роком. Постачальників сировини та матеріалів товариство не має. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні. Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України.

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

Придбання, продажу та ліквідації за останні 5 років не відбувалось. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Слобідська, буд. 49. Орендованих основних засобів Товариство не має. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 95,9%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон`юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень – висока.

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

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство має укладені, але ще не виконаних договори (контракти) на суму 217800,00. Очікувані прибутки від виконання цих договорів не розраховувались.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збільшенню потужності підприємства, запровадження нових видів продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають голосуючі акції (мають право голосу) та зареєстровані у Загальних зборах акціонерів.	Загальні збори акціонерів, які відбулися 20.04.2018 р. Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: Литвин Лідія Миколаївна Савін Володимир Валерійович Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Виконавчий орган-Директор	Директор	Проніна Ольга Юріївна
Ревізор	Ревізор	Савін Володимир Валерійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Проніна Ольга Юріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1987
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 3
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ФОП Проніна О.Ю.
23847207
Приватний підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.12.2016 5 років
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 25636,01 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 3 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець, директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Снісарь Тетяна Леонідівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1962
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ЗІТ"
31637838
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.07.2011 Безстроково
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 35779,86 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савін Володимир Валерійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1974
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ЗАТ "Запорізький інструментальний завод ім. Войкова"
23289055
заступник голови правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2014 3 роки
9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління, Ревізор, Член правління. Обіймає посаду члена правління ПРАТ "ЗІЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23289055), місцезнаходження: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Проніна Ольга Юріївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Снісарь Тетяна Леонідівна		0	0	0	0
Ревізор	Савін Володимир Валерійович		4	5	4	0
Усього			4	5	4	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості 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.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із надання приміщень в оренду; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

2. Інформація про розвиток емітента.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

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

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ ЛИСТ та про засвідчення бюлетеней для голосування..</p> <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Головою чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ ЛИСТ обрати Директора ПРАТ ЛИСТ Проніну О.Ю., секретарем - Снісарь Т.Л. 2. Лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова комісії - Литвин Олексій Олексійович; Секретар - Литвин Лідія Миколаївна. 3. Затвердити наступний регламент: виступи з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей -до 5 хвилин, відповіді на запитання -до 5 хвилин. 4. Визначити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. <p>Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ ЛИСТ про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЛИСТ в 2017 році.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Директора ПРАТ ЛИСТ про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ ЛИСТ в 2017 році затвердити."</p> <p>Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора ПРАТ ЛИСТ про результати діяльності ПРАТ ЛИСТ в 2017 році.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізора ПРАТ ЛИСТ про результати діяльності ПРАТ ЛИСТ в 2017 році затвердити.</p> <p>Питання 4. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ ЛИСТ та порядку розподілу прибутку.</p> <p>Прийняте рішення: Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ ЛИСТ в 2016 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2017р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Питання 5. Затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ ЛИСТ та плану розподілу прибутку ПРАТ ЛИСТ, який отримується в 2018 році.</p> <p>Прийняте рішення: Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ ЛИСТ та план розподілу прибутку ПРАТ ЛИСТ, який отримується в 2018 році, затвердити.</p> <p>Питання 6. Внесення змін до Статуту.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції. 2. Затвердити Статут в новій редакції. 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції. 4. Надати повноваження Директору ПРАТ ЛИСТ Проніній О.Ю. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР. <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2018 році, не було.</p>	

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Наглядову раду не створено.	

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

Наглядову раду не створено.

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

Наглядову раду не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Наглядову раду не створено.	Наглядову раду не створено.		X

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

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

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

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

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

Наглядову раду не створено.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Директор Проніна Ольга Юріївна</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, розробка основних напрямів діяльності Товариства та організація виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства; • внесення на розгляд загальним зборам акціонерів пропозицій про основні напрями діяльності та розвитку Товариства, тому числі щодо комерційної, інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової, постачальницької, збутової, кадрової та цінової політики Товариства. додержання реальної номенклатури власної продукції (робіт та послуг); • здійснення поточного керівництва роботою філій, відділень, представництв і дочірніх підприємств, інших відокремлених і не відокремлених підрозділів, створених Товариством, його структурних підрозділів; • подання загальним зборам акціонерів Товариства для затвердження локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, що регулюють управлінські, господарські, технічні, маркетингові, дослідницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, або внесення відповідних і доповнень до цих актів. • за попередньою згодою із загальними зборами акціонерів Товариства прийняття рішення: <ul style="list-style-type: none"> • 1. про укладання угод, місячний оборот за якими перевищує 150 000, 00 гривень (сто и тисяч гривень 00 коп.) або будь-який еквівалент вказаної суми; • 2. про укладання угоди, якщо внаслідок її укладання сумарна загальна сума цієї угоди разом чи невиконаними повністю угодами (угодою) (незалежно від часу укладання таких угод) перевищувати 155 000. 00 гривень (сто п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.); • 3. про видачу, відчуження, передачу в управління та/або придбання боргових цінних паперів; • 4. про здійснення фінансових та/або капітальних інвестицій; • 5. про падання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, в тому-числі натуральної, безоплатну передачу коштів, майна та майнових і немайнових прав (які можуть бути передані) Товариства третім особам: <ul style="list-style-type: none"> • 6. про отримання кредитів, позик позичок, про здійснених операцій з уступки вимоги переведення боргу; • 7. про надання грошових коштів у депозит (отримання (придбання) ощадних сертифікатів), надання гарантій, поруки (втому числі й авалю);

- 8. про відчуження та/або надання в управління корпоративних прав га/або надання третім особам (третьій особі) будь-яких прав, що впливають з корпоративних прав;
- 9. про здійснення інших операцій, відносно яких згідно зі Статутом потрібна попередня згода загальних зборів акціонерів Товариства;
- 10. Крім зазначених у цьому підпункті Статуту рішень, для прийняття яких Директору потрібна попередня згода загальних зборів акціонерів Товариства, загальні збори акціонерів Товариства встановлюють додаткові обмеження (додаткові види рішень), відносно яких Директор не може приймати рішення без попередньої згоди загальних зборів акціонерів Товариства, якщо про не прийняте відповідне рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
- 11. Всі рішення, прийняті Директором, які потребують попередньої згоди із загальними зборами акціонерів Товариства, є не дійсними без надання загальними зборами акціонерів Товариства цієї попередньої згоди, якщо про інше не прийняте відповідне рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
- реалізація прийнятих загальними зборами акціонерів Товариства рішень про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об'єднань підприємств, промислово - фінансових груп, холдингових компаній та ін.. а також про вихід із зазначених суб'єктів.
- придбання у акціонера Товариства на підставі відповідних договорів, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, акцій Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх скликання та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за ініціативою Директора;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. Закону;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних відповідно до ст. 34 Закону:
- прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного зборів акціонерів Товариства;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення

	<p>розміру оплати його послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; • прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • визначення порядку формування та використання коштів фондів Товариства з урахуванням рішення загальних зборів акціонерів про розподіл чистого прибутку; • розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав; • прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства; • вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту належать до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.
<p>Опис</p>	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор одноосібно приймає рішення. Рішення Директора оформлюються наказом Директора. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В Товаристві наглядову раду не створено, Статутом такий орган не передбачений, що відповідає ст.51 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв'язку з цим, інформація про персональний склад наглядової ради, її комітети та про проведені засідання не наводиться.

Інформація про діяльність наглядової ради не наводиться, оскільки Наглядову раду не створено.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Литвин Лідія Миколаївна	д/н	88.75
2	Савін Володимир Валерійович	д/н	5

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
80	5	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014

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

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства — Директор та Ревізор Товариства.

Відповідно до п.8.14.29 та п.9.6 Статуту, Обрання та припинення повноважень Директора відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Директор обирається загальними зборами акціонерів терміном на 5 років.

Відповідно до п.9.7 Статуту, Повноваження Директора припиняються з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового Директора.

Загальні збори акціонерів вправі достроково припинити повноваження (відкликати) Директора у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про усунення від виконання обов'язків Директора Товариства, загальні збори повинні обрати нового Директора Товариства.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, контрактом та рішенням загальних зборів акціонерів.

Повноваження Директора припиняються, зокрема, у випадках:

1. відкликання Директора з посади;
2. припинення контракту з Директором;
3. прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень Директора.

Повноваження Директора Товариства припиняються достроково:

1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Директором Товариства;
2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;
3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання з посади Директора Товариства;
4. обрання загальними зборами акціонерів нового Директора Товариства;
5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом

Відповідно п.10.3 Статуту Обрання Ревізора здійснюється шляхом голосування на загальних зборах бюлетенями для голосування. Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Відповідно до п.8.14.13 Статуту, обрання та припинення повноважень Ревізора відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

Відповідно п.10.14 Статуту, Повноваження Ревізора Товариства припиняються достроково:

- у разі односторонньої о складення і себе власних повноважень;
- у разі втрати Ревізором статусу акціонера Товариства;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;
- прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Ревізора за не виконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- обрання загальними зборами акціонерів нового Ревізора Товариства;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

ДИРЕКТОР (п.9.4 Статуту):

Директор Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції:

- укладає угоди, в тому числі трудові;
- відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;
- користується правом розпорядження коштами;
- видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, Статутом та укладеними угодами;
- встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства;
- відповідно до трудового законодавства та Статуту здійснює прийняття на роботу та звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників;
- приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України;
- приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.

РЕВІЗОР (п.10.2, п.10.7 та 10.8 Статуту):

Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати здійснених ним перевірок загальним зборам.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора Ревізор перевіряє:

1. достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2. ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та відповідності відповідним нормативним документам;
3. своєчасність та правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх авансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4. дотримання Директором наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
6. зберігання грошових коштів за матеріальних цінностей;
7. використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
8. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
9. дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
10. фінансовий стан Товариства і на, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор для виконання своїх обов'язків має право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок і Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо огляду фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ» за 2018 рік

Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели огляд фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ» (далі по тексту ПРАТ «ЛИСТ» або Товариство), складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення у формі Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі скороченого пакету звітності, а саме:

- Баланс (Форма № 1-м) на 31.12.2018р.;
- Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за рік, що закінчився зазначеною датою.

Фінансова звітність була складена управлінським персоналом на основі положень ПСБО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних (положень) стандартів фінансової звітності України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду (МСЗО) 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало б підстави нас вважати, що фінансова звітність у цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедур, і оцінює отримані докази. Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ»

Код за ЄДРПОУ

23847207

Дата державної реєстрації

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб серія ААБ № 285642 від 19.09.1995 року, номер запису: 1"103"120 0000 010445

Орган державної реєстрації

Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області

Дата останньої реєстраційної дії

24.05.2018 р.

номер запису в ЄДР: 1_103_01044_39, код: 275099373657 Нова редакція Статуту (у відповідності до Закону «Про акціонерні товариства»)

Основні види діяльності, коди КВЕД

79.12 Діяльність туристичних операторів (основний); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Місцезнаходження

69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49

Телефон

(061) 214-99-00/ 214-81-60

Опис аудиторської перевірки

Ми провели огляд у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання 2017 року) в якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом опитування управлінського персоналу та, якщо застосовно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у тестуванні доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці.

Основою подання фінансової звітності ПРАТ «ЛИСТ» є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Висновок

У результаті нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило би нас вважати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Інформація щодо виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва (Звіт про управління) разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі – Закон про цінні папери).

Наша думка щодо огляду історичної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим оглядом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час огляду, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про відсутність створення Наглядової ради, про одноосібний виконавчий орган підприємства – Директора та загальний опис прийнятих рішень, розкриті у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

23877071

Місцезнаходження юридичної особи

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1"103"145 0000 030872 від 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Серія П № 000329 від 18.12.2015 р., дійсне до 26.11.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Селіванова Зоя Миколаївна, Серія А № 006337, виданий рішенням АПУ від 27.09.2007р.

Телефон

(061) 212-00-97; 212-05-81

Дата і номер договору на проведення аудиту

№ 44/2019 від 05.03.2019 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

05.03.2019 р. - 15.04.2019 р.

Партнером завдання з огляду, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Селіванова Зоя Миколаївна.

Аудитор

Селіванова З.М.

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Серія П № 000329, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2015 р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.

16 квітня 2019 р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Литвин Лідія Миколаївна			71	88.75	71	0
Савін Володимир Валерійович			4	5	4	0
Усього			75	93.75	75	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.02.1999	54/08/1/99	Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000159958	Акція проста бездокумент арна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	80	800.00	100.000000000 000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках." Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Савін Володимир Валерійович	4	5	4	0
Усього	4	5	4	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.02.1999	54/08/1/99	UA4000159958	80	800.00	75	0	0
Опис	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	17.200	14.800	0.000	0.000	17.200	14.800
- будівлі та споруди	0.400	0.100	0.000	0.000	0.400	0.100
- машини та обладнання	0.500	0.300	0.000	0.000	0.500	0.300
- транспортні засоби	16.300	14.400	0.000	0.000	16.300	14.400
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	17.200	14.800	0.000	0.000	17.200	14.800

Пояснення : Терміни користування основними засобами: Будівлі та споруди - 20 років; Машини та обладнання - 5 років; музичне устаткування - 10 років; система вентиляції - 10 років; автомобілі - 30 років; автоприцеп - 10 років; меблі - 10 років. Транспортні засоби - термін до 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, МНМА та інше) - 4 роки або 12 років. Умови використання ОЗ (за основними групами): задовільні. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 384,8 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду - 358,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 95,5 %, на кінець звітної періоду 95,53 %. Ступінь використання основних засобів - 95,9%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 367,6 тис.грн. Станом на кінець звітної періоду знос складає 344,1 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було. Обмежень на використання майна немає. Орендованих основних засобів за попередній і звітний періоди не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2551.3	2627.1
Статутний капітал (тис.грн.)	0.8	0.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	0.8	0.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (2551,3 тис.грн.) більше статутного капіталу (0,8 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	29.10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	231.20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	260.30	X	X
Опис	До інших зобов'язань (231,2 тис.грн.) належать: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУДВІЛ-БРОК"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23740981
Місцезнаходження	69000 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя бул. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, буд. 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286692
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.10.2013
Міжміський код та телефон	(061)222-96-77
Факс	(061)222-96-77
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23877071
Місцезнаходження	69091 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061)212-05-81
Факс	(061) 212-00-97
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Опис	Особа надає аудиторські послуги.
-------------	----------------------------------

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ"
 Територія Запорізька область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Діяльність туристичних операторів
 Середня кількість працівників 3
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 69002 Запорізька область м. Запоріжжя вул.Слобідська, буд. 49 (061) 280-44-44

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

Коди		
2019	01	01
23847207		
2310136300		
111		
79.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	17.2	14.8
первісна вартість	1011	384.8	358.9
знос	1012	(367.6)	(344.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1666.7	1666.7
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1683.9	1681.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15.5	15.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	193.7	231.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.9	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	2.9	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	880.3	840.7
Гроші та їх еквіваленти	1165	3.7	3.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	37.7	37.7
Усього за розділом II	1195	1133.8	1128.5
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	2817.7	2811.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0.8	0.8
Додатковий капітал	1410	125.6	125.6
Резервний капітал	1415	0.2	0.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2500.5	2424.7
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	2627.1	2551.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	155.2	222.1
розрахунками з бюджетом	1620	29.5	29.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	0.9	2.1
розрахунками з оплати праці	1630	5.0	7.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	190.6	260.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2817.7	2811.6

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	22.2
Інші операційні доходи	2120	140.9	159.6
Інші доходи	2240	39.0	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	179.9	181.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(1.3)
Інші операційні витрати	2180	(255.5)	(209.7)
Інші витрати	2270	(0.2)	(0.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(255.7)	(211.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-75.8	-29.7
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-75.8	-29.7

д/н

Директор

(підпис)

Проніна Ольга Юрївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Снісарь Тетяна Леонідівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23877071
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1372
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0330 31.01.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	44/2019 05.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	05.03.2019 - 15.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	16.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	3000.00
13	Текст аудиторського звіту	<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо огляду фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ» за 2018 рік</p> <p>Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»</p> <p>Звіт щодо фінансової звітності</p> <p>Ми провели огляд фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ» (далі по тексту ПРАТ «ЛИСТ» або Товариство), складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення у формі Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі скороченого пакету звітності, а саме: Баланс (Форма № 1-м) на 31.12.2018р.;</p> <p style="padding-left: 20px;">- Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за рік, що закінчився зазначеною датою.</p> <p>Фінансова звітність була складена управлінським персоналом на основі положень ПСБО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних (положень) стандартів фінансової звітності України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Відповідальність аудитора</p> <p>Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду (МСЗО) 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало б підстави нас вважати, що фінансова звітність у цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.</p> <p>Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедур, і оцінює отримані докази. Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться</p>

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ»

Код за ЄДРПОУ

23847207

Дата державної реєстрації

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб серія ААБ № 285642 від 19.09.1995 року, номер запису: 1 103 120 0000 010445

Орган державної реєстрації

Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області

Дата останньої реєстраційної дії

24.05.2018 р.

номер запису в ЄДР: 1_103_01044_39, код: 275099373657 Нова редакція Статуту (у відповідності до Закону «Про акціонерні товариства»)

Основні види діяльності, коди КВЕД

79.12 Діяльність туристичних операторів (основний); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Місцезнаходження

69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49

Телефон

(061) 214-99-00/ 214-81-60

Опис аудиторської перевірки

Ми провели огляд у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання 2017 року) в якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом опитування управлінського персоналу та, якщо застосовно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у тестуванні доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці.

Основою подання фінансової звітності ПРАТ «ЛИСТ» є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Висновок

У результаті нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило би нас вважати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Інформація щодо виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва (Звіт про управління) разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Наша думка щодо огляду історичної фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим оглядом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час огляду, або чи ця інша інформація має

вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про відсутність створення Наглядової ради, про одноосібний виконавчий орган підприємства - Директора та загальний опис прийнятих рішень, розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

23877071

Місцезнаходження юридичної особи

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 від 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

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

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.,

подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Серія П № 000329 від 18.12.2015 р., дійсне до 26.11.2020 р.

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку та

серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ

Селіванова Зоя Миколаївна, Серія А № 006337, виданий рішенням АПУ від 27.09.2007р.

Телефон

(061) 212-00-97; 212-05-81

Дата і номер договору на проведення аудиту

№ 44/2019 від 05.03.2019 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

05.03.2019 р. - 15.04.2019 р.

Партнером завдання з огляду, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Селіванова Зоя Миколаївна.

Аудитор

Селіванова З.М.

Генеральний директор
ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»
Гончарова

В.Г.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Серія П № 000329, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2015 р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.

м. Запоріжжя, вул. Немировича - Данченка, будинок 60, квартира 4.

16 квітня 2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі директора Проніної Ольги Юріївни:

- 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСТ", 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.
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСТ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.