

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний  
директор

(посада)

Штейнас Роман Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2019

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство "Давенто-Україна"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

37954866

4. Місцезнаходження

м. Київ , немає, 01103, Київ, Залізничне шосе, будинок 57

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-70-95 (044)354-30-93

6. Електронна поштова адреса

немає

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2019

(дата)

2. Річна інформація опублікована у немає 0

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <http://davento.org> в мережі Інтернет 26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Товариство не відноситься до категорії підприємств, яким згідно Рішення №155 від 30.03.2005 р. необхідно надавати звіт уповноваженого рейтингового агенства.
- Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів.
- Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися.
- Основний вид діяльності не ліцензується
- Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб – відсутні.
- Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.
- Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – відсутні.
- Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів – відсутні.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів – відсутні.

Дивіденди на протязі звітнього періоду не сплачувались та не нараховувались.

Відомості про забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутні.

Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду – відсутні.

Відомості про стан об'єкта нерухомості – відсутні.

Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутня.

Річний звіт емітента цінних паперів затверджено рішенням Наглядової ради Товариства від 04 квітня 2019, протокол за № 14-2019.

## ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА

### АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

за 2018 рік

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективах розвитку Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (надалі – Товариство) планується розширення надаваних послуг за рахунок ефективного планування та збільшення орендних площ (власних та за рахунок суборенди). Паралельно з цим в 2019 році планується здійснювати розробку та реєстрацію нових знаків для товарів та послуг.

Для розробки якісної продукції Товариство проводить і планує проводити в майбутньому дослідження власних знаків для товарів та послуг для виявлення, як позитивних, так і негативних сторін їх існування, які мають різний ступінь прояву залежно від ринкової сили товаровиробника, роздрібною мережі, їх вартості, місця на ринку та інших чинників.

Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» є новим типом Публічного акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА», Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.11.2011 року (реєстраційний № 1 070 102 0000 045016.

Публічне акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» було створено відповідно до рішення засновників, оформленого протоколом № 1 загальних зборів засновників від 08.11.2011 року. Засновниками Товариства були: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріз-Інвест" (код ЄДРПОУ 31119757) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд 5" (код ЄДРПОУ 34240846). Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

В 2018 році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів в Товаристві не відбувалось.

Звіт про корпоративне управління

В Товаристві запроваджено власний кодекс корпоративного управління - Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА». Метою даного Положення є створення моделі якісного і прозорого управління Товариством, дотримання якої має забезпечити інвестиційну привабливість та конкурентноспроможність Товариства, захистити інтереси його акціонерів, а також впроваджувати в діяльність Товариства норми та традиції, що застосовуються в міжнародній практиці корпоративного управління з урахуванням національних особливостей.

Основні принципи, на яких будується корпоративне управління в Товаристві:

- розподіл повноважень між органами Товариства;
- встановлення і затвердження стратегії Товариства, контроль за її реалізацією;
- контроль за конфліктом інтересів, які можуть виникнути між посадовими особами та

стейкхолдерами;

- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення порядку і контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://davento.org>

Опис діяльності Товариства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг, що є основним видом діяльності Товариства в межах, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

В 2018 році обсяг реалізації товарів і послуг, що є предметом основної діяльності Товариства, зменшився в порівнянні з 2017 роком. Основною причиною зменшення реалізації товарів і послуг є нестабільна ситуація в країні, пов'язана з економічним станом, військовими діями, зменшенням платоспроможності населення.

Роль та завдання Кодексу корпоративного управління, дотримання принципів корпоративного управління

Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в Положенні про корпоративне управління Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА». Під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:

- рівне ставлення до акціонерів Товариства;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України, Положенням про корпоративне управління Товариства, іншими внутрішніми документами;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
- підзвітність виконавчого органу Товариства Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів;
- ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених чинним законодавством прав зацікавлених осіб;
- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стабільності Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
- дотримання етичних норм ділової поведінки;
- дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;

- забезпечення участі стратегічних інвесторів у бізнесі Товариства;  
- сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.  
Протягом 2018 року Товариство дотримувалось принципів, визначених Положенням про корпоративне управління. Випадків відхилення від принципів, викладених в Положенні про корпоративне управління, або не виконання взятих на себе обов'язків згідно Положення, не відбувалось.

Структура корпоративного управління

В Товаристві створена прозора і чітка структура корпоративного управління, а саме:

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізор

Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства. Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язується організовувати та проводити загальні збори таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють.

Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки.

Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, не залежно від присутності акціонера (його представник) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства.

Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства..

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб.

Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов'язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.

Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.

Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво Товариством, підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень.

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

Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов'язки, відповідальність та організацію діяльності.

Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора

За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на чергових загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Метою діяльності Ревізора є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, контроль за забезпеченням фінансової безпеки та стабільності, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актів України. Завдання Ревізора полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Ревізор підзвітний загальним зборам акціонерів. Компетенція та повноваження Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, а в період між зборами - Наглядовій раді Товариства. Ревізор Товариства обирається і відкликається на посаду загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

Права акціонерів та їх дотримання.

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, що передбачає:

- право на участь кожного акціонера у вирішенні питань стосовно діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- право на отримання вчасно та в повному обсязі інформації стосовно діяльності Товариства, його фінансово-господарського стану, суттєвих фактів, що можуть впливати на ринкову вартість акцій, або доходу по ним, випуск Товариством цінних паперів тощо;
- право на ознайомлення з документами Товариства;
- право на участь у загальних зборах акціонерів особисто (або через уповноваженого акціонером представника), обговорення питань порядку денного, внесення пропозицій, голосування з питань порядку денного на власний розсуд;
- право на отримання частини прибутку – дивіденди (у разі прийняття відповідного рішення), у розмірі, пропорційному належним акціонеру акціям. Дивідендна політика Товариства сприяє реалізації права акціонерів на отримання дивідендів. Разом з тим дивідендна політика також враховує потреби та доцільність спрямування прибутку на розвиток Товариства;
- право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями, здійснення з ними будь-яких дій, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують інтереси інших акціонерів та самого Товариства;
- право вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України. Ціна, за якою Товариство буде здійснювати обов'язковий викуп акцій, буде справедливою, визначеною відповідно до чинного законодавства. Товариство постійно забезпечуватиме інформування акціонерів про наявність у них права вимагати обов'язкового викупу акцій та порядок реалізації такого права;
- право на отримання майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами (у разі ліквідації Товариства);
- у разі здійснення додаткового розміщення акцій Товариство забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів на придбання додатково випущених акцій у кількості пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі Товариства, у відповідності до порядку, передбаченому умовами розміщення.
- інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання порушенню прав міноритарних

акціонерів з боку посадових осіб Товариства та мажоритарних акціонерів.

Статутними документами Товариства встановлено механізм реалізації прав акціонерів згідно чинного законодавства. Товариство гарантує, у разі змін в чинному законодавстві вимог стосовно прав акціонерів, негайно запроваджувати їх в практику своєї діяльності.

Інформація про проведені Загальні збори акціонерів

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті та Положенні про загальні збори Товариства.

На протязі звітнього періоду Товариством були проведені лише річні загальні збори, які відбулись 27 квітня 2018 року та мали кворум 89,7993% з наступним порядком денним та прийнятими рішеннями:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення - Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Голяченко Галина Сергіївна, члени комісії – Кротова Наталія Миколаївна, Перетятко Віталій Євгенійович.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

Рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Рішення – затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Рішення – затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Рішення – Не розподіляти прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 64,8 тис. грн, а направити його на розвиток Товариства.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Рішення – Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «ДАВЕНТО-УКРАЇНА».

7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

Рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.

8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Рішення: 1. Уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Штейнаса Романа Борисовича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції з правом передоручення.

9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Рішення - Затвердити Положення Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення - Відкликати Наглядову раду Товариства.

11. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення - Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в складі: Голяченко Галина Сергіївна, Синельник Галина Григорівна, Паламарчук Тетяна Олександрівна, Бурлака Володимир Васильович, Архипова Валентина Анатоліївна.



12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення - Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про відкликання Ревізора Товариства.

Рішення - Відкликати Курасу Юрія Володимировича з посади Ревізора Товариства

14. Про обрання Ревізора Товариства.

Рішення – Обрати Ревізором Товариства Курасу Юрія Володимировича.

Інформація про склад Наглядової ради Товариства

Повноваження Наглядової ради Товариства дійсні з 27.04.2018 року. Термін повноважень 3 роки.

Персональний склад Наглядової ради протягом звітного періоду:

Голова Наглядової ради – Голяченко Галина Сергіївна,

Члени Наглядової ради – Синельник Галина Григорівна, Паламарчук Тетяна Олександрівна,

Бурлака Володимир Васильович, Архипова Валентина Анатоліївна – секретар Наглядової ради.

За звітний період Наглядова рада провела 15 засідань на яких приймалися рішення, щодо:

- підготовки та проведення річних загальних зборів;
- про обрання незалежного оцінювача та затвердження умов договору з ним та вартості його послуг;
- про обрання аудитора та затвердження умов договору з ним та вартості його послуг;
- обрання голови та секретаря Наглядової ради;
- про участь Товариства в інших юридичних особах.

Комітети в Наглядовій раді Товариства не створювались.

Інформація про склад Правління Товариства

Виконавчий орган в Товаристві у відповідності до Статуту – одноосібний, і це Генеральний директор. Генеральним директором Товариства є Штейнас Роман Борисович.

Інформація про власників значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або П.І.Б. фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Розмір частки акціонера (власника) у відсотках до статутного капіталу

Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД Реєстраційний номер HE 158159 згідно законодавства Республіки Кіпр 90,2460

Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється, як через механізм внутрішнього контролю, так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора.

Основними характеристиками системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проведення та підготовка рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевірка повноти та достовірності фінансової звітності, забезпечення незалежності зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх питань, що стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Товариства належать:

Наглядова рада Товариства, що:

- забезпечує здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та створення системи управління ризиками,
- розробляє і затверджує необхідні стратегії щодо контролю діяльності Товариства,

- має повноваження щодо призначення внутрішнього аудитора,
  - має повноваження щодо визначення аудиторської фірми для здійснення зовнішнього аудиту,
  - здійснює контроль за об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між Товариством та зовнішнім аудитором,
  - розробляє пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення системи контролю,
- контролює усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки Ревізора, здійснення внутрішнього та зовнішнього аудиту Товариства.

Ревізор Товариства, що:

- здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,
- розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства загальним зборам,
- вносить на розгляд загальних зборів або Наглядової ради пропозиції щодо питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства,
- щорічно звітує на чергових загальних зборах акціонерів.

Товариство проводить незалежний зовнішній аудит шляхом залучення зовнішнього аудитора.

Зовнішній аудитор Товариства : ТОВ «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР», що знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, ЄДРПОУ 31867227. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер – П000398 від 21.12.2016р., термін дії до 22 грудня 2021 року.

Аудиторський висновок незалежного аудитора стосовно фінансової звітності містить розділи та інформацію, що наведена у вимогах до аудиторського висновку, у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого.

Випадків виникнення конфлікту інтересів, фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевірку фінансової звітності не зафіксовано.

Фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2018 року поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку, тощо.

До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації; інвестиційна діяльність, тощо.

Діяльність Товариства залежна, як від загальної економічної ситуації в державі, так і від активності Товариства.

Фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного 2018 року це фінансова нестабільність в країні, військові дії, низька платоспроможність населення.

Товариство приділяє увагу управлінню ризиками, що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини.

#### Розкриття інформації для акціонерів та інвесторів

За режимом доступу інформація в Товаристві поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

До інформації, що підлягає розкриттю акціонерам та іншим зацікавленим особам Товариства відноситься:

- Статут Товариства;
- Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізора, корпоративне управління, інші внутрішні документи Товариства та зміни до них;
- протоколи органів Товариства;
- висновки Ревізора та зовнішнього аудитора щодо річної звітності Товариства;
- річна звітність Товариства;
- звітність Товариства як емітента цінних паперів, що підлягає оприлюдненню;

- особлива інформація про Товариство, визначена Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- матеріали, які надаються акціонерам Товариства для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів акціонерів;
- первинні документи бухгалтерського обліку;

- документи звітності, що подаються відповідним органам,
- інформація про особу, що веде облік прав власності на цінні папери Товариства.

З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також оперативності її отримання акціонерами Товариства, використовуються такі засоби інформування:

- розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;
- розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства - <http://davento.org>;
- надання інформації в паперовому вигляді на письмовий запит акціонера в порядку та на умовах, визначених Наглядовою радою.

Акціонери Товариства можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Наглядової ради Товариства. До такої інформації належить інформація з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом - це конфіденційна інформація та інформація, що становить комерційну таємницю. Перелік відомостей, що є конфіденційними, а також перелік осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації, встановлюється Наглядовою радою за подання виконавчого органу.

Основними принципами інформаційної політики Товариства є:

- прозорість, регулярність, оперативність, доступність, вірогідність, повнота, збалансованість, рівноправність, захищеність.

Принцип прозорості – це максимальна інформаційна відкритість Товариства для акціонерів та інших зацікавлених осіб, обов'язковий розгляд Товариством зауважень, пропозицій, запитів, поданих у встановленому в Положенні порядку, обов'язковість та своєчасність інформування про прийняті заходи з наданням необхідної інформації.

Принцип регулярності означає, що Товариство постійно надає своїм акціонерам та іншим зацікавленим особам інформацію про Товариство через існуючі засоби інформування, визначені чинним законодавством України.

Принцип оперативності означає, що Товариство в максимально стислі терміни інформує своїх акціонерів та інших зацікавлених осіб про істотні факти та події, що впливають, або можуть вплинути, на діяльність Товариства.

Принцип доступності означає, що спосіб подання інформації акціонерам Товариства та іншим зацікавленим особам, передбачає вільний доступ до інформації.

Принцип вірогідності означає, що Товариство подає про себе достовірну інформацію, що повністю відповідає дійсності.

Принцип повноти означає, що Товариство подає про себе інформацію для ознайомлення в такому обсязі, щоб сформувані у акціонерів, а також інших зацікавлених осіб вичерпане уявлення про питання, що їх цікавлять.

Принцип збалансованості означає, що Товариство виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності – з іншого.

Принцип рівноправності означає, що Товариство забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації всіх своїх акціонерів незалежно від належної їм кількості акцій.

Принцип захищеності означає, що Товариство застосовує належні, визначені чинним законодавством, засоби захисту інформації, що складає службову, комерційну таємницю.

Товариство призначило особу, відповідальну за організацію процесу розкриття інформації, до повноважень якої віднесені функції щодо забезпечення доступу до відкритої інформації. Ці функції покладені на корпоративного секретаря Товариства.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства

Обмежень прав участі та голосуванні акціонерів на загальних зборах Товариства немає.

Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор та корпоративний секретар Товариства.

Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання, або призначення, ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює діяльність відповідного органу, до якого посадова особа обрана, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, і внутрішніми Положеннями Товариства.

Повноваження посадових осіб Товариства

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;
- 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 3) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;
- 4) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору (разі його укладання);
- 5) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 6) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 7) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);
- 8) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
  - майнових та немайнових прав Товариства;
  - ділових зв'язків Товариства;
  - інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
  - будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

Керівник /Штейнас Роман Борисович/

Головний бухгалтер /Гутовська Олена Володимирівна/

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Давенто-Україна"

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

Серія ААВ № 068870

3. Дата проведення державної реєстрації

08.08.2011

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

5131725

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

34

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

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління Товариства

Органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізор Товариства. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства, і мають право приймати рішення з усіх питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів та контролює і регулює діяльність виконавчого органу. Обирається загальними зборами з числа акціонерів в кількості 5-ти осіб терміном на 3 роки. Персональний склад Наглядової ради: Голова Наглядової ради – Голяченко Галина Сергіївна, члени Наглядової ради - Архипова Валентина Анатоліївна, Паламарчук Тетяна Олександрівна, Бурлака Володимир Васильович, Синельник Галина Григорівна. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є підзвітним загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства і організовує виконання їх рішень. Призначається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Термін повноважень не обмежений. Генеральним директором Товариства є Штейнас Роман Борисович. Ревізор є одноосібним органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства та обирається з числа акціонерів строком на 3 роки. Ревізором Товариства є Кураса Юрій Володимирович.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "ОТП БАНК"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26001455011537

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

АТ "ОТП БАНК"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

26001455011537

### Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
01.12.2007	04.12.2007	Михайлова Людмила Олегівна	044-206-70-95, 067-413-13-49, mikhailova_lo@welcash.kiev.ua
Опис	Корпоративний секретар Товариства на постійній основі (1 раз на 3 роки) проходить спеціальну підготовку по програмі «Корпоративний секретар» при Українському інституті корпоративного управління з отримання кваліфікаційного сертифікату. Є членом Професійної асоціації корпоративного управління.		

### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріз-Інвест"	31119757	02121 Україна Київ Вербицького, 21	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд 5"	34240846	01103 Україна, Київ Залізничне шосе, 57	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада\*

Генеральний директор

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

Штейнас Роман Борисович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1957

5) освіта\*\*

Незакінчена вища технічна

6) стаж роботи (років)\*\*

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ " ВК Девелопмент" , Директор

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

08.11.2011 Відповідно до Статуту - безстроково.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода Генеральному директору не нараховувалася і не виплачувалася. Заробітна плата Генерального директора дорівнює посадовому окладу згідно штатного розкладу. Посадова особа обіймає аналогічну посаду в кількох юридичних особах м. Києва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 25 р. Попередні посади: інженер, менеджер, керівник. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової ради

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

Голяченко Галина Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища юридична

6) стаж роботи (років)\*\*

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «ВЕЛИКИЙ СКІФ», Директор

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.



## 9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічної посади в інших Товариствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 9 р. Попередні посади: юрист, керівник. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду 27.04.2018 року

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Паламарчук Тетяна Олександрівна

### 3) ідентифікаційний код юридичної особи

### 4) рік народження\*\*

1972

### 5) освіта\*\*

Вища економічна

### 6) стаж роботи (років)\*\*

25

### 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «Маркет-Сервіс», головний бухгалтер

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

## 9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 3 р. Попередні посади : бухгалтер, економіст, головний бухгалтер. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду 27.04.2018 року

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада\*

Член Наглядової ради-секретар

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

Архипова Валентина Анатоліївна

### 3) ідентифікаційний код юридичної особи

### 4) рік народження\*\*

1952

### 5) освіта\*\*

вища технічна

6) стаж роботи (років)\*\*

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "АГРО-ЦЕНТР ПЛЮС", Директор.

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 20 р. Попередні посади : інженер, керівник. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітнього періоду 27.04.2018.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Головний бухгалтер

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

Гутовська Олена Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1975

5) освіта\*\*

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «ВК Девелопмент», головний бухгалтер

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

02.06.2015 наказ на призначення 15-к/тр від 02.06.2015 року

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно посадової інструкції. Винагорода посадовій особі не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа отримує посадовий оклад згідно штатного розкладу. Посадова особа обіймає аналогічні посади в інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 7 р. Попередні посади: менеджер, бухгалтер. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітнього періоду не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Ревізор

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

Кураса Юрій Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1976

5) освіта\*\*

Вища економічна

6) стаж роботи (років)\*\*

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Маркет-Сервіс С", Директор.

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 8 р. Попередні посади : економіст, менеджер. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітнього періоду 27.04.2018.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Синельник Галина Григорівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

Вища технічна

6) стаж роботи (років)\*\*

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «ТЦ «Відпочинок», директор

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

## 9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 11 р. Попередні посади : ТОВ «ТЦ «Відпочинок», директор. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду 27.04.2018.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

### 1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Бурлака Володимир Васильович

### 3) ідентифікаційний код юридичної особи

### 4) рік народження\*\*

1955

### 5) освіта\*\*

вища технічна

### 6) стаж роботи (років)\*\*

42

### 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», начальник транспортного цеху.

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

27.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

## 9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було. Стаж керівної роботи 42 р. Попередні посади : ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», начальник транспортного цеху. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду 27.04.2018.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

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
Компанія "Хазінарт Лімітед"	0	Есперідон, 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нікосія, Кіпр	18524718	90.2460	18524718	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			18524718	90.2460	18524718	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2018 року	
Кворум зборів**	89,7993%	
Опис	<p>Проект порядку денного загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.</li> <li>3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.</li> <li>6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</li> <li>7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції.</li> <li>8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.</li> <li>9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.</li> <li>10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Про обрання Наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>13. Про відкликання Ревізора Товариства.</li> <li>14. Про обрання Ревізора Товариства.</li> </ol> <p>На загальних зборах були розглянуті всі питання порядку денного та по ним прийняті відповідні рішення</p>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АК "Зеллер"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31867227
<b>Місцезнаходження</b>	01103 Україна м. Київ немає Київ Бульвар Дружби Народів, 10
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2904
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.04.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	(050) 203-52-66
<b>Факс</b>	немає
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	У звітному періоді Компанія продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ немає Київ Б. Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	немає
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	немає
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)591-04-04
<b>Факс</b>	(044)591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	У звітному періоді Товариство продовжує здійснювати діяльність відповідно до договору.

## X. 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
24.10.2011	398/10/1/11	ДКЦПФР	UA 4000130033	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	20526900	5131725	100
<b>Опис</b>		Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. ЦП включені до біржового списку Фондової біржі ПАТ "Українська біржа" в категорії позалістингові.							
03.04.2012	43/1/12	НКЦПФР	UA 4000130033	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	20526900	5131725	100
<b>Опис</b>		Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. ЦП включені до біржового списку Фондової біржі ПАТ "Українська біржа" в категорії позалістингові.							



## XI. Опис бізнесу

Акціонерне товариство "Давенто-Україна" є новим типом Публічного акціонерного товариства "Давенто-Україна", що було зареєстровано 08 листопада 2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 045016. Засновниками Товариства були: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріз-Інвест"(код ЄДРПОУ 31119757)та Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестбуд 5" (код ЄДРПОУ 34240846) Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем.

Товариство складається з одного підприємства, філій та представництв немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 34.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) – .

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 0.

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) – 1 815, 09 тис. грн. Розмір фонду заробітної плати збільшувався за рахунок зміни посадових окладів. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, інші види винагороди працівників та створює умови для підвищення рівня їх професійної та ділової кваліфікації шляхом проведення спеціалізованого навчання, організації тренінгів, семінарів тощо

Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Спільної діяльності з іншими підприємствами Товариство не проводить

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації Товариства на протязі року не надходило.

Відповідно до чинного законодавства України у 2018 році у Товариство складало фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності (Облікова політика Товариства визначена в Положенні про облікову політику, затвердженому наказом по Товариству № 2 від 29.12.2012 року, і розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються Товариством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення, а також деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Змін в обліковій політиці у 2018 році не було. Генеральний директор Товариства Штейнас Роман Борисович, головний бухгалтер Гутовська Олена Володимирівна заявляють, що їм відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно чинного законодавства, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарській діяльності.

Основними видами діяльності Товариства є: купівля та продаж власного нерухомого майна, комплексне обслуговування об'єктів, надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основними клієнтами Товариства є юридичні особи - резиденти України.

Збитки за рік склали 11 292,9 тис.грн. за рахунок основної діяльності.

Протягом звітнього року активи Товариства в порівнянні з минулим періодом збільшились. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, в наступному за звітним роком, не передбачається.

Рішення щодо укладення значних правочинів (значні правочини, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», це правочини, які уклалися і виконувалися протягом року на суми 10 і більше відсотків вартості активів) у звітному періоді Товариством не приймалися.

Основні засоби в Товаристві станом на 31.12.2018р. залишкова вартість становить 27,1 тис.грн.

Основними істотними проблемами Товариства є низька платоспроможність замовників та фінансова криза в державі

Штрафних санкцій на Товариство в звітному періоді не накладалось.

Фінансування досліджень за звітний період Товариством не здійснювалось

На кінець звітнього періоду всі договори виконані.

Планується розширити комплекс надаваних послуг.

Фінансування досліджень за звітний період відсутня

В судових справах емітент в звітному періоді участі не приймав.

Інформації, не пов'язаної з основною діяльністю Товариства, немає

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	33	27	0	0	33	27
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	33	27	0	0	33	27
Опис	Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду в межах попереднього періоду, ступінь використання основних засобів - 100%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за адресами їх використання					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	(6074)	5219
Статутний капітал (тис. грн.)	5132	5132
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	За звітний та попередній періоди вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Рішення №485 від 17.11.2004р.	
Висновок	У відповідності до чинного законодавства України статутний капітал Товариства підлягає коригуванню.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Довгострокові кредити банків	X	0	X	X
Короткострокові кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	13928	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	466	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14424	X	X
Опис:	Зобов'язання зазначені відповідно до фінансових звітів товариства.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018 року	27.04.2018 року	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2018 року	15.05.2018 року	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АК "Зеллер"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103 Україна м. Київ немає Київ Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	398 П 000398 . . 21.12.2016 26.01.2017
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	293/4 24.04.2014 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 року 31.12.2018 року
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	18-02/19 20.02.2019 року
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2019 року 11.04.2019 року
Дата аудиторського висновку (звіту)	11.04.2019 року
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17000, 00
Текст аудиторського висновку (звіту)	

І. ЗВІТ З АУДИТУ  
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»  
КОД ЗА ЄДРПОУ 37954866  
станом на 31 грудня 2018 року  
м. Київ «11» квітня 2019 року  
1. 1. Думка із застереженням  
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" (АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", або Товариство), що складається з Балансу станом на кінець дня 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ «ДАВЕНТО-

УКРАЇНА» на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).

#### 1.2. Основа для думки із застереженням

##### Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2018 року, довгострокові фінансові інвестиції Товариства складають 94,6% загальних активів та мають вплив на його фінансовий стан та результати діяльності. Вартість фінансових інвестицій Товариства у вигляді довгострокових фінансових інвестицій – 7 900,9 тис. грн.

Товариство не здійснило оцінку на наявність ознак можливого зменшення корисності довгострокових фінансових інвестицій в сумі 7 900,9 тис. грн. та відобразило їм за фактичною (історичною) собівартістю придбання. Будь-яка інформація щодо справедливої вартості зазначених інвестицій, в тому числі інформації з приводу зменшення корисності вказаних активів на звітну дату Товариству невідомі. У зв'язку із цим жодні коригування щодо переоцінки вартості фінансових інвестицій не виконані, які б можливо знадобились для відображення вартості цих активів у відповідності до вимог П(С)БО.

Проте з урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких довгострокових фінансових інвестицій вартісна оцінка буде залежати від застосованих припущень щодо поведінки ринкових цін на даний актив у майбутньому та може відрізнитися від професійного судження аудиторів.

Аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази з обґрунтування думки щодо визначення справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій на рівні балансової вартості, як найбільш наближеної оцінки. Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Аудитори зауважують, що розмір чистих активів АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» не дотримано. Така ситуація впливає на Товариство та його безперервну діяльність.

Ми провели аудит відповідно до МСА. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

#### 1.3. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Аудит проводився шляхом вибіркової перевірки наявності і відсутності суттєвих розбіжностей між даними наданих первинних документів, матеріалів синтетичного і аналітичного обліку та показниками фінансової звітності, складеної, відповідно до чинних в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал вважає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це можливо застосувати, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал, планує припинити діяльність Товариства, бо не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» несе відповідальність:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: Генеральний директор Товариства:

– Штейнас Роман Борисович з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Головний бухгалтер:

– Гутовська Олена Володимирівна з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Вище зазначені відповідальні особи відповідають також:

- за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);

- за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

- Статут Товариства, внутрішні Положення;

- бухгалтерські реєстри аналітичного та синтетичного обліку;

- оборотно – сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку;

- фінансова звітність за 2018 рік: Баланс, Звіт про фінансові результати;

- протоколи органів Товариства;

- первинні документи: банківські документи, касова книга, касові документи, авансові звіти, накладні, акти, рахунки, договори, угоди та інші.

#### 1.5. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

⌋ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

⌋ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

⌋ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;

⌋ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо, ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні в своєму звіті аудитора привернути увагу до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо, таке розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події, або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

⌋ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це можливо застосувати, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформації що надавалась тими, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті питання, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

#### 1.6. Інша інформація

#### 1.6.1. Основні відомості про Товариство

Акціонерне товариство «Давенто-Україна» є новим типом Публічного акціонерного товариства «Давенто-Україна», що було створено 08.11.2011 року за рішенням засновників та зареєстровано 08 листопада 2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 045016. Засновниками Товариства були: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бріз-Інвест» (код ЄДРПОУ 31119757) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбуд 5» (код ЄДРПОУ 34240846). Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 17 осіб згідно переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2018 року.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Давенто-Україна» 27 квітня 2018 року було прийнято рішення (протокол № 7 від 27.04.2018 року) про зміну типу Товариства з публічного на приватне для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства. Це рішення обумовлене було тим, що згідно вимогам чинного законодавства (п.1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства»), акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ «Давенто-Україна» не відповідали умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам. Також до акцій Товариства не здійснювалось публічна пропозиція, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Після зміни типу Товариства з публічного на приватне була затверджена така його назва - Акціонерне товариство «Давенто-Україна».

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

(АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності JSC "DAVENTO-UKRAINE"

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37954866

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- Лунін Роман Володимирович, 01133, місто Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок. 30-Б, кв.90

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 17 осіб згідно переліку власників іменних цінних паперів Товариства

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5 131 725, 00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 5 131 725,00

Дата закінчення формування: 07.11.2011 року

Види діяльності Код КВЕД 81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

Наглядова рада - контролюючий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;

Ревізор - орган Товариства, що здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства  
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи Штейнас Роман Борисович - керівник з 08.11.2011 року

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата запису: 08.11.2011

Номер запису: 1 070 102 0000 045016

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код органу: 21680000;

Дата взяття на облік: 09.11.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У



М.КИСВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 10.11.2011;

Номер взяття на облік: 60819

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У

М.КИСВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 09.11.2011;

Номер взяття на облік: 10-063742

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-063742;

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон: 044 206 70 95, 044 354 30 96

Чисельність працівників 34

Кількість акціонерів 17

Статутний капітал (грн.) 5 131 725,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25

Кількість простих іменних акцій 20 526 900

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100

Дата проведення останніх зборів акціонерів 27.04.2018 р.

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 398/10/1/11 дата реєстрації 24.10.2011 року, дата видачі 14.06.2018 року

Система оподаткування підприємства загальна

Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків ДПП у Печерському районі м. Києва

Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють, у зв'язку з їх проджем. Обіг цінних паперів Товариства проходив на ПАТ «Українська біржа» в категорії позалістингові та на вторинному неорганізованому ринку.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Компанія «Хазінарт Лімітед» 0 Есперідон, 5, 4-й поверх, 2001, Страволос, Нікосія, Кіпр, 23.12.2011 року 18 524 718 90,2460

Усього 18 524 718 90,2460

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, внутрішніми положеннями Товариства.

Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами Товариства є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізор.

Товариство має окремі баланси, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

1.6.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Аудиторами проводилась вибіркова перевірка фінансового звіту АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» станом на 31.12.2018

року. Фінансова звітність Товариства складається за П(С)БО за період що розпочався 01 січня 2018 року та закінчився 31 грудня 2018 року станом на кінець дня 31.12.2018 року, в тому числі:

- форма № 1-м «Баланс» станом на 31.12.2018 року,

- форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,

МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705

(переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні

параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація –

відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо

іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550

«Пов'язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 250 «Розгляд законодавчих та

нормативних актів при аудиті фінансової звітності»;

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедури залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО, інших законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з різними фінансовими інструментами.

Облікова політика АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» здійснюється згідно наказу № 2 від 29.12.2012 року з урахуванням змін та доповнень. У звітному періоді облікова політика залишалась незмінною.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

II Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

### 2.1. Розкриття інформації за видами активів

Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року складає 8 350,0 тис. грн.

Розділ 1. Необоротні активи – 7 964,1 тис. грн., в тому числі: незавершені капітальні інвестиції – 36,1 тис. грн.; залишкова вартість основних засобів – 27,1 тис. грн.; первісна вартість основних засобів – 54,5 тис. грн.; знос основних засобів – 27,4 тис. грн.; довгострокові фінансові інвестиції – 7 900,9 тис. грн.

Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів Товариства не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості.

Розділ 2. Оборотні активи – 385,9 тис. грн., в тому числі: запаси – 2,0 тис. грн., дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 146,9 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 0,2 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 139,1 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з П(С)БО та обліковою політикою Товариства.

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2018 року в національній валюті склали 97,7 тис. грн.

Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства.

На думку аудиторів статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

### 2.2. Розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення

Розділ 2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 14 190,3 тис. грн.

Розділ 3. Поточні зобов'язання і забезпечення – 233,8 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги – 47,9 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 29,6 тис. грн., за розрахунками зі страхування – 32,5 тис. грн., за розрахунками з оплати праці – 90,7 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 33,1 тис. грн.

Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства. Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства.

На думку аудиторів статті пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

### 2.3. Розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року складає – (6 074,1) тис. грн., в тому числі:

Статутний капітал – 5 131,7 тис. грн.;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – (11 205,8) тис. грн.;

Дивіденди на протязі звітного періоду Товариством не нараховувались та не сплачувались.

Первинні документи щодо формування статутного капіталу з моменту створення Товариства по 31.12.2018 року для аудиторської перевірки були надані.

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в реєстрах обліку: баланс і та звіті про фінансові результати. Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю.

Дані про формування Статутного капіталу наведено нижче.

На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та обліковою політикою Товариства.

Статутний капітал

Статутний капітал АТ «Давенто-Україна» заявлений у сумі 5 131 725,00 грн., та розподілений на 20 526 900 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Товариство було створено 01.07.2011 року на підставі Рішення засновників (Протокол Загальних зборів засновників від 01.07.2011 року). На 31.12.2018 року заявлений статутний капітал був сплачений на 100 %.

Наповнення статутного капіталу здійснено наступним чином:

ТОВ «Бріз-Інвест» на підставі платіжного доручення № 1367449 від 07.11.2011 року сплатило 461 855,25 гривень за 1 847 421 просту іменну акцію, що становило 9% від статутного капіталу Товариства;

ТОВ «Інвестбуд 5» на підставі платіжного доручення № 1367511 від 07.11.2011 року сплатило 3 000 000,00 гривень та платіжного доручення № 1367512 від 07.11.2011 року сплатило 1 669 869,75 гривень за 18 679 479 простих іменних акцій, що становило 91% від статутного капіталу Товариства.

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариство у квітні 2018 році змінило тип з публічного на приватне (протокол № 7 від 27.04.2018 року)

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 398/10/1/11, дата реєстрації 24.10.2011 р., дата видачі 14.06.2018 року.

Випуск цінних паперів обслуговується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ 30370711).

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний фонд». Порядок формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству.

Заявлена сума Статутного капіталу станом на 31.12.2018 року сплачена в повному розмірі, що відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства та даним балансу.

### 2.4. Розкриття інформації про фінансові результати

Облік доходів ведеться відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено.

Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати».

З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2018 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток в розмірі (11 292,9) тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

### 2.5. Розкриття інформації стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Станом на 31.12.2018 року чисті активи АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду,

тис. грн..

#### 1. АКТИВИ

1.2 Необоротні актив 7 964,1

1.3 Оборотні активи 385,9

1.4. Необоротні активи а групи вибуття -

1.5 Усього активів 8 350,0

## 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 14 190,3

2.2 Поточні зобов'язання і забезпечення 233,8

2.3 Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття -

2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду -

2.5 Усього зобов'язань 14 424,1

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) (6 074,1)

На основі даних Балансу Товариства проведено розрахунок вартості чистих активів. Розрахункова вартість чистих активів є від'ємним числом та становить (6 074,1) тис. грн.

Відповідно вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України щодо співвідношення вартості чистих активів та статутного капіталу не дотримуються. Якщо, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року, вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

Аудитори зауважують, що розмір чистих активів АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» не відповідає вимогам законодавства. Така ситуація негативно впливає на Товариство та його безперервну діяльність.

2.6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом 2018 року АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались, а саме:

- Відомості щодо особливої інформації, яка виникла протягом 2018 року:

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

27.04.2018 року 27.04.2018 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.05.2018 року 15.04.2018 року Відомості про зміну типу Товариства

2.7. Розкриття інформації про виконання значних правочинів

Правочин – ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вважається значним правочином.

Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення належності правочинів Товариства за звітний період до значних правочинів у відповідності до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними фінансової звітності Товариства станом на кінець 2017 року активи становлять 5 750,8 тис. грн., 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності складають 575,08 тис. грн.

Протягом 2018 року Товариством здійснювалися правочини в межах, що менше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у порядку, передбаченому вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання таких правочинів від імені Товариства..

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

2.8. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта

господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315

«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор Товариства.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» внаслідок шахрайства.

2.9. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається

емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

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

Звіт про управління АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» у повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». У Звіті надана інформація щодо перспективи та стратегії розвитку Товариства, про результати діяльності за звітний період, а також про цінові ризики, кредитні ризики та інші ризики, з якими Товариство зіткнулося і може зіткнутися у майбутньому. Дані про результати діяльності у Звіті про управління доповнюють фінансову звітність Товариства.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

2.10. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Метою діяльності Товариства у відповідності до Статуту є створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання яких визначається чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства. Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства, що вирішує будь-які питання діяльності Товариства.

Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Товариство організовує та проводить загальні збори таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють. Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки. Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, незалежно від присутності акціонера (його представника) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства;

Наглядова рада - колегіальний орган, що забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства та здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства. Члени Наглядової ради усвідомлюють свою відповідальність щодо виконання покладених на них обов'язків, та діють виключно в інтересах Товариства, приділяють достатньо уваги і часу для виконання своїх обов'язків, постійно підвищують рівень знань та компетентності.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов'язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.

Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.

Рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання всіма посадовими особами та співробітниками Товариства.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами і вступають в силу негайно після підписання протоколу Головою (головуючим) та секретарем засідання, якщо відкладальна умова не обумовлена в самому рішенні.

Одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов'язки, відповідальність та організацію діяльності. Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є

основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора. За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на чергових загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора.

Ревізор – одноосібний орган Товариства, що :

- здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,
- розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства загальним зборам,
- виносить на розгляд загальних зборів або Наглядової ради пропозиції щодо питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства,
- щорічно звітує на чергових загальних зборах акціонерів. Без висновків Ревізора не можливе затвердження річного звіту Товариства.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Ревізора регламентується Статутом та Положенням про Ревізора Товариства.

В Товаристві запроваджена посада корпоративного секретаря. Діяльність корпоративного секретаря контролюється та регулюється Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства. Корпоративний секретар у своїй діяльності взаємодіє з Виконавчим органом, Ревізором Товариства, але не є функціонально підпорядкованим та підзвітним цим органам.

Корпоративний секретар відповідає в Товаристві за такі напрямки:

- організація та забезпечення функціонування системи корпоративного управління Товариства; здійснення моніторингу за дотриманням Товариством та його посадовими особами вимог чинного законодавства України з питань корпоративного управління, Статуту, внутрішніх положень та рішень органів управління Товариства;
- аналіз та застосування найкращих практик корпоративного управління в діяльності Товариства та в роботі його органів;
- забезпечення інформаційного обміну між органами Товариства; координація роботи органів та структурних підрозділів Товариства під час корпоративних подій; забезпечення взаємодії Товариства з суб'єктами інфраструктури фондового ринку;
- забезпечення підготовки, організації та проведення загальних зборів акціонерів;
- забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства;
- розкриття інформації та підтримка зв'язків з акціонерами, інвесторами та іншими заінтересованими особами.

Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надходило.

Регулярна та особлива інформація Товариством подається та розміщується відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень чинного законодавства на ринку цінних паперів з боку Товариства за звітний період встановлено не було. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства в цілому.

Для подальшого підвищення ефективності керування Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління.

#### 2.11. Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" та МСА 550 «Пов'язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" належать:

- Підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- Підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Пов'язаними особами Товариства є:

Фізичні особи:

} Генеральний директор: Штейнас Роман Борисович;

Наведені нижче юридичні особи представляють собою групу пов'язаних юридичних осіб Товариства:

№ п/п Назва Країна реєстрації

1. ТОВ «Великий Скіф» Україна

2. ТОВ «Землеустрій-Уж» Україна
3. ТОВ «ВК Станіслав» Україна
4. ТОВ «ВК Девелопмент» Україна
5. ТОВ «ВКФ Агрофонд» Україна
6. ТОВ «Девелопмент Інвест-3» Україна
7. ТОВ «Агро Центр Плюс» Україна
8. Давенто ПЛС Республіка Кіпр

Протягом 2018 року доходи Товариства від здійснення операцій з пов'язаними особами становили 1271 тис. грн. Витрати на придбання послуг в пов'язаних осіб в 2018 році не отримувались. Під час надання послуг пов'язаним сторонам Товариство не надавало більш пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при формуванні вартості послуг інших клієнтів Товариства по аналогічним послугам.

Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 47,5 тис. грн. та 142 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 13976 тис. грн. та 47,9 тис. грн.

Усі операції з пов'язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Товариства.

В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов'язаних осіб, порушень та відхилень не встановлено.

#### 2.12. Події після дати балансу

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, про те можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату Звіту незалежного аудитора відсутні – наведено достовірно.

Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансовий результат за 2018 рік, не виявлено.

#### III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, номер – 0175 від 04.04.2017 року, термін дії до 22 грудня 2021 року, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 року № 874 .

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 18-02/19 від 20.02.2019 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «11» квітня 2019 року.

Перевірка проводилась за адресами: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10.

Звіт (Аудиторський висновок), складений українською мовою на 18 аркушах (Додатки - Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші Довідка «Розкриття інформації про пов'язані особи» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства за 2018 рік) надано адміністрації АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в двох екземплярах 11 квітня 2019 року.

Аудитор Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10  
«11» квітня 2019 року

Вих. № 4/1 від 02.04.2019 року м. Київ

Директору  
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»  
Ганенку Андрію Васильовичу

Довідка

про розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Про юридичні факти, які відбулися протягом звітного 2018 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Протягом 2018 року АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» здійснило наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались, а саме:

- Відомості щодо особливої інформації, яка виникала протягом 2018 року:

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

27.04.2018 року 27.04.2018 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.04.2018 року 15.04.2018 року Відомості про зміну типу Товариства

Генеральний директор \_\_\_\_\_ /Штейнас Р.Б./

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ /Гутовська О. В./

Вих. № 4/2 від 02.04.2019 року м. Київ

Директору  
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»  
Ганенку Андрію Васильовичу

Довідка

про дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

За даними фінансової звітності Товариства станом на кінець 2017 року активи становлять 5 750,8 тис. грн., 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності складають 575,08 тис. грн.

Протягом 2018 року Товариством здійснювалися правочини в межах і порядку, передбачених вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Гранічна вартість правочинів, що здійснювались Товариством протягом звітного року, становила менше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання правочинів від імені Товариства..

Генеральний директор \_\_\_\_\_ /Штейнас Р.Б./

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ /Гутовська О. В./



Вих. № 4/3 від 02.04.2019 року м. Київ

Довідка

Розкриття інформації про пов'язані сторони

АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

У 2018 році АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» дотримувалось вимог чинного законодавства, що регулюють порядок розкриття та оприлюднення інформації емітентами цінних паперів.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" належать:

- Підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- Підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Пов'язаними особами Товариства є:

Фізичні особи:

Генеральний директор: Штейнас Роман Борисович;

Наведені нижче юридичні особи представляють собою групу пов'язаних юридичних осіб Товариства:

№ п/п Назва Країна реєстрації

1. ТОВ «Великий Скіф» Україна
2. ТОВ «Землеустрій-Уж» Україна
3. ТОВ «ВК Станіслав» Україна
4. ТОВ «ВК Девелопмент» Україна
5. ТОВ «ВКФ Агрофонд» Україна
6. ТОВ «Девелопмент Інвест-3» Україна
7. ТОВ «Агро Центр Плюс» Україна
8. Давенто ПЛС Республіка Кіпр

Протягом 2018 року доходи Товариства від здійснення операцій з пов'язаними особами становили 1271 тис. грн. Витрати на придбання послуг в пов'язаних осіб в 2018 році не отримувались. Під час надання послуг пов'язаним сторонам Товариство не надавало більш пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при формуванні вартості послуг інших клієнтів Товариства по аналогічним послугам.

Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 47,5 тис. грн. та 142 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 13976 тис. грн. та 47,9 тис. грн.

Генеральний директор \_\_\_\_\_ /Штейнас Р.Б./

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ /Гутовська О. В./

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

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

у Звіті про корпоративне управління

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акціонерам та керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (далі - АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА», Товариство, або Замовник) за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства від 08 квітня 2019 року (протокол № 14-2019).

Основні відомості про Товариство

Акціонерне товариство «Давенто-Україна» є новим типом Публічного акціонерного товариства «Давенто-Україна», що було створено 08.11.2011 року за рішенням засновників та зареєстровано 08 листопада 2011 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 045016. Засновниками Товариства були: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бріз-Інвест» (код ЄДРПОУ 31119757) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбуд 5» (код ЄДРПОУ 34240846). Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють у зв'язку з їх продажем. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 17 осіб згідно переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.2019 року.

Загальними зборами акціонерів ПАТ «Давенто-Україна» 27 квітня 2018 року було прийнято рішення (протокол № 7 від 27.04.2018 року) про зміну типу Товариства з публічного на приватне для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства. Це рішення обумовлене було тим, що згідно вимогам чинного законодавства (п.1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства»), акції публічного акціонерного товариства повинні пройти

процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ «Давенто-Україна» не відповідали умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам. Також до акцій Товариства не здійснювалось публічна пропозиція, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Після зміни типу Товариства з публічного на приватне була затверджена така його назва - Акціонерне товариство «Давенто-Україна».

Детальна інформація про юридичну особу

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

(АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності JSC "DAVENTO-UKRAINE"

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАВЕНТО-УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37954866

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа

Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Станом на 21.12.2018 року кількість акціонерів становила 10 осіб.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК- ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУД. 10-Б, КВ.90

#### АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5131725.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 5131725.00

Дата закінчення формування: 07.11.2011

Види діяльності Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Відомості про органи управління юридичної особи загальні збори

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ - керівник з 08.11.2011

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата запису: 08.11.2011

Номер запису: 1 070 102 0000 045016

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код органу: 21680000;

Дата взяття на облік: 09.11.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 10.11.2011;

Номер взяття на облік: 60819

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 09.11.2011;

Номер взяття на облік: 10-063742

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код

КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-063742;

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 3543096

Чисельність працівників 34

Кількість акціонерів 20

Статутний капітал (грн.) 5131725,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25

Кількість простих іменних акцій 20 526 900

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100

Дата проведення останніх зборів акціонерів 27.04.2018 р.

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку № 398/10/1/11 дата реєстрації 24.10.2011 року, дата видачі 14.06.2018 року

Система оподаткування підприємства загальна

Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків ДПП у Печерському районі м. Києва

Станом на 31.12.2018 року засновники акціями Товариства не володіють, у зв'язку з їх проджем. Обіг цінних паперів Товариства проходив на ПАТ «Українська біржа» в категорії позалістингові та на вторинному неорганізованому ринку.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Компанія «Хазінарт Лімітед» 0 Есперідон, 5, 4-й поверх, 2001, Страволос, Нікосія, Кіпр, 23.12.2011 року 18 524 718 90,2460

Усього 18 524 718 90,2460

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, внутрішніми положеннями Товариства.

Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Органами Товариства є: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізор.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904), на підставі договору № 18-02/19 від 20.02.2019 року та у відповідності до:

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

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

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

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

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:

Генеральний директор Товариства:

- Штейнас Роман Борисович з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Головний бухгалтер:

– Гутовська Олена Володимирівна з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряє мого періоду.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління

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

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

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

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

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

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

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

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

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

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

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

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР», є отримання достатньої впевненості у тому, що: саме Товариство, його посадові особи та працівники діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

## II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

## III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за № 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, номер – 0175 від 04.04.2017 року, термін дії до 22 грудня 2021 року, відповідно до розпорядження

Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 року № 874 .

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 18-02/19 від 20.02.2019 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «11» квітня 2019 року. Перевірка проводилась за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, складений українською мовою на 10 аркушах (Додатки - Звіт про управління, Звіт про корпоративне управління Товариства за 2018 рік) надано адміністрації АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» в двох екземплярах 11 квітня 2019 року.

Аудитор Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

«11» квітня 2019 року

немає

немає

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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 (запишіть): д\н	Ні	

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 (запишіть): д\н	Ні	

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 (запишіть): д\н	Ні	

**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	д\н	
Інше (вказати)	д\н	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення** д\н

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення** д\н

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	005
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	005
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	001
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	немає	



немає

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

006

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	немає	
Інші (запишіть)	немає	

немає

немає

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

Так

**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 (запишіть)	немає	

**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): немає		X

**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)	немає	

**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 001 осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

**Які документи 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):	Про корпоративного секретаря, Про інформацію, Положення про корпоративне управління	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

**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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	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 зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	немає	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні): Так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	немає	

**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)	У відповідності до річного плану роботи Ревізора	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні):**  
Ні

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): немає		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	X
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились):** Ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?: Ні**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні): Так, Положення про корпоративне управління**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2016 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: шляхом розміщення на сайті Товариства**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

Положення про корпоративне управління Товариства є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів Товариства, його партнерів, та інших зацікавлених осіб. Завдання Положення полягає у представленні існуючим та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, її функціонування та принципів, на основі яких вона будується. Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між акціонерами Товариства, його посадовими особами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме: - рівне ставлення до акціонерів Товариства не залежно від кількості акцій, якою вони володіють; - дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України; - підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства; - ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства; - підзвітність виконавчого органу перед Наглядовою радою та Загальними зборами; - ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці; - визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб; - заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць; - забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства; - дотримання етичних норм ділової поведінки; - дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства; - дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин. За звітний період в Товаристві не було випадків не виконання або відхилень від дотримання принципів, викладених в Положенні про корпоративне управління Товариства



## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019   01   01
Підприємство	Акціонерне товариство "Давенто-Україна"	за ЄДРПОУ	37954866
Територія	Печерський район м.Києва	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Купівля та продаж власного нерухомого майна	за КВЕД	68.10
Середня кількість працівників	34		
Одиниця виміру:	тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	01103, м. Київ, в.Залізничне шосе, 57		

Форма № 1-м

### 1. Баланс на 01.01.2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36,1	36,1
Основні засоби:	1010	36,8	27,1
- первісна вартість	1011	54,5	54,5
- знос	1012	(21,7)	(27,4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	5084,7	7900,9
Інші необоротні активи	1090	191,9	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5345,5</b>	<b>7964,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2,0	2,0
- у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	215,6	146,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,2
- у тому числі податок на прибуток	1136	-	-



Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	122,5	139,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	65,1	97,7
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>405,3</b>	<b>385,9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5750,8</b>	<b>8350,0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5131,7	5131,7
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	87,1	(11205,8)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5218,8</b>	<b>(6074,1)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>178,1</b>	<b>14190,3</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
- товари, роботи, послуги	1615	50,0	47,9
розрахунками з бюджетом	1620	29,3	29,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,3	-
- зі страхування	1625	27,3	32,5
- з оплати праці	1630	84,6	90,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	165,7	33,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>353,9</b>	<b>233,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5750,8</b>	<b>8350,0</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців р.**

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2865,6	2536,8
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	1,0	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2866,6</b>	<b>2536,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	( 2818,5)	(2516,0 )
Інші витрати	2270	(11341,0 )	(19,4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 14159,5)	( 2535,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(11292,9)	1,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(0,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(11292,9)	1,1

**Примітки до  
балансу**

Сумарна дебіторська заборгованість на кінець року становить 288,2 тис.грн.

**Примітки до  
звіту про  
фінансові  
результати**

Прибуток на кінець року становить (11205,8)тис.грн. за рахунок основної діяльності

**Керівник**

Штейнас Роман Борисович

**Головний  
бухгалтер**

Гутовська Олена Володимирівна