

Титульний аркуш

02.09.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 6

(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)

Директор

Грозний Юрій Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСПЕЦМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012615
4. Місцезнаходження вул. Левандовська, буд.3/Б, м. Київ, 01010
5. Міжміський код, телефон та факс 044 2946777, 044 2946778
6. Адреса електронної пошти dzerik@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким , д/н
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 діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <https://ksm.emitent.in.ua>; <https://ksm.kiev.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

02.09.2020

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки (до звіту)

В річному звіті емітента надання інформації про ліцензії (дозволи) не передбачено.

Емітент не є учасником в інших юридичних особах.

В Товаристві є посада корпоративного секретаря.

Товариство не бере участь в рейтингових агентствах.

Підприємство не має філій та структурних підрозділів.

Штрафів в 2019 році не було.

В річному звіті емітента надання інформації в такому форматі не передбачено.

Винагороди та компенсації не виплачувались.

Таких обмежень немає.

Таких змін у складі акціонерів не було.

Такої зміни осіб у складі акціонерів не було.

Такої зміни осіб у складі акціонерів не було.

Емітент не випускав облігацій.

Емітент не випускав цінні папери.

Емітент не має похідних цінних паперів.

Емітент не має боргових цінних паперів.

Власні акції емітентом не придбавались.

Емісії цільових облігацій не було.

Такої інформації немає.

Обмежень немає.

Обмеження права голосу голосуючих акцій немає.

В річному звіті надання такої інформації не передбачено.

В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
Іпотечних цінних паперів в Товаристві немає.
Іпотечні облігації не випускались.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
В річному звіті надання такої інформації не передбачено.
Сертифікати не випускались.
Іпотечних активів немає.
Товариство не бере участі у ФОН.
Товариство не випускало сертифікатів ФОН.
Товариство не випускало сертифікати ФОН.
Товариство не випускало сертифікати ФОН.
Товариство не випускало сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦМОНТАЖ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ"КИЇВСПЕЦМОНТАЖ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		29.06.1995
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		100000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		83
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	43.22
	[2010]Діяльність у сфері архітектури	71.11
	[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"	
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA5838080500000000026001193839	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
5) МФО банку	380805	
6) IBAN	UA1138080500000000026007193844	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/1838/4/15	Північний апеляційний господарський суд	ПрАТ "Київспецмо	Український д/н консорціум "Укосорб"		банкрутство	на розгляді у Північному апеляційному суді

Опис: Сума позову 1404941,29 грн.

2	910/9413/19	Господарський суд м.Києва	ПРАТ "Київспецмонтаж"	ТОВ "БІОЕКОНТЕК ІНВЕСТ"	д/н	Стягнення заборгованості за договором оренди	справа передана у Державну виконавчу службу Дарницького районного відділу у м.Києві
---	-------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-----	--	---

Опис: Сума позову 96826,53 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі підприємства у 2019 році не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середня кількість працівників у 2019 році складає 83 чол.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Підприємство не здійснює спільну діяльність.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Опис обраної облікової політики

Про облікову політику товариства.

Застосовані принципи та методи бухгалтерського обліку ПрАТ «Київспецмонтаж», визначені в наказі про облікову політику №55 від „04” квітня 2019 року, відповідають вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та інших НП(С)БО, затверджених Міністерством фінансів України на виконання програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706, що діють станом на 31.12.19 р., Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні.

Облікова політика встановлена з використанням наступних принципів обліку:

- ☐ обачність,
- ☐ повне висвітлення,
- ☐ автономність,
- ☐ послідовність,
- ☐ безперервність діяльності,
- ☐ нарахування та відповідності доходів та витрат,
- ☐ превалювання сутності над формою,
- ☐ історичної(фактичної) собівартості,
- ☐ єдиного грошового вимірника,
- ☐ періодичності.

Основні положення облікової політики Товариства:

Знос основних засобів нараховується згідно П(С)БО № 7 “Основні засоби” та у відповідності до облікової політики із застосуванням прямолінійного методу за нормами корисного використання, передбачених Податковим кодексом України в розрізі кожного окремого інвентарного об'єкта. Амортизація МІМА нараховується у розмірі 100% при передачі в експлуатацію.

Облік вартості запасів ведеться за цінами придбання. Балансова вартість запасів на кінець звітного періоду відображена в фінансовій звітності повністю, в розрізі окремих класифікаційних груп.

При списанні запасів, у відповідності до облікової політики Товариства, застосовуються наступні методи:

- ☐ Для запасів, які придбані для використання на конкретному об'єкті: метод ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;
- ☐ Для запасів, які використовуються у виробництві готової продукції, МШП, запасні частини, паливо: метод ФІФО.

Резерв сумнівних боргів нараховується за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості та відповідає вимогам Положення (стандарту) №10 “Дебіторська заборгованість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється згідно П(С)БО 11 “Зобов'язання та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських

операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства України від 30.11.1999 р. №291.
Створюються наступні резерви та забезпечення:

- ☐ Резерв на виплату відпусток працівникам
- ☐ Резерв сумнівних боргів
- ☐ Забезпечення витрат на охорону праці

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами діяльності є :

- 43.22 - Монтаж систем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування .
- 43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи
- 46.14 - Діяльність посередників в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.
- 46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього.
- 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт.
- 71.12 - Діяльність в сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 68.10 - Купівля і продаж власного нерухомого майна.
- 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання основних засобів по роках:

- 2014 рік - 3276 тис.грн.
- 2015 рік - 891 тис.грн.
- 2016 рік - 6603 тис.грн.
- 2017 рік - 1309 тис.грн.
- 2018 рік - 2159 тис.грн.
- 2019 рік - 4139 тис.грн.

Вибуло основних засобів по роках:

- 2014 рік - 1411 тис.грн.
- 2015 рік - 95 тис.грн.
- 2016 рік - 91 тис.грн.
- 2017 рік - 5 тис.грн.
- 2018 рік - 27 тис.грн.
- 2019 рік - 425 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента

За 2019 рік відбулися наступні зміни вартості основних засобів та зносу:

- ☐ На початок року: первісна вартість ОЗ - - 37167 тис.грн.;
сума зносу ОЗ - 11338 тис. грн.;
залишкова вартість - 25829 тис. грн.
- ☐ Надійшло ОЗ за рік на суму 4139 тис.грн.
- ☐ Нараховано амортизації за рік: 1319 тис.грн.
- ☐ Вибуло ОЗ в первісна вартість - 425 тис. грн.;
сума зносу - 283 тис. грн.
- ☐ На кінець року: : первісна вартість ОЗ - 40882 тис.грн.
Сума зносу ОЗ - 12374 тис. грн.;
залишкова вартість - 28508 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

у 2019 році ПрАТ "Київспецмонтаж" здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного політичного та економічного стану держави, який характеризувався затяжними кризовими явищами, в т.ч.у будівництві.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства здійснюється, виключно, за рахунок отримання доходів від реалізації робіт (послуг).

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Підприємство виконує всі свої договірні зобов'язання.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Основними напрямками діяльності Товариства на наступний 2020 рік залишається:

- виконання будівельно-монтажних робіт з монтажу систем вентиляції (в тому числі протипожежної), кондиціонування повітря, тепло-холодопостачання цих систем, монтаж холодильного устаткування, термоізоляції, пусконаладжувальних робіт, проектування;
- виготовлення конкурентно спроможних комплектуючих до систем вентиляції на ВКД;
- розвиток власного виробництва;
- підтримання належного технічного стану;
 - освоєння та виконання повного комплексу монтажних пусконаладжувальних робіт в тому числі робіт з монтажу та пусконаладженню автоматики систем вентиляції, кондиціонування, теплохолодопостачання, димовидалення.

Основними завданнями Товариства:

- зниження собівартості робіт і підвищення рентабельності;
- збільшення обсягів робіт та випуску готової продукції;
- підвищення продуктивності праці;
- економія всіх складових матеріальних ресурсів, як виробництва так і експлуатаційних витрат;
- максимальне використання існуючих основних фондів;
- покращення ефективності роботи і працездатності працівників;
- створення умов для підвищення продуктивності праці і підтримання рівня доходів на одного працюючого при повній зайнятості не менше, як середній дохід по м. Києву;
- забезпечення виконання комплексного плану заходів;
- підвищення професійного рівня працівників Товариства;
 - активно вести пошук нових об'єктів будівництва, пропонуючи енергозберігаючі технології при відсутності у замовників готових проектних рішень;
- підвищення іміджу Товариства на будівельному ринку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки не здійснюються.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	35 акціонерів - фізичних осіб	фізичні особи
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради та 2 члени Наглядової Ради	Голова Наглядової Ради - Дзерик В.І. Член Наглядової Ради - Макаренко Г.В. Член Наглядової Ради - Кузнецова М.О.

Ревізор	Ревізор	Ясінська К.В.
Виконавчий орган	Директор	Грозний Ю.В.

V. Інформація про посадових осіб емітента

I. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	фізична особа Дзерик Володимир Іванович	1951	Вища технічна	45	д/н, д/н, Голова правління-директор ЗАТ «Київспецмонтаж»	11.04.2019, 3

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені контрактом. Виплачується винагорода в грошовій формі. Рішенням Загальних зборів 11.04.2019 р. обрано Головою Наглядової Ради акціонерного товариства терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. .
Загальний стаж роботи (років) - 45.

Попередні посади: Голова правління-директор ЗАТ «Київспецмонтаж»

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 80,25%.

2	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Кузнєцова Мирослава Олегівна	1983	Вища економічна	12	ПрАТ "Київспецмонтаж", 04012615. Інженер з маркетингу кошторисно-договірного відділу	31.10.2017, 3
---	---------------------------------	---	------	-----------------	----	--	---------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положеннями. Винагорода не виплачувалась. Рішенням Загальних зборів від 11.04.2019 р. Протокол №32 припинено повноваження Ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж роботи (років) - 12.

Попередні посади: Інженер з маркетингу кошторисно-договірного відділу

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не є акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	фізична особа Ремез Галина Іванівна	1947	Вища технічна	48	ПрАТ "Київспецмонтаж", 04012615, Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів	22.04.2016, 3
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Не виплачується винагорода. Рішенням Загальних зборів від 11.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової Ради акціонерного товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередні посади: Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 1%.							
4	Директор	фізична особа Грозний Юрій Володимирович	1982	Вища	14	ЗАТ "Київспецмонтаж", 0412615, начальник кошторисно-договірного відділу	11.04.2019, 3
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені контрактом. Виплачується заробітна плата в грошовій формі згідно контракту. Рішенням Наглядової Ради від 11.04.2019 р. призначено на посаду Директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Попередні посади: начальник кошторисно-договірного відділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Головний бухгалтер	фізична особа Бурлака Лідія Олександрівна	1957	Вища економічна	40	д/н, д/н, Заступник головного бухгалтера ДАЕК «Дністрогідроенерго»	25.06.2001, Без обмеження терміну
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виплачується заробітна плата в грошовій формі, згідно Положення про оплату праці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ДАЕК «Дністрогідроенерго». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надає згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.							
6	Член Наглядової ради	фізична особа Макаренко Галина Венаминівна	1960	вища	40	д/н, д/н, бухгалтер ЗАТ «Київспецмонтаж»	11.04.2019, 3
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виплачується заробітна плата в грошовій формі, згідно Положення про оплату праці. Рішенням Загальних зборів 11.04.2019 р. обрано членом Наглядової Ради акціонерного товариства. . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередні посади: бухгалтер ЗАТ «Київспецмонтаж» Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,75%.							
7	Член Наглядової ради	фізична особа Кузнєцова Мирослава Олегівна	1983	Вища економічна	12	ПрАТ "Київспецмонтаж", 04012615, Інженер з маркетингу кошторисно-договірної відділу	11.04.2019, 3
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередні посади: Інженер з маркетингу кошторисно-договірної відділу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером Товариства.							

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Ясінська Кристина Володимирівна	1995	Повна вища	3	ПрАТ "Київспецмонтаж", 04012615, заступник начальника планово-економічного відділу	11.04.2019, 3

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, Положенням та Договором.. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 3.

Попередні посади: заступник начальника планово-економічного відділу

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не є акціонером товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	фізична особа	1605	80,25	1605	0
	Дзєрик Володимир Іванович				
Член Наглядової ради	фізична особа	15	0,75	15	0
	Макаренко Галина Ізенамінівна				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи- 35 осіб.			100
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно законодавства України та за основними видами діяльності:

43.22 - Монтаж систем водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування .

43.29 –Інші будівельно-монтажні роботи.

68.10 –Купівля і продаж власного нерухомого майна.

68.20 –Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2. Інформація про розвиток емітента

На даний час при здійсненні господарської діяльності доходи товариства вищі ніж витрати, Товариство отримало прибуток. В подальшому товариство планує збільшити обсяги реалізації на внутрішньому ринку.

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

Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Протягом звітного періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Протягом звітного періоду цінні, кредитні ризики та ризики ліквідності у товариства відсутні, так як товариство не користується кредитами, працює прибутково та має достатні показники ліквідності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власного кодексу корпоративного управління емітент не затверджував.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Корпоративне управління в Товаристві застосовується в рамках визначених законодавством вимог.

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 Кодексу корпоративного управління емітент не має.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	

Дата проведення	11.04.2019
Кворум зборів, %	96,1

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- ☐ Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
- ☐ Звіт Виконавчого органу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- ☐ Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- ☐ Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.
- ☐ Затвердження балансу Товариства за 2018 рік.
- ☐ Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
- ☐ Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "Київспецмонтаж" на 2019 рік.
- Обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства.
- Обрання ревізора Товариства.
- Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, у зв'язку із закінченням строку обрання.
- Про укладання договорів з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради і Ревізором та їх підписання.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.
Результати розгляду питань порядку денного:

ВИРІШИЛИ:

- Обрати лічильну комісію з трьох осіб у складі:
Голова лічильної комісії Загальних зборів: Штейн Г.У
Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар: Гладчук М.В.
Член комісії: Панченко В.Г.
- Затвердити звіт Виконавчого органу за 2018 рік та оцінити роботу Виконавчого органу в 2018 р. задовільно.
- Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2018 році задовільно.
- Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік та затвердити висновок Ревізора.
- Затвердити баланс Товариства за 2018 рік.
- Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2018 році.
- Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2019 рік.
- Обрати членами Наглядової ради три особи -
Акціонера – фізичну особу – Дзерика Володимира Івановича
Акціонера - фізичну особу - Макаренко Галину Веніаминівну
Фізичну особу - Кузнецову Мирославу Олегівну
Обрати Головою Наглядової ради з членів Наглядової ради-
Акціонера – фізичну особу – Дзерика Володимира Івановича.
- Обрати Ревізором Товариства-
Фізичну особу – Ясінську Кристину Володимирівну
- Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київспецмонтаж" 22.04.2016 року (Протокол №28) та Ревізора Товариства обраного Загальними зборами 31.10.2017 року (Протокол №30).
- Укласти договір (контракт) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради і Ревізором та підписати особам, уповноваженим для їх підписання.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради :

Голова Наглядової ради -Дзерик Володимир Іванович

Члени Наглядової ради - Кузнєцова Мирослава Олегівна;

- Макаренко Галина Венамінівна;

Персональний склад виконавчого органу – директор Товариства - Грозний Юрій Володимирович.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Дзерик В.І.	X		Голова Наглядової ради: --організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; -визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них; □ - визнає напрямки розвитку Товариства,направляє діяльність виробничих одиниць на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва з дотриманням вимог Статуту Товариства та рішень Загальних зборів. -організовує підготовку доповіді для звіту перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
Кузисцова М.О.	X		У складі Наглядової ради член Наглядової ради виконує наступні функціональні обов'язки: - забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, зберігання документів Товариства, в тому числі й архивних, забезпечення зв'язку з акціонерами, одержання реєстру та необхідної інформації у Зберігача та Депозитарію, розробка проектів внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, здійснення взаємодії з професійними учасниками цінних паперів.
Макаренко Г.В.	X		У складі Наглядової ради член Наглядової ради виконує наступні функціональні обов'язки: - контроль за своєчасним оформленням виконавчої документації, контроль за виконанням завдань та обов'язків посадовими особами, контроль за створення умовпрацівникам АТ для реалізації їх творчого потенціалу, підготовка суспільних та організаційно-виховних заходів, направлених на навчання та виховання працівників Товариства, контроль за зміцненням трудової та виробничої дисципліни.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2019 році проведено 19 засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо поточної господарської діяльності товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Відповідно до прийнятих Наглядовою радою рішень за розглянутими питаннями директору Товариству видавалися відповідні дозволи та доручення, які виконувалися належним чином.

□ За підсумками 2019 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень щодо господарської діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу задовольняють потреби Товариства.
Кожний член наглядової ради має відповідну освіту та відповідний рівень компетентності, ефективно виконує завдання, покладені на члена Наглядової ради.
Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради не наводиться, оскільки комітетів в складі наглядової ради не створювалось.
Протягом звітного року наглядова рада виконувала цілі, поставлені рішеннями загальних зборів учасників, статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	Винагороду отримує тільки Голова наглядової ради за контрактом.	

Склад виконавчого органу

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

Директор	Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директором Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізором цього Товариства.» До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства призначається рішенням Наглядової ради строком на 3 (три) роки. З директором укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради.» Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства, іншими законодавчими актами, Статутом, внутрішніми положеннями та трудовим договором (контрактом).
----------	--

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

Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган - одноособовий. Рішення приймаються директором одноособово у межах повноважень, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Результати роботи виконавчого органу задовільні (чистий прибуток Товариства за результатами 2019 року склав 3603 тис. грн.).

Оцінка роботи виконавчого органу

Діяльності виконавчого органу в звітному періоді задовільна.

Інформація про склад виконавчого органу: одноособовий - директор.

Директор має вищу освіту, є компетентним та ефективно виконує завдання, покладені на нього.

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

Основні характеристики системи внутрішнього контролю:

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства є:

- забезпечення ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
 Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Органи управління Товариства приймають рішення з мінімізації ризиків, в межах своїх повноважень, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Статут	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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	Дзєрик Володимир Іванович	д/н	80,25

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства - Виконавчий орган – директор, Наглядова рада, Ревізор.

Порядок звільнення та призначення посадових осіб Товариства встановлений Статутом товариства і внутрішніми положеннями Товариства та не суперечить вимогам законодавства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада.

Згідно Статуту до компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства (в тому числі й питань переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства), окрім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів передбачених цим Статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства, окрім Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, Загальними зборами строком на три роки у кількості 3 осіб і здійснює захист прав акціонерів Товариства, а також, у межах наданих повноважень контролює та регулює діяльність Директора Товариства (в тому числі, але не виключно, додержання вимог Статуту Товариства та рішень Загальних зборів).

Порядок роботи, виплати винагороди та відновідальності членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, у випадку його затвердження Загальними зборами, а також договором, що укласться з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання за рішенням Загальних зборів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора Товариства;

прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
 обрання та відкликання з посади (повноважень) Директора Товариства;
 затвердження умов трудового (цивільно-правового) Договору (контракту), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів (комісій) Товариства, що ним створюються у процесі здійснення діяльності;
 обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.8.6. цього Статуту;
 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту;
 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 надсилання у визначеному законом порядку, оферти акціонерам Товариства про придбання значного або контрольного пакета акцій.»

прийняття рішення за зверненням Директора Товариства про укладення (або відмову в укладенні) правочину щодо рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або послуг (робіт), які Товариство отримує чи надає (передає), вартість яких перевищує 5000 (п'ять тисяч) гривень;
 прийняття рішення про визнання дій Директора Товариства такими, що суперечать інтересам Товариства із вимогою відшкодування завданої ним шкоди (збитків);
 прийняття рішення про скасування рішень (актів), що були вчинені Директором Товариства всупереч інтересам Товариства із вимогою відшкодування завданої ним шкоди (збитків);
 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом. Директор.

Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директором Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізором цього Товариства.

До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Ревізор.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено положенням про Ревізора або рішенням Загальних зборів. Директор Товариства забезпечує Ревізору безперешкодний доступ до інформації, документів, які йому необхідні для здійснення перевірки.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

У звіті аудитора сказано: "На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» і узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019р."

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Дзерик Володимир Іванович			1605	80,25	1605	0
Усього:			1605	80,25	1605	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	2000	50,00	д/н	д/н
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.11.2010	№645/10/1/10	ДКЦПФР(Київське тер. Управління)	UA4000105613	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,00	2000	100000,00	100
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н Мета додаткової емісії: д/н									

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Фізичні особи - 13 осіб	1725	86,25	1725	0
Усього:	1725	86,25	1725	0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	440000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	220	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	440000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			11.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			20.05.2019	
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
25.06.2019			440000,00	
Опис: На загальних зборах акціонерів від 11.04.2019 року прийняте рішення про нарахування дивідендів в розмірі 8,03% від чистого прибутку, що в сумі складе 440000,00 гривень. На одну акцію це складе 220,00 гривень. За вирахуванням податку з доходів та військового збору дивіденди на одну акцію складуть - 205,70 гривень. У відповідності до закону України «Про акціонерні Товариства» із змінами і доповненнями виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Пропонується виплату дивідендів здійснити з 23.05.2019 по 25.06.2019 р. Згідно Статуту ПрАТ «Київспецмонтаж» дивіденди сплачуються пропорційно до загальної кількості акцій належних акціонеру. Виплату дивідендів провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.				

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями визначити
20 травня 2019 р.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	14078	16757	0	0	14078	16757
будівлі та споруди	12674	14344	0	0	12674	14344
машини та обладнання	1102	1260	0	0	1102	1260
транспортні засоби	302	974	0	0	302	974
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	179	0	0	0	179
2. Невиробничого призначення:	11751	11751	0	0	11751	11751
будівлі та споруди	10320	10320	0	0	10320	10320
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	824	824	0	0	824	824
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	607	607	0	0	607	607
Усього	25829	28508	0	0	25829	28508

Опис: Первісна вартість основних засобів: 40882 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 30%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 1322 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: у 2019 році придбанням основних засобів на суму 4139 тис. грн.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на користування майном немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	45877	42714
Статутний капітал (тис. грн)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 45777 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 45777 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 42614 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 42614 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	730	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5872	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6602	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
Місцезнаходження	вул.Лескова,9, м.Київ, м.Київ, 01011, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№498040
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.10.2012
Міжміський код та телефон	0444991511
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Договір №56-40/08-880-Е від 21.12.2010р.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7Г, м.Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	0:00:00
Міжміський код та телефон	0443630400
Факс	0443641646
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Договір про обслуговування випусків цінних паперів від 19.03.2015 року.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22599983
Місцезнаходження	вул.Замкова, 5/37, м.Тернопіль, Тернопільська область, 46001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0804
Пайменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	097
Факс	7773560
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: підтвердження достовірності інформації наведеної у Звіті про корпоративне управління згідно Договору №4/К від 17.08.2020 р.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСПЕЦМОНТАЖ"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Середня кількість працівників 83

Адреса, вул. Левандовська, буд.3/Б, м. Київ, Печерський, 01010, УКРАЇНА, 044 2946777
телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

04012615

8038200000

230

43.22

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	48	54
первісна вартість	1001	86	85
накопичена амортизація	1002	38	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	25829	28508
первісна вартість	1011	37167	40882
знос	1012	11338	12374
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	252
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	478	388
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	1558	1600
Усього за розділом I	1095	27913	30802

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5125	6228
Виробничі запаси	1101	4353	5012
Незавершене виробництво	1102	127	230
Готова продукція	1103	645	986
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5023	7539
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2593	2552
з бюджетом	1135	36	56
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1101	864
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3891	3816
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	71	37
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	91	585
Усього за розділом II	1195	17931	21677
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	45844	52479

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1210	1210
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	25	25
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	41379	44542
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	42714	45877
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	1074	1463
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1074	1463
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	269	5
розрахунками з бюджетом	1620	562	730
у тому числі з податку на прибуток	1621	114	120
розрахунками зі страхування	1625	112	135
розрахунками з оплати праці	1630	422	516
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	352	3512
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	339	241
Усього за розділом III	1695	2056	5139

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	45844	52479

Примітки: 1. Примітки до балансу (звіту про фінансовий стан)

1.1. Основні засоби:

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності здійснювалося у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основними засобами (далі по тексту - ОЗ) визнані матеріальні активи, що утримуються з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року. Розподіл між об'єктами основних засобів та інших необоротних активів здійснювався товариством виходячи із особливостей їх використання та п.5 П(С)БО №7.

Матеріальні активи строком використання більше одного року і вартістю менше 6000 грн. вважаються іншими необоротними матеріальними активами.

Основні засоби відображені в балансі по первісній вартості. Первісну оцінку об'єктів основних засобів, що надходили, здійснювали по первісній вартості, згідно П(С)БО 7. Одиницею обліку основних засобів вважається об'єкт основних засобів. Створена експертна комісія, яка: визначає об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, норми нарахування амортизації, встановлює показники нормальної потужності, визначає єдині методологічні засади облікової політики необоротних активів, застосування методів оцінки основних засобів.

Амортизація об'єктів виробничих основних засобів нараховується прямолінійним методом у відповідності до п.п. 1 п.26 П(С)БО 7 Основні засоби. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховувалась прямолінійним методом, малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - 100% вартості в першому місяці використання.

За строками корисного використання основні засоби поділені на такі групи:

Групи □ Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 1 – земельні ділянки □

група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом □ 15

група 3 – будівлі □ 20

споруди □ 15

передавальні пристрої □ 10

група 4 – машини та обладнання □ 5

із них: □

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (окрім програм, витрати на придбання яких визнають роялті, та /або програм які визнають нематеріальним активом) інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їхнього підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та радії, вартість яких перевищує 6000 гривень □ 2

група 5 – транспортні засоби □ 5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) □ 4

група 7 – тварини □ 6

група 8 – багаторічні насадження □ 10

група 9 – інші основні засоби □ 12

група 10 – бібліотечні фонди □

група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи □

група 12 – тимчасові (не титульні) споруди □ 5

група 13 – природні ресурси □

група 14 – інвентарна тара □ 6

група 15 – предмети прокату □ 5

група 16 – довгострокові біологічні активи □ 7

Поточні ремонти основних засобів відображаються як витрати періоду і обліковуються на рахунках витрат в повному обсязі. Витрати, пов'язані з поліпшенням (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо) відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення в експлуатацію.

1.2. Нематеріальні активи:

Визнання, облік та класифікація нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". В обліку нематеріальні активи відображені за первісною вартістю, що включає фактичні витрати на їх придбання та встановлення.

Для кожного об'єкта нематеріальних активів термін експлуатації встановлюється під час надходження його на підприємство та визнання активом.

При придбанні, створенні нематеріального активу строк його корисного використання встановлюється експертною комісією (постійно діюча інвентаризаційна комісія, склад якої визначається в окремому наказі по підприємству) та затверджується наказом керівника.

Групування нематеріальних активів для цілей бухгалтерського та податкового обліку здійснювали за 6 (шістьма) групами.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія в ході визначення строку експлуатації об'єктів нематеріальних активів керується такими мінімальними строками дії прав користування:

Групи □ Строк дії права користування

група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) □ відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 – права користування майном (право користування майном (право користування земельною ділянкою, окрім права постійного користування земельною ділянкою, згідно із законом, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо) □ відповідно до правовстановлюючого документа

група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів та послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнають роялті □ відповідно до правовстановлюючого документа

група 4 – права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), за винятком тих, витрати на придбання яких визнають роялті □ відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як п'ять років

група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), окрім тих, витрати на придбання яких визнають роялті; □ відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо). □ відповідно до правовстановлюючого документа

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Переоцінка нематеріальних активів не проводилася. Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, Товариство не має. В заставу не передавалися та за рахунок зовнішнього цільового фінансування не придбавалися.

1.3. Незавершені капітальні інвестиції:

До складу капітальних інвестицій відносили витрати на придбання або створення матеріальних та нематеріальних активів та обліковували на рахунку 15. За дебетом рахунку відображати збільшення понесених витрат на придбання та створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію, придбаних або створених необоротних активів).

Аналітичний облік вели по об'єктах.

Капітальних інвестицій в інвестиційну нерухомість, фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій, в 2019 р. не було.

1.4. Запаси:

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності визначалось у відповідності до П(С)БО 9 «Запаси».

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Придбані запаси на баланс підприємства зараховувались за первісною вартістю, виготовлені власними силами відображались в балансі згідно виробничої собівартості. Не включались до первісної вартості, а належали до витрат періоду - понаднормативні втрати та нестачі запасів, проценти за користування позиками, витрати на збут, інші витрати, не пов'язані з придбанням запасів.

Одиницею обліку запасів вважається найменування запасів (артикул).

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначалася по собівартості запасів, яка складається із: закупівельної вартості, сплаченої постачальникам; транспортно-заготівельних та інших витрат, згідно п.9 П(С)БО 9 «Запаси»

У разі вибуття запасів використовувався метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Облік запасів здійснювався на рахунках №20 та №22.

Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Аналітичний облік МПП ведеться за видами предметів по однорідним групам.

В 2019 році переоцінка виробничих запасів не проводилася.

Запасів, переданих на переробку, на комісію та в заставу, запасів за чистою вартістю реалізації немає.

1.5. Дебіторська заборгованість:

Дебіторську заборгованість визнавали активом, якщо існувала ймовірність отримання підприємством майбутніх

економічних вигод і можна було достовірно визначити її суму. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття в фінансовій звітності здійснювалося у відповідності до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторську заборгованість за послуги (роботи, продукцію, товари) відображали в балансі за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів.

Нараховування резерву сумнівних боргів в Товаристві проводилося за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості.

1.6. Грошові кошти та їх еквіваленти:

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. На кінець 2019 року грошові кошти складалі 3816 тис. грн., з них:

на рахунках в банку – 3816 тис. грн., в касі – 0 тис. грн.

Обмежень у використанні грошових коштів станом на 31.12.2019 року немає.

1.7. Витрати майбутніх періодів:

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року становлять 37 тис. грн. і складаються із витрат на періодичні видання та страхування, витрати, які потребують пропорційного віднесення на витрати.

1.8. Власний капітал:

Власний капітал в сумі 45877 тис. грн. на кінець 2019 року складається: із статутного капіталу - 100 тис. грн., додаткового капіталу – 1210 тис. грн., резервного капіталу – 25 тис. грн. та нерозподіленого прибутку на 31.12.2019 р. – 44542 тис. грн.

1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення майбутніх витрат і платежів станом на 31.12.2019 р. складають 1463 тис. грн.

1.10. Довгострокові зобов'язання:

Довгострокові кредити банків станом на 31.12.2019 року – в товаристві відсутні.

1.11. Поточні зобов'язання:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття в фінансовій звітності визначалось у відповідності до вимог П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Поточні та довгострокові зобов'язання, за якими не нараховуються відсотки, відображаються в обліку та звітності за сумою погашення.

Зобов'язання, відображені в розділі III балансу станом на 31.12.2019 р. по сумі погашення, є поточними (зі строком погашення до 1 року).

Керівник

Грозний Ю.В.

Головний бухгалтер

Бурлака Л.О.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48780	40182
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37281)	(31014)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	11499	9168
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3100	4213
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6901)	(5409)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3534)	(4323)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	4164	3649
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	394	135
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(107)	(0)
Витрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	4451	3784
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(848)	(722)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	3603	3062
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3603	3062

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23073	20742
Витрати на оплату праці	2505	17183	13584
Відрахування на соціальні заходи	2510	3639	2839
Амортизація	2515	1322	1247
Інші операційні витрати	2520	2499	2334
Разом	2550	47716	40746

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	2000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	2000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	1531
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	1531
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	200

Примітки: 2. Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

2.1. Доходи:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та розкриття її в фінансовій звітності визначались у відповідності до вимог П(С)БО 15 "Дохід".

Доходи визнавались в момент надходження активів або погашення зобов'язань, що спричиняло зростання власного капіталу при умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Доходи включали в склад звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображували в бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться, у відповідності до П(С)БО 15.

Визнання та відображення в обліку доходів здійснювати по завершенні операцій.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату

балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Оцінка ступеня завершеності операції з надання робіт-послуг проводиться вивченням виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

Проценти визнавались у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази нарахування та строку користування відповідними активами.

Надзвичайних доходів по Товариству в 2019 році не було; бартерних операцій, в т.ч. з пов'язаними сторонами згідно П(С)БО 23, не було.

2.2. Витрати:

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та розкриття в фінансові звітності визначались у відповідності до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

Витратами визнавались витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображались у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені: адміністративні витрати, та інші витрати операційної діяльності.

Бухгалтерський облік витрат вівся з використанням рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

В результаті фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» у звітному фінансовому 2019 році було отримано чистий прибуток в сумі 3603 тис. грн.

Керівник

Грозний Ю.В.

Головний бухгалтер

Бурлака Л.О.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	54311	46448
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	201	100
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	32	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1634	1529
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	98	26
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(23324)	(23219)
Праці	3105	(13043)	(10172)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3633)	(2976)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10509)	(8324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(850)	(728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5536)	(4310)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4123)	(3286)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(316)	(223)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5451	3191
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
несоборотних активів	3205	132	910
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	98	63
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5428)	(1889)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(307)	(546)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5505)	(1462)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	399	141
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(420)	(378)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	(237)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(75)	1492
Залишок коштів на початок року	3405	3891	2399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3816	3891

Примітки: 3. Примітки до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)

Грошовими коштами і їх еквівалентами в фінансовій звітності згідно П(С)БО 4 вважали грошові кошти на розрахунковому рахунку, в касі підприємства та в дорозі. Обмежень у використанні грошових коштів не було. Звіт про рух грошових коштів сформовано з використанням прямого методу, на підставі даних звіту про фінансовий стан (Баланс), звіту про фінансові результати та додаткової інформації. Прямий метод використаний для формування руху грошових коштів від операційної діяльності, а також руху грошових коштів внаслідок здійснення фінансової та інвестиційної діяльності відображений за напрямками надходження чи використання коштів. Порядок складання звіту з використанням прямого методу, не передбачає коригування прибутку від звичайної діяльності на зміни залишків запасів, операційної дебіторської і кредиторської заборгованості, витрат майбутніх періодів, а також на суму нарахованої амортизації, нерезалізованих прибутків чи збитків від неопераційної діяльності, усіх інших статей, для яких грошовий потік є результатом інвестиційної чи фінансової діяльності.

Протягом звітного року на поточні рахунки підприємства надходили кошти у вигляді виручки від реалізації будівельно-монтажних робіт, послуг від здачі нерухомості в оренду.

Керівник

Грозний Ю.В.

Головний бухгалтер

Бурлака Л.О.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСПЕЦМОНТАЖ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
04012615

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	100	0	1210	25	41379	0	0	42714
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	100	0	1210	25	41379	0	0	42714
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	3603	0	0	3603
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(440)	0	0	(440)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	3163	0	0	3163
Залишок на кінець року	4300	100	0	1210	25	44542	0	0	45877

Примітки: д/н

Керівник

Грозний Ю.В.

Головний бухгалтер

Бурлака Л.О.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22599983
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46001, м.Тернопіль, вул.Замкова, буд.5/37
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0804
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	29.03.2019, 0768
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
8	Думка аудитора	немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	4/К, 17.08.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	17.08.2020-27.08.2020
12	Дата аудиторського звіту	27.08.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

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

у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Керівництву та акціонерам
ПрАТ «Київспецмонтаж»

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ АФ «Галичина-аудитсервіс», яка включена до розділу III «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0804, свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0768 згідно Рішення Аудиторської палати України № 356/4 від 29.03.2018 року.), на підставі договору №4/К від 17 серпня 2020 року та у відповідності до: Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII; Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (далі – МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV (далі – Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок») у Звіті про корпоративне

управління Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж» (код ЄДРПОУ – 04012615, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Левандовська, 3Б) (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

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

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

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Звіт про корпоративне управління

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

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

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління на основі результатів проведеної перевірки.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З

переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Обсяг виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, був направлений на:

- отримання розуміння діяльності Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізійної комісії;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства - директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку (звіту), який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ АФ «Галичина-аудитсервіс» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості І «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ АФ «Галичина-аудитсервіс», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» і узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019р.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1. посилання на:

інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

2. Положення про наглядову раду, як колегіальний виконавчий орган Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

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

Ми не виявили фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми вважаємо, що інша інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та відповідає дійсному стану корпоративного управління в ПрАТ «Київспецмонтаж».

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), є аудитор Щирба Маркіян Теодорович. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ I «Аудитори» 100977.

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс»

Директор Щирба Маркіян Теодорович _____

Сертифікат аудитора №001221 від 28.04.1994р. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ I «Аудитори» 100977.

Адреса аудиторської фірми: 46001, м. Тернопіль, вул.Замкова,5/37

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 28 серпня 2020р.

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних НП(С)БО з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. Фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.