

## Титульний аркуш

17.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6/04-2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Збаражський Володимир Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"                          |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 05486533  |
| 4. Місцезнаходження  | 22000, Вінницька, Хмільницький р-н, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (04338) 2-26-16, 2-27-35  |
| 6. Адреса електронної пошти  | khmelnikmebli@i.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 17.04.2020, рішення наглядової ради емітента                            |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                            |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mebli.pat.ua/emitents/reports/year/2019>

20.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	

- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Приватне акціонерне товариство відповідно до пункту 5 глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів не розкриває таку інформацію у складі річної регулярної інформації: 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 5) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 7) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) - у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності; 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Також не заповнювались наступні форми та таблиці через відсутність відповідної інформації чи подій:

Форма "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не заповнювалась оскільки товариство не брало участі та не вносило будь-яких активів, у якості внеску, прав, що належать емітенту в юридичні особи, створені протягом звітного року.

Форма "Інформацію про рейтингове агентство" не заповнювалась оскільки товариство послугами рейтингових агентств не користувалось.

Форма "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не заповнювалась через відсутність у товариства філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Форма "Судові справи емітента" не заповнювалась так як судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи відсутні.

Форма "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнювалась через відсутність вищезгаданої зміни.

Форма "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не заповнювалась, так як товариством не придбавались власні акції протягом звітного року.

Форма "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнювалась так як емітентом не випускались інші цінні папери (крім акцій).

Форма "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнювалась оскільки товариством за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

Форма "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів.

Форма "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів.

Форми "Інформація про облігації емітента" ("Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації"), "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", не заповнювались оскільки товариство протягом звітного року процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації), похідні цінні папери не випускало.

Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнювались, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Згідно частини 4 статті 39 Розділу V Закону України Про цінні папери та фондовий ринок регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тому у таблиці Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду вказано Дату оприлюднення Повідомлення на власному сайті товариства.

Товариство не складає річної фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Інформація про випуск іпотечних облігацій, про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, іпотечних

сертифікатів та сертифікатів ФОН не надається через те, що товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	17.12.1999
4. Територія (область)*	05000 - Вінницька
5. Статутний капітал (грн)	95717,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших меблів 31.09, Виробництво кухонних меблів 31.02, Виробництво матраців 31.03
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ Приватбанк, м.Вінниця
2) МФО банку	302689
3) поточний рахунок	26003055327835
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) поточний рахунок	-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0040485806 26.11.2019	Хмельницька ДПС	Про застосування штрафних санкцій пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.	Сплачено у повному розмірі.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура підприємства складається з таких структурних підрозділів, що знаходяться на території Товариства: цех замовних меблів, стільцевий цех, столярний цех, цех по розпиловці деревини, сушильно-комплектовочний цех, ремонтно-механічний цех, автогараж, адмінкорпус, склади. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має, тому їх ролі та перспективи розвитку не визначені. В звітному році зміни в організаційній структурі товариства не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 2 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 2 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. За звітний рік фонд оплати праці склав 54 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 4 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства полягає у наступному:

Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2500 грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2500 грн.

При нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацію.

Встановлені такі методи нарахування амортизації для: Для об'єктів основних засобів прямолінійний метод, коли вартість об'єкта основних засобів що амортизуються списується однаковими частинами впродовж всього періоду його експлуатації.

Річна сума амортизації визначається діленням вартості що амортизується на очікуваний термін використання об'єкта основних засобів.

Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12 місяців.

- інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод;

- малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої їх вартості в першому місяці використання об'єкта;

- предметів прокату - прямолінійний метод.

Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.

Застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.



Установлено такі методи оцінки вибуття запасів:

- при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО
- при відпусканні товарів у реалізацію до фірмових магазинів - метод ціни продажу;
- при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

Сума резерву сумнівних боргів установлюється на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Створюються забезпечення:

- оплати відпусток згідно з розрахунком, складеним економічним відділом (економістом);
- гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису, складеного службою головного механіка й узгодженого з економічним відділом (економістом).

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, що збільшують очікувані економічні вигоди від використання такого активу

Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу у робочому стані відносяться до витрат періоду, у якому такі витрати понесені

Нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство на власних виробничих потужностях виготовляє офісні меблі, стільці, меблі для ресторанів та закладів відпочинку, столярні вироби - двірні половна, столярні блоки та інші вироби. Вироби виготовляються із натуральної деревини та якісних ламінованих плит. Найбільш перспективним напрямом є виробництво стільців, табуреток, крісел для актового залу. Канали збуту та методи продажу: укладання договорів, пошук замовників. Товариство реалізовує свою продукцію як на вітчизняному ринку, так і за кордон. Від сезонних змін діяльність емітента мало залежить. Стан конкурентного середовища фахівцями емітента не досліджувався. Перспективні плани розвитку емітента на сьогоднішній день перебувають в розробці, повне завантаження підприємства та розвиток виробництва в значній мірі залежить від споживачів продукції, що виробляється товариством. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному обсязі постачання, немає.

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

В зв'язку з процедурою банкрутства протягом 2014-2016 років товариство не здійснювало діяльність, придбань та відчужень активів не було.

В 2018 році здійснено ремонт будівель (даху), поліпшення основних засобів на 982,0 тис.грн, придбання і відчужень активів не було.

У звітному році було продано:

02.04.2019 р. будівлі та споруди на суму 900 000грн з ПДВ;

02.08.2019 р. на суму 24529,00 грн. будівлю трансформаторної підстанції.

Значних придбань активів у звітному періоді не відбувалось.

Підприємство не планує значних інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи**

### **фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться в задовільному стані. Товариство не орендує і не надає в оренду власні основні засоби, також в звітному періоді не було значних правочинів щодо основних засобів. Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів - за власні кошти товариства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Після припинення провадження у справі про банкрутство та затвердження мирової угоди, товариство поступово відновлює свою господарську діяльність. ССтерок корисної експлуатації будівель і споруд 45-50 років, машин та устаткування - 3-20 років, комп'ютерного обладнання - 1-8 років, транспортних засобів - 4-7 років, інструменту, приладів та інвентара - 5-20 років. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання - 45%. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів становить 5075 тис.грн. Сума накопиченої амортизації становить 2996 тис.грн. Ступінь зносу становить 59,03% від первісної вартості. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок амортизації та продажу по групі "будівлі та споруди" в сумі 782,0 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

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

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є:

- спад кон'юнктури в економіці в цілому;
- зменшення купівельної спроможності населення;
- значний рівень інфляції;
- нестабільність господарського та податкового законодавства;
- нестабільність фінансового та валютного ринків;
- посилення конкуренції в галузі;
- недоліки у виробничій сфері;
- прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні;
- низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції.

Ступінь залежності діяльності товариства від законодавчих або економічних обмежень доволі значна.

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

Відновлення фінансування діяльності товариства планує здійснюватися за рахунок фінансової допомоги інвесторів. Робочого капіталу недостатньо.

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

Укладені, але ще не виконані договори (контракти) на кінець звітної періоду відсутні.

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

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень доволі значна.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

В подальшому товариство планує здійснювати заходи, направлені на відновлення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану за рахунок освоєння нових видів продукції, залучення нових клієнтів, можливо поточного ремонту техніки і обладнання.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

У звітному році підприємство не проводило досліджень та розробок.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за останні три роки:  
2019 рік, 2018 рік, 2017 рік

- поточні зобов'язання:	1343	2461	2922
- грошові кошти та їх еквіваленти:	0	8	205
- нерозподілений прибуток:	460	618	961
- основні засоби:	2079	2861	2048
- чистий прибуток (збиток):	-158	-343	-237

За даними показниками можна сказати, що у підприємства баланс є достатньо ліквідний, товариство платоспроможне, станом на 31.12.2019 року фінансовий стан товариства є досить стабільним.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні Збори акціонерів є Вищим органом Товариства. Право участі у загальних зборах товариства мають акціонери, що зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)	Персональний склад акціонерів товариства визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб. Наглядова рада Товариства складається із голови наглядової ради та членів наглядової ради. Членів наглядової ради - акціонерів - 3 Членів наглядової ради - представників акціонерів - 0 Членів наглядової ради - незалежних директорів - 0	Персональний склад наглядової ради: Лукашук Оксана Петрівна - Голова наглядової ради-акціонер Войтенко Антоніна Іванівна - Член наглядової ради-акціонер Байдачна Світлана Степанівна - Член наглядової ради-акціонер.
Виконавчий орган - Директор	Виконавчий орган товариства одноосібний - директор.	Персональний склад - Збаражський Володимир Андрійович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів (їх повноважних представників), які не є Директором або членом Наглядової ради в кількості 3-х осіб строком на 5 років.	Персональний склад: Білинець Людмила Миколаївна - Голова ревізійної комісії Байдачний Василь Павлович - Член ревізійної комісії Мілецька Віта Анатоліївна - Член ревізійної комісії.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Збаражський Володимир Андрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Хмільникмеблі", 39322949, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.12.2019, на 5 років
9) опис	Збаражський Володимир Андрійович переобраний на посаду директора рішенням наглядової ради товариства (протокол від 26.12.2019 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: управління поточною діяльністю товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У 2019 році директору було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 25584,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 43 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади начальника ЖКГ Житомирської ОДА, голови Бердичівської РДА, директора ТОВ "Хмільникмеблі". Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ «Хмільникмеблі», що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2.
1) посада*	Голова наглядової ради - акціонер, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лукашук Оксана Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ «Хмільникмеблі», 05486533, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2017, на 3 роки
9) опис	Лукашук Оксана Петрівна була переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року та голови наглядової ради рішенням наглядової ради від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи як голови наглядової ради визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльність виконавчого органу товариства, організація роботи наглядової ради, скликання засідання наглядової ради. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням

особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році головному бухгалтеру було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 25584,00 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За виконання обов'язків голови наглядової ради винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи – 29 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади голови наглядової ради ПАТ "Хмільникмеблі", головного бухгалтера ПАТ «Хмільникмеблі», головного бухгалтера ПрАТ «Хмільникмеблі» та ТОВ «Хмільникмеблі». Посадова особа також обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Хмільникмеблі», що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2.

1) посада*	Член наглядової ради - акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Войтенко Антоніна Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ «Хмільникмеблі», 05486533, Інспектор відділу кадрів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2017, на 3 роки
9) опис	Войтенко Антоніна Іванівна була переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльність виконавчого органу товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 36 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена наглядової ради ПАТ "Хмільникмеблі", начальника відділу кадрів ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).
1) посада*	Член наглядової ради - акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Байдачна Світлана Степанівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Хмільникмеблі", 05486533, Майстер столярного цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2017, на 3 роки

(призначено)

9) опис

Байдачна Світлана Степанівна була обрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльність виконавчого органу товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена ревізійної комісії ПАТ "Хмільникмеблі", начальника столярного цеху ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).

1) посада\*

Голова ревізійної комісії

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

Білинець Людмила Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1951

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ПАТ "Хмільникмеблі", 05486533, Майстер стільцевого цеху

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

18.04.2017, на 5 років

9) опис

Білинець Людмила Миколаївна була переобрана на посаду голови ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році за виконання обов'язків голови ревізійної комісії винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду голови ревізійної комісії ПАТ "Хмільникмеблі" та начальника стільцевого цеху ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).

1) посада\*

Член ревізійної комісії

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

Байдачний Василь Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*

35

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ПАТ «Хмільникмеблі», 05486533, Завідуючий складу

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

18.04.2017, на 5 років

9) опис

Байдачний Василь Павлович був обраний на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році за виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду завідуючого складу ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).

1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мілецька Віта Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	-
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ «Хмільникмеблі», 05486533, Бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.04.2017, на 5 років
9) опис	

Мілецька Віта Анатоліївна була обрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2019 році за виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 26 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена наглядової ради ПАТ «Хмільникмеблі», бухгалтера ПАТ «Хмільникмеблі» та ФОП Білаш Ю.А. Посадова особа також працює головним бухгалтером у ФОП Білаш Ю.А, що зареєстрований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 8.

\* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Збаражський Володимир Андрійович		231509	60,467054	231509	0
Голова наглядової ради, головний бухгалтер	Лукашук Оксана Петрівна		1095	0,285999	1095	0
Член наглядової ради	Войтенко Антоніна Іванівна		162	0,042312	162	0
Член наглядової ради	Байдачна Світлана Степанівна		267	0,069737	267	0
Голова ревізійної комісії	Білинець Людмила Миколаївна		207	0,054066	207	0
Член ревізійної комісії	Байдачний Василь Павлович		591	0,154361	591	0
Член ревізійної комісії	Мілецька Віта Анатоліївна		73	0,019067	73	0
Усього			233904	61,092596	233904	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2019 року акціонерами товариства є фізичні особи в кількості 404 особи			100,000000
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У 2019 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2018 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожчечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництві, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема.

Товариство на власних виробничих потужностях виготовляє офісні меблі, стільці, меблі для ресторанів та закладів відпочинку, столярні вироби - двірні полотна, столярні блоки та інші вироби. Вироби виготовляються із натуральної деревини та якісних ламінованих плит. Найбільш перспективним напрямом є виробництво стільців, табуреток, крісел для актового залу. Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Товариство реалізовує свою продукцію як на вітчизняному ринку, так і за кордоном.

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень доволі значна.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

Серед планів подальшого розвитку емітента можна виділити наступні:

- пошук нових партнерів та каналів збуту;
- оновлення асортименту продукції для збільшення попиту з боку споживачів;
- оновлення матеріально-технічну бази на підприємстві для покращення якості продукції, пришвидшення виробництва, підвищення конкурентоспроможності в порівнянні із іншими виробниками;
- зміцнення своїх позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Закрите акціонерне товариство "Хмільникмеблі" засноване згідно рішення засновників фізичних осіб, колективу працівників Орендного підприємства "Хмільницька меблева фабрика" (в кількості 482 особи) від 04.04.1994р. №1. Протягом 2011 року проведено зміну найменування закритого акціонерного товариства "Хмільникмеблі" на публічне акціонерне товариство "Хмільникмеблі", у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до Розпорядження № 45-ЦД-3 від 28.07.2014 року виданого ЦТД НКЦПФР було зупинено обіг акцій емітента. 01.12.2016 року ухвалою Господарського суду Вінницької області припинено провадження у справі про банкрутство та затверджено схвалену протоколом комітету кредиторів мирову угоду. Відповідно до Розпорядження № 6-КФ-ВО від 28.12.2016 року виданого НКЦПФР було відновлено обіг акцій емітента.

Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства "Хмільницька меблева фабрика".

Річними загальними зборами акціонерів 18 квітня 2017 року було прийняте рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та про зміну найменування з ПАТ "Хмільникмеблі" на ПрАТ "Хмільникмеблі".

Організаційна структура підприємства складається з таких структурних підрозділів, що знаходяться на території Товариства: цех замовних меблів, стільцевий цех, столярний цех, цех по розпиловці деревини, сушильно-комплектовочний цех, ремонтно-механічний цех, автогараж, адмінкорпус, склади.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має, тому їх ролі та перспективи розвитку не визначені. В звітному році зміни в організаційній структурі товариства не відбувались.

На протязі звітнього періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалось.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

#### **Зокрема:**

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній.

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

Будь-який інший кодекс корпоративного управління, як то фондової біржі чи об'єднання юридичних осіб не застосовується.

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

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	20.04.2019	
Кворум зборів **	60,750000	
Опис	<p>У звітному році товариством річні загальні збори акціонерів були проведені 20 квітня 2019 року. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кворум складає 100 % від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, у відсотках до загальної кількості голосів - 60,75 %.</p> <p>Збори проводились за ініціативою наглядової ради товариства.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.</li> <li>3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.</li> <li>4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.</li> <li>5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.</li> <li>6.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.</li> <li>7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> <li>8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.</li> </ol> <p>З усіх питань порядку денного були прийняті рішення одногосно "ЗА" - 232 604, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна - голова лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна - член лічильної комісії, Янюк Олександр Францович - член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Голосування на зборах проводиться за принципом: 1</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>голосуюча акція - 1 голос.</p> <p>2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера - до вищеперахованої інформації додавати копію доручення.</p> <p>3)Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперахованої інформації додавати копію доручення.</p> <p>4)З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.</p> <p>5)Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.</p> <p>6)Збори провести без перерви.</p> <p>Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:</p> <p>1)Виступаючі з питань порядку денного - до 10 хв.;</p> <p>2)Виступи - до 3 хв.;</p> <p>3)Запитання - до 2 хв.;</p> <p>4)Відповіді на запитання - до 3 хв.</p> <p>3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.</p> <p>Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.</p> <p>4. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.</p> <p>5. Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року, в розмірі 343 319 грн. 39 коп. за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;</li><li>- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;</li><li>- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);</li><li>- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;</li><li>- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.</li></ul> <p>8. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України - директора товариства.</p>
--	---

	Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликались.
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	В звітному періоді позачергові загальні збори не проводились.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.



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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	В звітному періоді позачергові загальні збори не проводились.	
Інше (зазначити)	В звітному періоді позачергові загальні збори не проводились.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні загальні збори акціонерів були проведені 20.04.2019 р. згідно чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	В звітному періоді позачергові загальні збори не проводились.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Окремі комітети у складі наглядової ради не створювались.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Окремі комітети у складі наглядової ради не створювались.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Окремі комітети у складі наглядової ради не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лукашук Оксана Петрівна	Голова наглядової ради - акціонер		X
Войтенко Антоніна Іванівна	Член наглядової ради - акціонер		X
Байдачна Світлана Степанівна	Член наглядової ради - акціонер		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства».	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)	У звітному році зміни персонального складу членів наглядової ради не відбувалось.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	За звітний період було проведено 7 (сім) засідань наглядової ради. Засідання наглядової ради товариства від 05.01.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Здійснити продаж Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
--	--

	<p>допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, Товариству з обмеженою відповідальністю "ТехноГума" код ЄДРПОУ 40107951), експертна оцінка майна склала 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу (з можливістю дострокового погашення боргу). 2. З метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" зобов'язань перед Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" за Договором купівлі-продажу з відстроченням платежу, передати в заставу (іпотеку) Приватному акціонерному товариству "Хмільникмеблі" нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди (складові нерухомого майна наведено у таблиці), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450. На виконання даного рішення, укласти відповідний іпотечний договір. 3. Укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТехноГума" попередній договір купівлі-продажу майна, а саме: будівлі для трансформаторної підстанції за балансовою вартістю 20329,00 грн (двадцять тисяч триста двадцять дев'ять ) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи за балансовою вартістю 4200,00 грн (чотири тисяч двісті) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А". Терміном укладення основного договору купівлі-продажу визначити - до 01.06.2019 року. 4. Доручити та надати повноваження директору Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" Збаражському Володимирі Андрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" наступних правочинів (договорів):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- договору купівлі-продажу з відстроченням платежу нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці вище), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, у власника вказаного майна - Приватного акціонерного</li></ul>
--	--

	<p>товариства "Хмільникмеблі" (код ЄДРПОУ 05486533), за 900 000,00 грн (дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на умовах відстрочення платежу (з можливістю дострокового погашення боргу), в наступному порядку:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - протягом 3 (трьох) банківських днів, з моменту підписання відповідного Договору купівлі-продажу з відстроченням платежу;</li><li>- 2-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - до 20 грудня 2019 року;</li><li>- 3-й платіж: 300000,00 (триста тисяч) гривень 00 копійок - до 20 грудня 2020 року.</li></ul> <p>- договору застави (іпотеки) нерухомого майна, а саме: будівель та споруд (складові нерухомого майна наведено у таблиці вище), загальною площею 6023,3 кв.м., юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А"), яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450;</p> <p>- попереднього договору купівлі-продажу майна а саме: будівлі трансформаторної підстанції за балансовою вартістю 20329,00грн (двадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи в ТП, за балансовою вартістю 4200,00грн (чотири тисячі двісті) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці площею 2,2159 га, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2А (два літера "А").</p> <p>Умови вказаних договорів директору Товариства визначити на власний розсуд, з обов'язковим врахуванням всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою .</p> <p>Надати директору Товариства повноваження на вчинення всіх інших необхідних дій, в тому числі тих, що не згадані на засіданні Наглядової ради , залишивши їх на самостійний розсуд директора.</p> <p>Засідання наглядової ради товариства від 01.03.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2018 рік та заходи за наслідками його розгляду. Роботу виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік. 2. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 20 квітня 2019 року на 16.00 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 15.30 за місцем проведення зборів та закінчити о 15.50. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних загальних</p>
--	--

	<p>зборів, що відбудуться 20 квітня 2019 року. 4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2)Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.</li><li>3)Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.</li><li>4)Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.</li><li>5)Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.</li><li>6)Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.</li><li>7)Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li><li>8)Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.</li></ol> <p>5. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2019 року. 6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2019 року. 7. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 8. Затвердити єдину форму бюлетеня для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки. Уповноважити директора товариства Збаражського Володимира Андрійовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 9. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на головного бухгалтера товариства. Виконавчому органу, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1400 до 1700 у кабінеті головного бухгалтера ПрАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2. Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів</p>
--	---

	<p>підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 10. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 20 квітня 2019 року. Такою датою вважати 14 березня 2019 року. 11. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 16 квітня 2019 року. 12. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Реєстраційну комісію в кількості двох осіб, персонально: Войтенко Антоніна Іванівна - член реєстраційної комісії, Байдачна Світлана Степанівна - член реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних зборів акціонерів товариства у кількості двох осіб, голову та секретаря зборів у складі: Збаражський Володимир Андрійович - голова зборів, Лукашук Оксана Петрівна - секретар зборів. 13. Сформувати тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна - голова тимчасової лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна - член тимчасової лічильної комісії, Янюк Олександр Францович - член тимчасової лічильної комісії. 14. З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізійній комісії провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2019 року. 15. Обрати приватне підприємство "АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "ПОСЛУГИ АУДИТУ" для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2018 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити директору укласти зазначений договір з аудиторською фірмою приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПОСЛУГИ АУДИТУ". Засідання наглядової ради товариства від 04.04.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 20 квітня 2019 року:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.</li><li>3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.</li><li>4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами 2018</li></ol>
--	---

	<p>фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.</p> <p>5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.</p> <p>7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>8. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.</p> <p>Засідання наглядової ради товариства від 19.04.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити річну інформацію товариства за 2018 рік</p> <p>Засідання наглядової ради товариства від 30.07.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. З метою виконання умов попереднього договору купівлі-продажу укладеного другого квітня 2019 року, здійснити продаж Приватним акціонерним товариством "Хмільникмеблі" нерухомого майна, а саме приміщення трансформаторної літ. "П" та електророзподільної шафи в ТП №8, укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТехноГума" Основний договір купівлі-продажу майна, а саме: приміщення трансформаторної літ. "П" балансовою вартістю 20500,00 (двадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи балансовою вартістю 5250,00 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2Б (два літера "Б"). Залишкову вартість об'єкту продажу в сумі 19529,00грн (Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять грн. 00 копійок) в т.ч. ПДВ, оплатити в день підписання Основного договору. 2. Доручити та надати повноваження директору Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" Збаражському Володимиру Андрійовичу, здійснити всі необхідні дії, щодо укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства "Хмільникмеблі" з Товариством з обмеженою відповідальністю "Техногума" наступних правочинів (договорів):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Основного договору купівлі-продажу майна а саме: будівлі трансформаторної), за балансовою вартістю 20500,00 (двадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, та електророзподільної шафи, за балансовою вартістю 5250,00 (п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, 00 копійок, в т.ч. ПДВ, яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер - 0510900000:00:001:1450, юридична та фактична адреса: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2Б (два літера "Б").</li></ul> <p>Засідання наглядової ради товариства від 01.10.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити поділ земельної ділянки, укласти договір з підрядником на виготовлення технічної документації ФОП Бойко О.В.</p> <p>Засідання наглядової ради товариства від 26.12.2019 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Припинити повноваження директора</p>
--	--

	товариства Збаражського Володимира Андрійовича та дію контракту. 2. Обрати директором товариства Збаражського Володимира Андрійовича з 26 грудня 2019 року строком на п'ять років. 3. Встановити розмір винагороди директору товариства Збаражському Володимирі Андрійовичу згідно штатного розкладу товариства. 4. Затвердити умови контракту, який буде укладатися з директором товариства Збаражським Володимиром Андрійовичем, в редакції доведених до відома учасників засідання. 5. Уповноважити голову наглядової ради товариства Лукашук Оксану Петрівну на підписання контракту з директором товариства Збаражським Володимиром Андрійовичем.
--	--

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатні цивільно-правові договори.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Збаражський Володимир Андрійович	Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені статутом товариства та Положенням про виконавчий орган, а саме: управління поточною діяльністю товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Опис	Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

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



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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>3</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>1</b>

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Збаражський Володимир Андрійович		60,467054

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
382868	150264	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	11.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор Товариства, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер.

1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради

2. Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення (особи, яка здійснюватиме повноваження виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, який у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах акціонерів товариства з числа акціонерів (їх повноважних представників), які не є Директором або членом Наглядової ради в кількості 3-х осіб строком на 5 років.

Голова Ревізійної комісії обирається із складу Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії.

4. Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах податкового законодавства та законодавства про працю.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших документів Товариства.

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

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

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

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

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
  - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
  - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
  - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.
  - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
  - 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах .
  - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року.
  - 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;
  - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
  - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє нада
  - 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
- Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства

2. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор товариства:

- виконує рішення Вищого органу Товариства та Наглядової ради;
- узгоджує прийняті ним рішення з головою Наглядової ради
- розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства;
- визначає кадрову політику та структуру Товариства;
- вправі без доручення здійснювати всі дії від імені Товариства;
- представляє Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- визначає умови оплати праці, морального та матеріального заохочення, надання матеріальної допомоги працівникам та акціонерам Товариства;
- приймає рішення про укладання правочинів на суму до 150,0 тисяч гривень;
- визначає перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства;
- накладає стягнення на працівників у відповідності до правил внутрішнього трудового розпорядку;
- видає накази та інші розпорядчі документи.

Директор організує роботу Товариства згідно вимог чинного законодавства України.

Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також поокремим напрямкам:

- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- видає та підписує Довіреності на виконання певних дій;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, Статутом товариства, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та чинним законодавством України.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка бухгалтерських та інших фінансових документів, а також отримання особистих пояснень посадових осіб;
- доповідь про результати проведення нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, звітування щодо своєї діяльності за рік на Загальних зборах акціонерів;
- складання висновків з річних фінансових звітів та бухгалтерських балансів. Без висновків Ревізійної



комісії Загальні збори акціонерів не мають право затверджувати річний баланс;  
- зобов'язання вимагати скликати позачергові Загальні збори акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.

4. Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ".

Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Корольова, буд. 118, тел. 067-7597827; e-mail: ok.liashenko@gmail.com код ЄДРПОУ - 32258060.

Приватне підприємство Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ" здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3117, виданого Аудиторською палатою України 26.12.2002 року, рішення № 118 та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2017 року №349/3, чинне до 28.09.2022 року.

Аудиторську перевірку проведено у відповідності до договору № 04/03-2020 від 18.03.2020 року. Перевірку розпочато 18.03.2020р. та закінчено 23.03.2020р.

Аудиторський висновок складено "23" березня 2020 року.

#### **ВИСНОВОК АУДИТОРА**

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ", при підготовці та розкритті інформації Звіту про корпоративне управління, яка є предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України.

На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

#### **Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Збаражський Володимир Андрійович				231509	60,467054	231509	0
Усього				231509	60,467054	231509	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.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні бездокументарної форми існуван	382868	0,25	<p>Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства. Всі прості іменні акції товариства розподілені між акціонерами товариства.</p> <p>Права та обов'язки акціонерів визначені статутом товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;</li> <li>обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;</li> <li>вносити пропозиції по формуванню порядку денного Загальних зборів акціонерів;</li> <li>брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їх частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів;</li> <li>отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Загальних зборів акціонерів;</li> </ul>	Публічні пропозиції та/або допуски до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - відсутні

			<p>вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: виконувати рішення Загальних зборів Товариства, дотримуватись вимог цього Статуту; не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства; вчасно повідомляти Товариство або реєстратора/зберігача про зміну власних реквізитів; відкрити рахунок у цінних паперах в цінних паперах зі зберігачем, визначеним загальними зборами акціонерів для обслуговування</p>	
--	--	--	--	--

			<p>рахунку у цінних паперах; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери здійснюють свої права та обов'язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.</p> <p>Трудові відносини в акціонерному Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом.</p> <p>За працівниками, що працюють на підприємстві згідно з угодами (контрактом) і не є членами акціонерного Товариства, зберігаються всі права, гарантовані законодавством України та угодою (контрактом).</p> <p>Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p>	
--	--	--	---	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.08.2010	64/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000082804	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	382868	95717,00	100,000000
Опис	Протягом звітнього року на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась; публічні пропозиції стосовно цінних паперів товариства відсутні; фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було; додаткової емісії товариством не здійснювало. Протягом звітнього року товариство процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), похідні цінні папери не випускало; викуп власних акцій протягом звітнього року не проводило.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Збаражський Володимир Андрійович	231509	60,467054	231509	0
Лукашук Оксана Петрівна	1095	0,285999	1095	0
Усього	232604	60,753053	232604	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
16.08.2010	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000082804	Обмеження накладені Статутом товариства, що затверджений загальними зборами акціонерів	Згідно статуту товариства: Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, узгодивши відчуження або придбання акцій Товариства з Наглядовою радою Товариства. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства України.	До внесення відповідних змін до Статуту товариства.
Опис	Інші обмеження щодо обігу цінних паперів товариства відсутні.					

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.08.2010	64/02/1/10	UA4000082804	382868	0,25	232604	150264	0
Опис	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Ці акціонери мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	2861	2079	0	0	2861	2079
будівлі та споруди	2580	1848	0	0	2580	1848
машини та обладнання	172	126	0	0	172	126
транспортні засоби	21	19	0	0	21	19
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	88	86	0	0	88	86
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	2861	2079	0	0	2861	2079

Опис

Строк корисної експлуатації будівель і споруд 45-50 років, машин та устаткування - 3-20 років, комп'ютерного обладнання - 1-8 років, транспортних засобів - 4-7 років, інструменту, приладів та інвентара - 5-20 років. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання - 45%. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів становить 5075 тис.грн. Сума накопиченої амортизації становить 2996 тис.грн. Ступінь зносу становить 59,03% від первісної вартості. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок амортизації та продажу по групі "будівлі та споруди" в сумі 782,0 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	556	714
Статутний капітал (тис. грн.)	96	96
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	96	96

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 460 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований

статутний капітал на 460 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	7,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2608,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2615,00	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання товариства на кінець звітнього періоду склали 1272 тис. грн., поточні зобов'язання - 1343 тис. грн. Кредитів банку товариство не отримувало, зобов'язання за цінними паперами відсутні.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	-, 04107, м. Київ, -, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	591-04-37
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36830909
Місцезнаходження	-, 21100, Вінницька, -, м. Вінниця, площа Гагаріна, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263366
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(0432) 53-07-60
Факс	53-07-60
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги товариству відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України" та "Про акціонерні товариства", а також додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконання функцій реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснює підготовку та надання товариству довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консулює з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство Аудиторська фірма "Послуги аудиту"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32258060
Місцезнаходження	-, 21008, Вінницька, -, м.Вінниця, вул. Корольова, 118
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3117

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	067-7597824
Факс	067-7597824
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма «ПОСЛУГИ АУДИТУ» надає послуги щодо проведення аудиторської перевірки та складання звіту незалежного аудитора за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Хмільникмеблі»

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Директор товариства Збаражський Володимир Андрійович посвідчує, що річна фінансова звітність товариства 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 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 товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2019	20.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.12.2019	26.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШІ - ММХІХ

		Дата (рік, місяць, число)		коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"	за ЄДРПОУ	20	01	01	05486533
Територія		за КОАТУУ	0510900000			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230			
Вид економічної діяльності	Виробництво інших меблів	за КВЕД	31.09			
Середня кількість працівників, осіб (1)	2					
Адреса, телефон:	22000, Вінницька, Хмільницький р-н, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2 (04338) 2-26-16					

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

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

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019  
Форма № 1

Код за ДКУД 

1801001
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	2861	2079	
первісна вартість	1011	7174	5075	0
знос	1012	(4313)	(2996)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	2861	2079	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	694	693	0
- виробничі запаси	1101	267	266	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	391	391	0
- товари	1104	36	36	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97	371	0



Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	171	11	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	17	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	0	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	970	1092	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	3831	3171	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96	96	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	618	460	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	714	556	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	656	1272	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	656	1272	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1528	1322	0

розрахунками з бюджетом	1620	126	7	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	18	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	2	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	789	12	0
Усього за розділом III	1695	2461	1343	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	3831	3171	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Об'єкт основних засобів визнається в якості активу тільки в тому випадку, якщо:

- існує ймовірність того, що Товариство отримає пов'язані з даним об'єктом майбутні економічні вигоди;
- первісна вартість даного об'єкта може бути достовірно оцінена;
- передбачається використовувати протягом більш ніж одного операційного періоду (зазвичай більше 12 місяців);
- собівартість активу перевищує 6000 гривень.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів.

Керівник

Збаражський В.А.

Головний бухгалтер

Лукашук О.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05486533		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### І. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	994	197
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(124)	(181)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	870	16
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(289)	(305)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(739)	(54)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(158)	(343)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(158)	(343)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(158)	(343)

#### ІІ. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-158	-343

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	254	250
Витрати на оплату праці	2505	67	58
Відрахування на соціальні заходи	2510	15	9
Амортизація	2515	77	169
Інші операційні витрати	2520	739	54
Разом	2550	1152	540

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	382868	382868
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	382868	382868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,4127)	(0,8959)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,4127)	(0,8959)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### Примітки:

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності товариством. Виручка обліковується за вирахуванням податку на додану вартість. Витрати визнаються товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Керівник

Збаражський В.А.

Головний бухгалтер

Лукашук О.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмільникмебл"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди

20 01 01

05486533

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	732	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	185	197
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(316)	(229)
Праці	3105	(54)	(58)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15)	(9)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(373)	(294)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(781)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(622)	(404)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	992	410
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	(370)	(203)
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	622	207
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	(197)
Залишок коштів на початок року	3405		205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	8

Примітки:

Грошові кошти товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах та їх еквіваленти не обмежені у використанні. Залишок грошових коштів та їх еквіваленти в національній валюті станом на дату складання фінансової звітності відсутній. Облік касових операцій здійснюється відповідно до «Положення про проведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637 зі змінами та доповненнями.

Керівник

Збаржський В.А.

Головний бухгалтер

Лукашук О.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05486533		

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**За 2019 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом товариством не складається.



Керівник

Збаражський В.А.

Головний бухгалтер

Лукашук О.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(158)	0	0	(158)
Залишок на кінець року	4300	96	0	0	0	460	0	0	556

Примітки:

Фінансова звітність ПрАТ «Хмільникмеблі» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Керівник

Збаражський В.А.

Головний бухгалтер

Лукашук О.П.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ