

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

4/2019

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Золотко Ірина Євгенівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 20069005 |
| 4. Місцезнаходження | 02232, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 239-07-21, 407-32-41 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@spratli.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | |
| 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://20069005.infosite.com.ua/>

30.04.2019

(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	
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	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
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	
інформація про виконавчий орган	
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	
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, у 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
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | 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
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - не надається, оскільки підприємство не отримувало ліцензій (дозволів) у звітному періоді; Інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - не надається, оскільки підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств; Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП; Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства саме АТ; Інформація про дивіденди - у звітному періоді підприємство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку на підприємстві; Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій; Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП; Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду; Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП; Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - не надається, оскільки випуск цінних паперів було переведено в бездокументарну форму існування. Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така особлива інформація не виникала; Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів бухгалтерського обліку в Україні; Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації. Протягом звітного періоду змін в складі посадових осіб не було. У звітному періоді кредити не отримували.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A 01 № 310917
3. Дата проведення державної реєстрації	01.03.2011
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	900000,00
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)	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Друкування газет 18.11, Друкування іншої продукції 18.12
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2) МФО банку	300346
3) поточний рахунок	26002001179760
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Державний експортно-імпортний банк"
5) МФО банку	380333
6) поточний рахунок	2600701281854
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ	
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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 (осіб) - 10

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

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'єднання.

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

Товариство не проводило спільну діяльність 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 з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

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

"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) - оренда.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство у виробництві цинкового купоросу використовує сировину та інші матеріальні витрати вітчизняного виробництва.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму виробництва продукції та освоєння нових ринків.

" 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, - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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 емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - Протягом року не надходило основних засобів. Вибуття не відбувалось. Підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний. На підприємстві забезпечена незмінність визначеного методу нарахування амортизації протягом 2018 року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкту в розмірі 50 % . Спосіб утримання активів- активи утримуються за власні кошти. Основні засоби підприємства : -будівлі та споруди утримуються в робочому стані- капітальних ремонтів не було, проводились лише поточні ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому стані,проводяться капітальні і поточні ремонти; -транспортні засоби -утримуються в робочому стані,проводяться капітальні і поточні ремонти. Товариство не має на балансі основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо яких існує обмеження прав власності. Основні засоби використовуються для власної господарської діяльності . Невиробничих основних засобів на підприємстві немає. Джерелом придбання основних засобів є обігові кошти. У планах емітента є підтримувати основні засоби в робочому стані. Основні засоби (будівлі та споруди) розташовані в м. Київ. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон`юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

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

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

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

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

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 0,00 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними

факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються.

Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (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*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Золотько Ірина Євгенівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТЗТ "ФП "Спратлі", виконавчий директором
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	31.05.2018, 3 роки
9) опис	Повноваження Генерального директора Товариства Повноваження Генерального директора 1. представляти Товариство перед третіми особами (в т.ч. підприємствами, установами, організаціями, банківськими установами та фізичними особами), органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах без довіреності; .2. визначати загальну політику з найму персоналу Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства, визначати умови роботи працівників Товариства, визначати розмір оплати праці працівників Товариства (встановлювати розмір винагороди) та/або приймати рішення про надання працівникам Товариства інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) в межах граничної загальної суми в розмірі 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших заходів заохочення для одного працівника, а також розробляти та/або затверджувати їх посадові інструкції; направляти працівників Товариства у службові відрядження, приймати рішення (накази) про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та харчування; .3. в формі та в строки, встановлені Загальними зборами та/або Наглядовою радою, звітувати перед ними, забезпечувати Загальні збори та/або Наглядову раду інформацією, що стосується діяльності Товариства; .4. визначати основні засади загальної цінової політики (в т.ч. затверджувати ціни та тарифи на товари та/або послуги Товариства), кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу товарів та/або послуг Товариства; 5. бути присутнім на засіданнях Наглядової ради на вимогу Акціонерів або членів Наглядової ради; .6. здійснювати оперативне управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану (у випадку його наявності), відкривати, закривати та розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (в т.ч. поточними, валютними, депозитними) та наявними на них коштами, а також рахунками Товариства в цінних паперах, з обов'язковим дотриманням вимог цього Статуту стосовно порядку вчинення Значних Правочинів та/або Правочинів, щодо яких є

заінтересованість; .7. забезпечувати та організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; .8. вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди, контракти, вносити до них зміни та/або припиняти їх), за винятком Значних Правочинів, в межах своїх повноважень; визначати осіб, уповноважених вчиняти від імені Товариства такі правочини, за винятком Значних Правочинів, в межах повноважень, наданих Генеральному директору; .9. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства, затверджувати штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства (в т.ч. положення про структурні підрозділи), затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, забезпечувати дотримання Товариством норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, податкового законодавства України та відповідність його діяльності чинному Законодавству України; .10. вести колективні переговори та підписувати колективний договір; .11. підписувати документи від імені Товариства (в т.ч. довіреності) в межах наданих йому повноважень; .12. приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в Україні, за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради; .13. готувати та надавати Загальним зборам на затвердження річний звіт та річний баланс Товариства; .14. приймати рішення про пред'явлення претензій та/або позовів від імені Товариства; .15. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. .2Генеральний директор може мати повноваження, визначені у цьому пункті лише у випадку прийняття попереднього рішення компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою): .2.1. укладення від імені Товариства Значного Правочину та/або Правочину, щодо якого є заінтересованість та відповідне розпорядження коштами та/або майном Товариства; .2.2. внесення змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або прийняття рішень (видача наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику Товариства; .2.3. здійснення будь-яких інших дій, згода на які має бути надана Загальними зборами або Наглядовою радою. 3. Значні Правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

формі заробітної плати. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Заступник генерального директора
Качур Микола Миколайович

д/н
1954

Вища
19

АТЗТ ФП "Спратлі", заступник виконавчого
директора

11.09.2000, безстроково

Заступник Генерального директора здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства за виключенням розпорядження майном Товариства, представництва Товариства без довіреності у відносинах з іншими особами, в будь-яких судових або арбітражних провадженнях, підписання правочинів, контрактів, договорів та документів, що стосуються операцій та діяльності Товариства від імені Товариства та видачі довіреностей на підписання таких документів. За наявності відповідного наказу Генерального директора та/або довіреності від Товариства, виданих Генеральним директором Товариства в межах своїх повноважень, заступник Генерального директора може мати інші права. 1.1. Заступник генерального директора здійснює загальне керівництво управлінням справами та відділом кадрів підприємства. Керується діючими законодавчими актами, постановами Кабінету Міністрів України, правовими та нормативними актами з питань охорони праці. 2.1. Сприяє розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту. Сприяє розробці заходів по покращенню охорони праці, та виконанню приписів органів державного нагляду з охорони праці. 3.1. Організує контроль за дотриманням норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; 3.2. Організовує виконання колективного договору на основі діючого законодавства, використання правових засобів для удосконалення управління, договірної дисципліни на підприємства. 3.3. За відсутності Генерального директора здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; 3.4. За дорученням Генерального директора представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами без довіреності; 3.5. Розробляє пропозиції генеральному директору щодо штатного розкладу та організаційної структури підприємства. 3.6 За дорученням Генерального директора організовує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 3.7. Розробляє проекти договорів та угод підприємства з юридичними та фізичними особами; 3.8. Готує проекти наказів та інших розпорядчих документів, що стосуються діяльності підприємства. 3.9. Організовує

	діяльність з прийому на роботу та звільнення з роботи працівників, застосуванню засобів заохочення та стягнень; 3.10. Розробляє посадові інструкції та положення про структурні підрозділи Товариства; 3.11. Готує пропозиції щодо рішень про подання претензій та позовів від імені підприємства; 4.1. Дає пропозиції керівникові підприємства про звільнення від службових обов'язків систематичних порушників виробничої та трудової дисципліни. 5.1. За порушення законодавчих і нормативних актів, виробничої, фінансової діяльності та охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці заступник генерального директора може притягуватися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і кримінальної відповідальності згідно з діючим законодавством. 6.1. Заступник генерального директора підзвітний Генеральному директору підприємства, несе перед ними відповідальність за виконання його рішень. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Удоденко Зоя Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н, д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	18.09.2014, безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер підприємства працює під безпосереднім керівництвом генерального директора, функціональні обов'язки виконує в тісному зв'язку з іншими службами та посадовими особами. Основними завданнями головного бухгалтера є: - ведення оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності підприємства; - повний облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом; - достовірний облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт; складання економічно обґрунтованих облікових калькуляцій собівартості продукції; - точний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з установленими правилами; - правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів у державний бюджет, внесків на соціальне страхування; - оформлення матеріалів до слідчих чи судових органів за фактами розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей; - складання достовірної бухгалтерської звітності і своєчасне її подання, у встановлені терміни, відповідним

державним службам; - проведення фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів; - ведення, збереження бухгалтерських документів і передачу їх у встановленому порядку в архів; - контроль за виконанням правил оформлення прийому та відпуску товарно-матеріальних цінностей; - контроль за правильністю витрачання фонду заробітної плати, суворе дотримання штатної фінансової та касової дисципліни; - дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов'язань; - підготовка наказів із фінансово-господарчої роботи, бухгалтерського обліку; - внесення пропозицій щодо штатного розкладу підприємства; - участь у складанні графіків відпусток; - контроль за виконаннями керівниками підрозділів наказів з питань, за які відповідає бухгалтерія; - перевірка й контроль виконання працівниками підприємства фінансової дисципліни; - аналіз підготовки договорів, гарантійних листів та інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства; - порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням підприємства; - підготовка щорічного кошторису та балансу подання його на затвердження генеральному директору та Правлінню; - аналіз роботи пов'язаний з цінним паперами Товариства. - забезпечення контролю за фінансуванням і обліком коштів на заходи з охо?рони праці. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил і забезпечує: Повний облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цін?ностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій,

по?в'язаних з їх рухом. Організацію витрат виробництва, виконання кошторису витрат на буд?івельно-монтажних та інших роботах, складання економічно об?рунтованих каль?куляцій продукції, робіт та послуг. Повний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприєм?ства згідно встановленим правилам. Нарахування та своєчасне перерахування платежів в державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, Пенсійний фонд та інші фонди і резерви, погашення в установленому порядку строків заборгованості банкам по кредитам. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бух?галтерських документів, розрахунків і платіжних доручень, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, пе?ревірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь в оформленні матеріалів по недостачах грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу їх у необхідних випадках в су?дові та слідчі органи. Організує та здійснює (разом з іншими службами і підрозділами) еконо?мічний аналіз господарської діяльності підприємства по даних бухгалтерського об?ліку і звітності для виявлення внутрігосподарських резервів

попередження витрат і невиробничих витрат. Бере участь в підготовці заходів, попереджуючих створення недостач і незаконних витрат грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Звільнена з посади головного бухгалтера 17.09.2014р. Івлєва Тетяна Михайлівна наказом №10/01-1к від 10.09.2014р.
Прийнято на посаду головного бухгалтера наказом №18/09-2к від 19.09.2014р. Удоденко Зою Дмитрівну.

- | | |
|--|--|
| 1) посада* | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Березняк Віктор Євгенійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1956 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 27 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПП ТОВ <Киулонг>, 14293230, Генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | |

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, або за інших обставин, за яких Голова Наглядової ради не може виконувати його обов'язки, членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, а також має інші повноваження, передбачені Статутом та/або положенням про Наглядову раду (в разі його прийняття). За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Голова Наглядової ради Товариства та/або інший член Наглядової ради Товариства може мати право першого підпису документів за рахунками Товариства, розпоряджатися рахунками Товариства та підписувати розрахункові документи, а також мати інші права. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- | | |
|--|--|
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Золотько Віктор Євгенович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 22 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "Порцелакінвест", Президент (генеральний директор) |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2014, 3 роки |

9) опис

До компетенції члена Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада*

Ревізор

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

Полтавченко Лариса Федорівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

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

ПІІ ТОВ "Киулонг", 14293230, Фінансовий директор

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

28.04.2014, 3 роки

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. При виконанні своїх функцій Ревізор має право: (а) отримувати від Посадових Осіб Товариства необхідну інформацію та документи, а також окремі пояснення; (б) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (в) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (г) доступу до всіх приміщень Товариства. За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Ревізор Товариства може мати право другого підпису документів за рахунками Товариства, підписувати розрахункові документи, а також мати інші права. Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків Акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

* 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 09.10.05 (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
Генеральний директор	Золотько Ірина Євгенівна	Золотько Ірина Євгенівна, д/н	41	41,000000	41	0
Заступник генерального директора	Качур Микола Миколайович	Качур Микола Миколайович, д/н	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Удоденко Зоя Дмитрівна	Удоденко Зоя Дмитрівна, д/н	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Березняк Віктор Євгенійович	Березняк Віктор Євгенійович, д/н	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Золотько Віктор Євгенович	Золотько Віктор Євгенович, д/н	0	0,000000	0	0
Ревізор	Полтавченко Лариса Федорівна	Полтавченко Лариса Федорівна, д/н	0	0,000000	0	0
Усього			41	41,000000	41	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "СПРАТЛІ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей. Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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 не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "СПРАТЛІ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі - "Збори") Приватного акціонерного товариства "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ" (далі - "Товариство"): 25 квітня 2018 року Порядок денний: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати головою лічильної комісії - Рудюк І.В., членами лічильної комісії - Філь І.В. із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії. 3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати головою зборів - Золотько І.Є., секретарем зборів - Войтову Н.Г. на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства 4. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може	

	здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. 5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2017 року задовільною. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 року задовільною. 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 року задовільною. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік. 10. Про розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняте рішення: Прибуток Товариства у 2017 р., направити на розвиток ПрАТ "СПРАТЛІ". 11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. 12. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2017 року. Прийняте рішення: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2017 року. 13. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2017 року. Прийняте рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2017 року. 14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження з 25 квітня 2018 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Член Наглядової ради - Березняк Віктор Євгенійович; Член Наглядової ради - Золотько Віктор Євгенович; 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. (кумулятивне голосування) Прийняте рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства з 25 квітня 2018 року, а саме: Членом Наглядової ради - Березняка Віктора Євгенійовича; Членом Наглядової ради - Золотька Віктора Євгеновича. 15. Про припинення повноважень Ревізора
--	---

	Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження з 25 квітня 2018 року Ревізора Товариства, а саме: Ревізор - Полтавченко Лариса Федорівна; 16. Про обрання Ревізора Товариства. (кумулятивне голосування) Прийняте рішення: Ревізором Товариства обрати - Полтавченко Ларису Федорівну. Голосування проведено з усіх питань згідно з регламентом зборів. Голосували одноголосно.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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)		

* 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)		

* 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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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)		

* 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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

**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	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Так	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* 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)

ні

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)		

* 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	Ні	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* 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)		

* 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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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	Золотько Ірина Євгенівна	.	41,000000
2	ПП ТОВ "Киулонг"	14293230	50,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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

Згідно зі Статутом Товариства, Органами Товариства є:

- 13.1.1. Загальні збори;
- 13.1.2. Наглядова рада;
- 13.1.3. Генеральний директор;
- 13.1.4. Ревізор.

НАГЛЯДОВА РАДА

16.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

16.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж 2 (дві) особи.

16.3. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

16.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

16.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам Голосуючих Акцій. Принцип пропорційності передбачає, що до Наглядової ради може обиратися представник Акціонера, який є власником не менше ніж 30 % Голосуючих Акцій, якщо Загальні збори не приймуть рішення про інше.

16.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, встановлених Законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

16.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

16.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на трирічний строк. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, за відсутності передбачених Законом підстав припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів, якщо до або після закінчення вищезазначеного трирічного строку Загальні збори не приймуть рішення про відкликання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради (в т.ч. Голови Наглядової ради), такі члени Наглядової ради (в т.ч. Голова Наглядової ради) вважатимуться такими, що переобрані на наступний трирічний строк. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.

16.11. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, або за інших обставин, за яких Голова Наглядової ради не може виконувати його обов'язки, членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради.

16.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, а також має інші повноваження, передбачені Статутом та/або положенням про Наглядову раду (в разі його прийняття). За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Голова Наглядової ради Товариства та/або інший член Наглядової ради Товариства може мати право першого підпису документів за рахунками Товариства, розпоряджатися рахунками Товариства та підписувати розрахункові документи, а також мати інші права.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

17.1. У Товаристві утворюється одноособовий Виконавчий орган, яким є Генеральним директором.

17.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

17.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор має такі повноваження та обов'язки, як визначено в цьому Статуті, Загальними зборами, Наглядовою радою, Положенням про Виконавчий орган (за наявності), а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Генеральним директором.

17.4. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Виконавчий орган (у випадку його затвердження) і Законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази, розпорядження та інші

розпорядчі документи, обов'язкові для всіх працівників Товариства.

17.5. Генеральний директор не може одночасно бути Ревізором та/або членом Наглядової ради.

17.6. Генеральний директор може видавати довіреності на представництво інтересів Товариства в межах своїх повноважень та повноважень, наданих йому Загальними зборами та/або Наглядовою Радою.

17.12. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Строк перебування Генерального директора на посаді (строк повноважень) починає перебіг з моменту, визначеного Наглядовою радою, і продовжується до спливу трьохрічного періоду після цього або до його відкликання згідно із цим Статутом або Законодавством України. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, якщо до або після закінчення вищезазначеного трирічного строку Наглядова рада не прийме рішення про відкликання та/або відсторонення та/або припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, така особа вважатиметься такою, що переобрана на посаду Генерального директора на наступний трирічний строк.

17.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з підстав, встановлених Законодавством України та/або трудовим договором (контрактом) з ним.

РЕВІЗОР

18.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві запроваджується посада Ревізора, що обирається Загальними зборами.

18.2. Строк, на який обирається Ревізор, визначається рішенням Загальних зборів та не може бути більшим ніж п'ять років. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, якщо після закінчення строку, на який був обраний Ревізор, Загальні збори не приймуть рішення про відкликання та/або припинення повноважень Ревізора, Ревізор вважатиметься таким, що переобраний на наступний п'ятирічний строк.

18.3. Ревізор не може бути одночасно членом Наглядової ради, Генеральним директором, корпоративним секретарем, особою, яка не має повної цивільної дієздатності, членом інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента НАГЛЯДОВА РАДА

16.9. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення наступних питань:

16.9.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

16.9.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

16.9.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

16.9.4. прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж (відчуження іншим чином) раніше викуплених Товариством Акцій;

16.9.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

16.9.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

16.9.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством України;

16.9.8. обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу;

16.9.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, уповноваження особи на підписання договору з Генеральним директором;

16.9.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

16.9.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

16.9.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів та інших випадків, передбачених Законодавством України;

16.9.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16.9.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законодавством України;

16.9.15. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Законодавства України;

16.9.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, створення філій та представництв Товариства;

16.9.17. вирішення питань, передбачених Законом у випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій якого належить Товариству;

16.9.18. прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Значного Правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також іншого Значного(их) Правочину(ів) та/або Правочину(ів), стосовно якого(их) є заінтересованість, крім тих, прийняття рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів;

16.9.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати Дивідендів або викупу Акцій;

16.9.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16.9.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16.9.22. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій у випадках та у порядку, встановленому Законом;

16.9.23. розроблення умов договору про злиття/приєднання, плану поділу/виділу/перетворення, підготовка для Акціонерів пояснень до вказаних документів; прийняття рішення про затвердження проєктів вказаних документів; затвердження умов та порядку конвертації Акцій з урахуванням вимог, передбачених Законодавством України;

16.9.24. попереднє погодження змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або рішень (наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику Товариства;

16.9.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до Законодавства України.

16.10. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

17.7. На доповнення до інших повноважень, належних або іншим чином делегованих Виконавчому органу згідно положень цього Статуту та/або Законодавством України, Генеральний директор має право здійснювати (без довіреності) наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, з урахуванням обмежень або розширень цих повноважень чітко визначених, час від часу, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради, та має наступні повноваження, всі з яких Генеральний директор може здійснювати як він вважає необхідним або бажаним на свій власний розсуд:

17.7.1. представляти Товариство перед третіми особами (в т.ч. підприємствами, установами, організаціями, банківськими установами та фізичними особами), органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах без довіреності;

17.7.2. визначати загальну політику з найму персоналу Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства, визначати умови роботи працівників Товариства, визначати розмір оплати праці працівників Товариства (встановлювати розмір винагороди) та/або приймати рішення про надання працівникам Товариства інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) в межах граничної загальної суми в розмірі 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших заходів заохочення для одного працівника, а також розробляти та/або затверджувати їх посадові інструкції; направляти працівників Товариства у службові відрядження, приймати рішення (накази) про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та харчування;

17.7.3. в формі та в строки, встановлені Загальними зборами та/або Наглядовою радою, звітувати перед ними, забезпечувати Загальні збори та/або Наглядову раду інформацією, що стосується діяльності Товариства;

17.7.4. визначати основні засади загальної цінової політики (в т.ч. затверджувати ціни та тарифи на товари та/або послуги Товариства), кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу товарів та/або послуг Товариства;

17.7.5. бути присутнім на засіданнях Наглядової ради на вимогу Акціонерів або членів Наглядової ради;

17.7.6. здійснювати оперативне управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану (у випадку його наявності), відкривати, закривати та розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (в т.ч. поточними, валютними, депозитними) та наявними на них коштами, а також рахунками Товариства в цінних паперах, з обов'язковим дотриманням вимог цього Статуту стосовно порядку вчинення Значних Правочинів та/або Правочинів, щодо яких є заінтересованість;

17.7.7. забезпечувати та організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

17.7.8. вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди, контракти, вносити до них зміни та/або припиняти їх), за винятком Значних Правочинів, в межах своїх повноважень; визначати осіб, уповноважених вчиняти від імені Товариства такі правочини, за винятком Значних Правочинів, в межах повноважень, наданих

Генеральному директору;

17.7.9. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства, затверджувати штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства (в т.ч. положення про структурні підрозділи), затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, забезпечувати дотримання Товариством норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, податкового законодавства України та відповідність його діяльності чинному Законодавству України;

17.7.10. вести колективні переговори та підписувати колективний договір;

17.7.11. підписувати документи від імені Товариства (в т.ч. довіреності) в межах наданих йому повноважень;

17.7.12. приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в Україні, за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

17.7.13. готувати та надавати Загальним зборам на затвердження річний звіт та річний баланс Товариства;

17.7.14. приймати рішення про пред'явлення претензій та/або позовів від імені Товариства;

17.7.15. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

Будь-яке делегування повноважень Загальними зборами Генеральному директору, як це визначено у цьому п.

17.7 або будь-де в цьому Статуті, залишається у повній силі та діє на необмежений термін, крім випадку, коли в будь-який час після підписання цього Статуту Загальні збори приймуть рішення про внесення змін до цього Статуту для відкликання будь-якого такого делегування.

17.8. Генеральний директор може мати повноваження, визначені у цьому пункті (17.8.), лише у випадку прийняття попереднього рішення компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою):

17.8.1. укладення від імені Товариства Значного Правочину та/або Правочину, щодо якого є заінтересованість та відповідне розпорядження коштами та/або майном Товариства;

17.8.2. внесення змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або прийняття рішень (видача наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику Товариства;

17.8.3. здійснення будь-яких інших дій, згода на які має бути надана Загальними зборами або Наглядовою радою.

17.9. Значні Правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою).

17.10. У випадку відсутності Генерального директора або за інших обставин, за яких Генеральний директор не може виконувати або не виконує свої обов'язки, Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на період відсутності Генерального директора або неможливості виконання чи невиконання Генеральним директором своїх обов'язків. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює повноваження Генерального директора, передбачені Статутом, Положенням про Виконавчий орган (за наявності) та рішеннями Загальних зборів.

РЕВІЗОР

18.4. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законодавством України, Статутом, положенням про Ревізора (у випадку його прийняття), а також договором, що укладається з Ревізором.

18.5. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

18.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

18.7. При виконанні своїх функцій Ревізор має право: (а) отримувати від Посадових Осіб Товариства необхідну інформацію та документи, а також окремі пояснення; (б) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (в) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (г) доступу до всіх приміщень Товариства. За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Ревізор Товариства може мати право другого підпису документів за рахунками Товариства, підписувати розрахункові документи, а також мати інші права.

18.8. Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок

Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків Акцій.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПРАТЛІ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "СПРАТЛІ" з організації корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "СПРАТЛІ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "СПРАТЛІ", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПРАТЛІ" щодо таких питань, як:

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не змусило аудитора вважати, що ПрАТ "СПРАТЛІ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Інформація, передбачену 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 09.10.05 (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
ПП ТОВ "Киулонг"	14293230	Україна, д/н, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к.1.	50	50,000000	50	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Золотько Ірина Євгенівна			41	41,000000	41	0
Усього			91	91,000000	91	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. 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
акція проста бездокументарна іменна	100	9000,00	згідно статуту ПрАТ "ЦИНК"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (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
11.04.2010	962/10/1/2000	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1003431004	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	9000,00	100	900000,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Відсутні Мета додаткової емісії: Не проводилась								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (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:	374,4	259,9	0,0	0,0	374,4	259,9
будівлі та споруди	111,4	85,3	0,0	0,0	111,4	85,3
машини та обладнання	253,9	167,3	0,0	0,0	253,9	167,3
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	9,1	7,3	0,0	0,0	9,1	7,3
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	374,4	259,9	0,0	0,0	374,4	259,9

Опис

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основні засоби первісною вартістю - 2267,1 тис.грн. Сума накопиченої амортизації на основні засоби - 2032,4 тис.грн; дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. Ступінь зносу основних засобів: 89,65 %. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	4340,1	3821,6
Статутний капітал (тис. грн.)	900,0	900,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	900,0	900,0

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 3440,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3440,1 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	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------

			(відсоток річних)	
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 вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	115,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1910,80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2026,40	X	X
Опис	Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 554,9 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 115,6 тис.грн., у тому числі з податку на прибуток 0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 1332,2 тис.грн. Поточних зобов'язань зі страхування - 4,9 тис. грн. Поточних зобов'язань з оплати праці на кінець року - 18,8 тис.грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33253896
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10024, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, кв. 86
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.01.2014 0436
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	02 - із застереженням
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	35а 16.03.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	23.03.2019 - 11.04.2019
11. Дата аудиторського звіту	11.04.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	18600,00
13. Текст аудиторського звіту	Україна Товариство з обмеженою відповідальністю код. ЄДРПОУ 33253896 свідоцтво АПУ №3499 свідоцтво відпов.якості 0436 тел/факс (0412) 33-87-80, 0674247643 e-mail: stav_zv@ukr.net сайт: audit- natalia. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акціонерам Приватного акціонерного товариства "СПРАТЛІ". Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "СПРАТЛІ", що складається з: Балансу № 1-м, Звіту про фінансові результати форма № 2-м. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "СПРАТЛІ" на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Основа для думки із застереженням Стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" (ф.1р.1155) станом на 31.12.18р. складає 1446,9 тис. грн., що становить 21,23 % валюти Балансу. До складу заборгованості входять : - розрахунки з постачальниками (рах.631) в сумі 1209,9 тис. грн. в т.ч. : 1) заборгованість ТОВ ППІ Інтертехнологія

	(ідентифікаційний код 14355221) - 492,2 тис. грн. (підприємство з 05.04.2013 в стані припинення за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №5011-43/4949-2012 від 17.05.2012), 2) заборгованість ТОВ ПОРЦЕЛАК -АГРО (ідентифікаційний код 32955148) в сумі 428,8 тис. грн., яка рахується з 2015 року та протягом трьох послідовних років не погашалась. - розрахунки з іншими дебіторами (рах.685) в сумі 236,4 тис. грн. - заборгованість ТОВ ПП Інтертехнологія (ідентифікаційний код 14355221) . Підприємство з 05.04.2013 в стані припинення за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №5011-43/4949-2012 від 17.05.2012. До підсумку балансу поточна дебіторська заборгованість включається за чистою реалізаційною вартістю . Резерв сумнівних боргів не створено. Таким чином стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" була завищена на суму 1157,4 тис. грн., стаття "Сумнівні та безнадійні борги " занижена на суму 1157,4 тис . грн. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ "СПРАТЛІ" згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України "Про фінансову звітність та аудиторську діяльність" та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів(Кодекс РМСЕБ), застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Безперервність діяльності Відповідно до МСА570 (переглянутого), не існує суттєвої невизначеності щодо подій або умов, що можуть поставити під значний сумнів здатність ПРАТ "СПРАТЛІ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Пояснювальний параграф. Відповідно до МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" аудитор розглядає включення до аудиторського звіту додаткової інформації, щоб привернути увагу користувачів до питання, яке за судженням аудитора є фундаментальним для розуміння фінансової звітності. Аудитор зазначає, що аудиторська думка не модифікується у зв'язку з висвітленим питанням у "Пояснювальному параграфі". Валюта балансу станом на 31.12.2017 року складає 7599,3 тис. грн., станом на 31.12.2018 року 6828,9 тис. грн. Зменшення за звітний 2018 рік на 770,4 тис. грн. в т.ч. за рахунок зменшення іншої
--	--

	дебіторської заборгованості в сумі 983,5 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції (р.1005 балансу) станом на 31.12.2018 року складають 3261,9 тис. грн. Операції з придбання, будівництва та інших капітальних інвестицій ПРАТ "СПРАТЛІ" в 2018 році проведено в сумі 482,5 тис. грн. Основні засоби(р.1010 балансу) станом на 31.12.17р.: первісна вартість - 2292,3 тис. грн., знос - 2032,4 тис. грн., залишкова вартість - 259,9 тис. грн. ; станом на 31.12.18р.: первісна вартість - 2672,8 тис. грн., знос - 2110,5 тис. грн., залишкова вартість - 562,3 тис. грн.; Коефіцієнт зносу складає 78,96 %. В складі основних засобів (46,36% від первісної вартості всіх основних засобів) становлять машини та обладнання. Протягом 2018 року підприємством придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 482,5 тис. грн., списано та реалізовано основні засоби первісною вартістю 102,0 тис. грн. Стаття "Запаси" станом на 31 грудня 2018 року складають 624,0 тис. грн. (ф.1р.1100); що становить 9,14 % валюти Балансу. В складі статті обліковуються товари на складі (рах281) в сумі 616,0 тис. грн. Протягом трьох послідовних років балансова вартість товарів не змінювалась. Управлінський персонал не визначив балансову вартість запасів за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, а визначив їх балансову вартість лише за собівартістю, що є відхиленням від вимог ПСБО 9. Стаття "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" (ф.1р.1125) станом на 31.12.2018р. складає 790,8 тис. грн.,що складає 11,58% валюти балансу .В складі статті обліковується : - заборгованість покупців, забезпечена вексями на суму 443,2 тис. грн. в т.ч.: 1)ТОВ ПП Інтертехнологія (ідентифікаційний код 14355221) - 292,7 тис. грн.(вексель АА № 0278059 , вексель АА № 0278059) видані на суму 138,0 тис. грн. ;дата бухгалтерської операції 28.07.2009 року ;вексель АА № 0278059,вексель АА № 0278059 на суму 154,6 тис. грн. - дата бухгалтерської операції 12.03.2010 року) . Дане підприємство з 05.04.2013 в стані припинення за судовим рішенням про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №5011-43/4949-2012 від 17.05.2012) .; 2) ТОВ ПК "Інтерекспресдрук" видано вексель серії АА № 2062334 на суму 150,6 тис. грн. виданий 25.05.2012 року з терміном платежу 25.05.2017 року (ідентифікаційний код 31732119); станом на 31.12.2018 року погашення заборгованості не відбулось.; Існують ознаки знецінення вказаної дебіторської заборгованості в сумі 443,2 тис. грн. Компанія не визнавала резерв сумнівних боргів стосовно цієї дебіторської заборгованості, що не відповідає П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Таким чином статті "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" була завищена на суму 443,2 тис. грн. , стаття "Сумнівні та безнадійні борги " занижена на суму 443,2 тис. грн. Стаття "Гроші та їх еквіваленти" (р.1065 балансу) . Станом на 31 грудня 2018 року в статті були
--	---

	відображені кошти на поточних рахунках в сумі 111,2 тис. грн. в т. ч. в банках, щодо яких Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію - в сумі 33,4 тис. грн. Таку заборгованість необхідно було на момент прийняття відповідного рішення перевести до статті "Інша поточна дебіторська заборгованість". Заборгованість ПАТ КБ Хрещатик перед ПрАТ "СПРАТЛІ" за грошовими коштами віднесені до сьомої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів. Ми вважаємо, що справедлива вартість фінансових активів, які представлені заборгованістю перед ПрАТ "СПРАТЛІ" за грошовими коштами у вищезазначених банках дорівнює нулю. Таких чином статтю "Гроші та їх еквіваленти" завищено на суму 33,4 тис. грн., стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" занижена на суму 33,4 тис. грн. Не здійснено оцінку можливого знецінення даної дебіторської заборгованості і відповідно не відображено в фінансовій звітності коригувань. Власний капітал (р.1495 балансу) ПрАТ "СПРАТЛІ" станом на 31.12.2018р. складає 4340,1 тис. грн. (р.1495 балансу) в т. ч. - зареєстрований капітал -900,0 тис. грн. (ф.1р.1400); - нерозподілений прибуток - 3440,1 тис. грн. (ф.1р.1420) Зареєстрований капітал на протязі 2018 року залишився без змін і відповідає статутному капіталу, затверджену в Статуті в сумі 900000,00 грн. Статутний капітал поділений на 100 прості іменні акції номінальною вартістю 9000,00 грн. Підприємству з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КИУЛОНГ", ідентифікаційний код 14293230 належить 50 % статутного капіталу ПрАТ "СПРАТЛІ". Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2017р. (р.1095 балансу) складають 462,4 тис. грн. в т.ч.: - векселі видані ЗАТ "Порцелакінвест" в сумі 400,0 тис. грн. згідно договорів №ДГ-09/09 від 02.01.2009р., № 10/09 сел. від 28.01.2009 р.(строк платежу - по пред'явленню); - забезпечення майбутніх витрат і платежів в сумі 62,4 тис. грн.(забезпечення виплат відпусток). Протягом звітного 2018 року резерв не створювався та не використовувався. Стаття "Інші поточні зобов'язання (ф.1р.1690) станом на 31.12.18р. складають 1333,4 тис. грн. До складу заборгованості входять: - розрахунки з покупцями (рах.361) в сумі 404,8 тис. грн. в т.ч. перед ТОВ ППІ Інтертехнологія (ідентифікаційний код 14355221) в сумі 292,8 тис. грн.; - податковий кредит з ПДВ (рах.644) в сумі 455,2 тис. грн.; - розрахунки з іншими кредиторами (рах.685) в сумі 471,8 тис. грн. в т.ч. заборгованість перед Домус-С (код ЄДРПОУ 4008534) в сумі 305,6 тис. грн. за договором поворотної фінансової допомоги № 22118-ФД від 22.11.2018 р.(термін погашення 31.12.2019р.). Доходи та витрати за 2018р.
--	--

	Найменування статті				Рядок форми			
	№2-м Станом на 31.12.2017 тис. грн.				Станом на 31.12.2018 тис. грн.			
	Зміни.							
Дохід від реалізації товарів	2000	+4160,0						
	+4832,7	+672,7						
Інші операційні доходи	2120	+2,9	0	-2,9				
Інші доходи	2240	+1,1	+7,3	+6,2				
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)	2050	-2015,4		-2981,2				
	+965,8							
Інші операційні витрати	2180	-2064,2		-1340,3				
	-723,9							
Чистий (збиток)	2350	+84,4	+518,5	+434,1				
Інші операційні витрати: 1340,3 тис. грн. в т.ч. : адміністративні витрати -1222,0 тис. грн.; інші витрати операційної діяльності в сумі 118,3 тис. грн.,в т.ч. списана сумнівна заборгованість в сумі 89,8 тис. грн.								
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.								
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.								
Відповідальність аудитора згідно з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації" не є завданням з надання впевненості стосовно іншої інформації та не встановлює зобов'язання аудитора отримати впевненість щодо іншої інформації. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. В зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю. Якщо ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.								
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.								
Інша інформація, отримана аудитором до дати звіту: Прибуток на акцію. Розрахунок прибутку на акцію: прибуток на 1 акцію -5185,0 грн. Дивіденди. Дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися .								
Операції з пов'язаними сторонами в т.ч. :								
- (рах.361)реалізовано товарів ,робіт послуг								
- ТОВ "ДОМУС-С" (ЄДРПОУ 40008534) за 2018 рік в сумі 487,0 тис. грн.,отримано оплату в сумі 575,1 тис. грн. ; залишок заборгованості ПрАТ "СПРАТЛІ" перед ТОВ "ДОМУС-С" станом на 31.12.2018 р.- 105,9 тис . грн.;								
- ТОВ ПК "Інтерекспресдрук" (ЄДРПОУ 39473597) за 2018 рік в сумі 164,0 тис. грн.,отримано оплату в сумі 225,9 тис. грн. ; залишок заборгованості ПрАТ "СПРАТЛІ" перед ТОВ ПК "Інтерекспресдрук" станом на 31.12.2018 р.- 92,1 тис. грн.								
- (рах.631)отримано товарів ,робіт послуг від ТОВ "КИУЛОНГ"(ЄДРПОУ 14293230) за 2018 рік в сумі 1,9 тис. грн.,проведено оплату в сумі 46,6 тис. грн. ; залишок заборгованості ПрАТ "СПРАТЛІ" перед ТОВ "КИУЛОНГ"станом на 31.12.2018 р.- 406,8 тис. грн.;								
- (рах.685)отримано поворотну фінансову допомогу від :								

	-ТОВ "ДОМУС-С" за 2018 рік в сумі 307,6 тис. грн.,проведено оплату в сумі 2,0 тис. грн.; залишок заборгованості ПрАТ "СПРАТЛІ" перед ТОВ "ДОМУС-С" станом на 31.12.2018 р.- 305,6 тис. грн. -ТОВ "КИУЛОНГ" за 2018 рік в сумі 310,0 тис. грн.,проведено оплату в сумі 219,6 тис. грн.; залишок заборгованості ПрАТ "СПРАТЛІ" перед ТОВ "КИУЛОНГ" станом на 31.12.2018 р.- 90,4 тис. грн. Інформація про операції з пов'язаними сторонами повідомляється вищому управлінському персоналу . До провідного управлінського персоналу належать особи, які мають повноваження і на яких покладено відповідальність, прями чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності компанії. До складу провідного управлінського персоналу входять Голова наглядової ради Генеральний директор Компанії та головний бухгалтер . Провідному управлінський персоналу нараховано заробітну плату за рік, який закінчився 31 грудня 2018 в сумі 173 тис. грн.(становить 32,43 % фонду заробітної плати), яка включена до складу витрат на персонал . Опис важливих положень облікової політики. Прийнятою обліковою політикою ПРАТ "СПРАТЛІ" згідно наказу № 12 від 30.12.2015 р. встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: - здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; - обліковувати необоротні активи за первісною вартістю; - оцінку зменшення корисності необоротних активів та необхідність переоцінки до справедливої вартості визначається комісією товариства; - амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості; - амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом; - методом оцінки руху запасів є метод середньозваженої собівартості - при відпуску виробничих запасів у виробництво та реалізації готової продукції; ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу - виготовника ; - поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її первісною вартістю,скоригованою на резерв сумнівних боргів; - величина резерву сумнівних боргів визначається методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників); - доходи відображаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості, що отримані або підлягають отриманню; - витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені; Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів. При складанні фінансової звітності статті Балансу
--	---

	підтверджені інвентаризацією відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" № 879. Річна інвентаризація майна проведена згідно наказу № 30/10/2018 від 30 жовтня 2018 року. За результатами інвентаризації нестачі та надлишки не виявлені. Подальші події Події після дати балансу, які могли б значно вплинути на фінансову звітність нами не виявлені. Інші питання. Основні відомості про емітента, фінансова звітність якого перевірена аудитором. Повна назва: Приватне акціонерне товариство "СПРАТЛІ". Скорочена назва: ПрАТ "СПРАТЛІ". Код ЄДРПОУ: 20069005. Місцезнаходження: 02232, м. Київ, Деснянський район, вул. Закревського, буд. 63 кімната 1. Відомості про державну реєстрацію: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата державної реєстрації підприємства 30 липня 1997 року, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за № 1 066 120 0000 000450. Основні види діяльності: 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель, ПрАТ "СПРАТЛІ" перебуває на спрощеній системі оподаткування, платник ПДВ. Банківські реквізити підприємства: розрахунковий рахунок № р 26002011797601 в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346. Керівник Золотько Ірина Євгенівна. Інформація про цінні папери. Свідоцтво реєстраційний номер 226/10/1/2000, дата реєстрації 11.04.2000р. категорія ЦП - акції іменні прості, кількість 100 штук, номінальна вартість 9000,00 грн. Міжнародний ідентифікаційний номер акцій UA1003431004. Аудит фінансової звітності ПрАТ "СПРАТЛІ" за рік, що закінчився 31 грудня 2017р. був проведений АФ "Наталія" 11 квітня 2018 року. Висловлена думка із застереженням щодо цієї фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПрАТ "СПРАТЛІ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку. крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати ПрАТ "СПРАТЛІ" чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
--	---

	Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ "СПРАТЛІ". Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашою цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. крім того, ми: " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; " отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; " оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; " доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність ПрАТ "СПРАТЛІ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити ПрАТ "СПРАТЛІ" припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими
--	--

	повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. Узгодженість звіту про управління з фінансовою звітністю Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз. 5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер; Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст. 11 п. 7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю". Відповідно до вимог Закону України від "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст. 40??? Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п. 5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п. 1-4 ч. 3. Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р. II п. 1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства. Звіт про управління, що надається ПрАТ "СПРАТЛІ" узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ "СПРАТЛІ" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. Директор Грунтова Наталія Олександрівна сертифікат А № 007438 Аудитор Грунтова Наталія Олександрівна сертифікат А № 007438 Адреса аудиторської фірми. ТОВ "Аудиторська фірма "Наталія" Код ЄДРПОУ 33253896. "Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів" № 3499, "Свідоцтво про відповідність системи контролю якості" № 0436 від 31.01.2014р. чинне до 31.12.2019 р. Юридична адреса: 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к. 86. Телефон: (0412) 33-87-80, 0674247643. Дата аудиторського звіту Аудит закінчено "
--	---

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 100, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	8036400000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб		10			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к. 1 (044) 239-07-21

1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3261,9	3261,9
Основні засоби:	1010	259,9	562,3
первісна вартість	1011	2292,3	2672,8
знос	1012	(2032,4)	(2110,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	3521,8	3824,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	617,3	624,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	655,3	790,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,1	7,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,1	7,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2430,4	1446,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	120,9	111,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1	2,5
Інші оборотні активи	1190	244,4	22,2
Усього за розділом II	1195	4077,5	3004,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	7599,3	6828,9
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	900,0	900,0
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2921,6	3440,1
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	3821,6	4340,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	462,4	462,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	1947,1	554,9
розрахунками з бюджетом	1620	107,6	115,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	4,9
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	18,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1260,6	1332,2
Усього за розділом III	1695	3315,3	2026,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	7599,3	6828,9

Примітки:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4160,0	3560,1
Інші операційні доходи	2120	2,9	7,3
Інші доходи	2240	1,1	0,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4164,0	3568,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2015,4)	(1669,6)
Інші операційні витрати	2180	(2064,2)	(1252,8)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4079,6)	(2922,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	84,4	645,8
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	84,4	645,8

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Золотько Ірина Євгенівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Удоденко Зоя Дмитрівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ