

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/20

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Рибас Михайло Сергійович

(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 " Краматорський завод Теплоприлад" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 31083972 |
| 4. Місцезнаходження | 84308, Донецька, д/н, м.Краматорськ, вул.Михайла Петренка , 77А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0626) 44-34-06, (0626) 44-34-06 |
| 6. Адреса електронної пошти | teplopribor@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 24.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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) | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 9. 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 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) | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

NPO-teplopribor.com.ua

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
- п. 2* ПрАТ не заповнює.
- п. 3 Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб, не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
- п.4 * ПРАТ не заповнює.
- п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
- п. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.
- п.7. Судові справи не порушено.
- п.11. 4) Наглядова рада - як орган управління в Товаристві відсутня.
- п. 13-15 - Змін не відбувалось.
- п.17. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облигації та інші цінні папери.
- п.18 емісії цільових облигацій у Товаристві не було.
- п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.
- п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.
- п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною діяльністю.
- п.26-28 . * ПрАТ не заповнює.
- п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цінних паперів.
- п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами не укладались
- п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.
- п.35 . Подій щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникало.
- п. 36-45 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облигацій та сертифікатів ФОН.
- Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
- Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство " Краматорський завод Теплоприлад"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "КЗТП"
3. Дата проведення державної реєстрації	11.09.2000
4. Територія (область)*	14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)	148000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	33
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво духових шаф, печей та пічних пальників 28.21, Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 33.12, Установлення та монтаж машин і устаткування 33.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) IBAN	UA053348510000026005962485042
3) поточний рахунок	UA053348510000026005962485042
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) IBAN	UA053348510000026005962485042
6) поточний рахунок	UA053348510000026005962485042
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

- | | |
|---|--|
| 1) найменування | Публічне акціонерне товариство
"Старокраматорський машинобудівний завод" |
| 2) організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 05763642 |
| 4) місцезнаходження | вул. Кондрада Гампера, буд.2, м. Краматорськ,
Донецька обл. |
| 5) опис | довгострокова інвестиція у сумі 99,1 тис. грн., є
70800 простих іменних акцій номінальною вартістю
1,40 грн. у статутному капіталі ПАТ "СКМЗ" що
складає 0,167950% його статутного капіталу |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Акт камеральної перевірки №163/05-99-52-04/3108397 22.10.2019	Краматорське Управління ДПС у Донецькій обл.	Несвоєчасна сплата податку на додану вартість	Сплачено 24.10.2019р. у сумі 25811,46 грн.
Опис:	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління Товариством є загальні збори акціонерів. Оперативне управління Товариством здійснює Правління на чолі з головою правління.

Контроль за роботою Товариства між загальними зборами здійснює Ревізор.

Товариство має два структурні підрозділи:

адміністративно-господарський відділ та виробнича ділянка.

Змін в організаційній структурі, у порівнянні з 2018р., не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 33 особи, що на 1 особу менше, ніж у 2018 році (показник 2018р. - 34 ос.),

- середньооблікова чисельність позаштатних працівників немає

- чисельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає

Фонд оплати праці протягом 2019 року зменшився на 467,8 тис. грн. та складає 3527,9 тис. грн.

Середньомісячна зарплата працівників у порівнянні з 2018 р. зменшилася на 173 грн. (у 2018р. - 8112 грн., у 2019р.-7339 грн.).

У 2019 році перепідготовка кадрів не проводилась.

Трудові відносини працівників товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку і діючим колективним договором.

Кадрова політика Товариства, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам.

Порядок підбору та розстановки персоналу на ПрАТ "КЗТП" забезпечується шляхом:

- повного використання трудових ресурсів Товариства та залучення персоналу через міський центр зайнятості;
- підготовки компетентного резерву на заміщення керівників усіх рівней управління, а також спеціалістів та професійних працівників.

При підборі персоналу враховуються: освіта, ділові якості кандидата, його спеціальні знання для кваліфікованого виконання робіт, досвід.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань,

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом 2019р. не було.

Дочірніх підприємств, філій та представництв Товариство немає.

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

Протягом 2019р. пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

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

Керівництвом Товариства виданий наказ "Про організацію бухгалтерського обліку Товариства", у якому відповідно до вимог п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999р. № 996-XIV, відображена облікова політика Товариства, форма бухгалтерського обліку, система і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д. Товариством протягом 2019 року дотримувалась принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу № 1 "Про облікову політику" №1 від 03.01.2017р. в Товаристві застосовувалась

журнально-ордерна форма обліку із застосуванням програмного забезпечення: бухгалтерська програма 1С.

Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувати метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувати шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності.

Річну інвентаризацію проводити відповідно до вимог Положення по інвентаризації активів та зобов'язань і розрахунків, затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Облік основних засобів проводити відповідно П(С)БО - 7 "Основні засоби". Матеріальні активи зі строком використання більше 1 року і вартістю менше 6000,00 грн. вважати малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

Основні засоби та нематеріальні активи відображати в обліку за фактичними витратами на їх придбання.

Нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів проводити прямолінійним методом. Для МНМА нарахування амортизації проводити при передачі їх в експлуатацію у розмірі 100%.

Облік запасів у Товаристві проводити відповідно П(С)БО-9 "Запаси".

Запаси включають: сировину та матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію, паливо, запасні частини, товари, будівельні матеріали, МШП. Запаси обліковувати за собівартістю. Собівартість запасів включає: витрати на придбання, доставку та переробку. Оцінку вибуття запасів здійснювати за методом ФІФО. Вартість незавершеного виробництва включає прямі та виробничі витрати.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості вести згідно П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість", при цьому:

- під дебіторську заборгованість за реалізовані, товари, роботи, послуги створювати резерв сумнівних боргів не створювати.

Організувати облік кредиторської заборгованості згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", при цьому:

- перед складанням річної фінансової звітності здійснювати аналіз довгострокової кредиторської заборгованості з метою відділення її поточної частини.

Нараховувати резерв на виплату відпусток.

Організувати ведення обліку доходів згідно П(С)БО-15 "Доход".

Облік витрат здійснювати згідно П(С)БО-16 "Витрати", при цьому для обліку витрат використовувати рахунки класу 9 Плану рахунків.

Облікова політика може бути змінена тільки у випадку:

- зміни статутних вимог;
- зміни політики держави з питань бухгалтерського обліку;
- якщо зміни забезпечать більш достовірне відображення дій або операцій у обліку.

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

Товариство спеціалізується на випуску енергозберігаючого обладнання для промислових підприємств.

Основні види продукції

- інфрачервоні випромінювачі;
- газові нагрівачі повітря;
- електричні нагрівачі;
- технологічні пальники тощо.

За 2019 рік реалізовано основної продукції на 5843,3 тис. грн., що складається з 22 інфрачервоних випромінювача 5 463 шт обичайки, стенди №1,2-2 шт. , електроди розпалу та іонізації-33 шт.

Продукція, яку випускає Товариство, якісна, в контексті енергозбереження та цін на енергоносії, користується попитом, відповідає європейським нормам безпеки та викидів, має помірні ціни. Товариство у своєму розпорядженні має достатній технічний потенціал, щоб бути конкурентно-спроможними на ринку збуту. Але збут продукції є сезонним, тому виробництво має нерівномірну загрузку за місяцями року.

Основними покупцями продукції та послуг Товариства у 2019 році були вітчизняні покупці: ТОВ "Кнауф Гіпс

Донбас", ТОВ "Дружківський вогнетривкий завод" ТОВ "Кальдерис Україна", ТОВ НВВ "Метрика". Продаж продукції здійснюється Товариством безпосередньо шляхом укладання контрактів зі споживачами продукції, а також за допомогою посередників.

З метою розширення ринку збуту продукції Товариство проводить маркетингові розробки за наступними напрямками:

- постачання обладнання за кордон (Білорусь, країни Балтії, Чехії, Німеччини);
- сертифікація продукції;
- ергономічні розробки;
- пошук нових видів діяльності
- пошук нових постачальників сировини.

Заходами по зниженню комерційних ризиків є: системне вивчення кон'юктури ринку; раціональна цінова політика; вдала реклама. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, несплатою за одержану продукцію, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту в Товаристві, роботі зі споживачами на умовах передплати.

Основними постачальниками сировини є: ТОВ "Славметалмаркет", ТОВ "Вісман", ТОВ "Інтерлайп Україна". Галузь машинобудування, як всі інші галузі у звітному році перебуває у кризі, фінансової підтримки галузь не отримувала. Свідченням цього є значне скорочення обсягів виготовлення продукції та кількості працюючих у галузі, зупинка технічного переозброєння підприємств галузі та інші негативні наслідки.

Продукція Товариства конкурентоспроможна з відомими європейськими виробниками, такими як фірма "Schwank" (Німеччина) та "GoGas"(Німеччина).

В Україні конкуренцію Товариства складають такі фірми як ТОВ "Донбастермо", ТОВ "Енерготехнології" та інші.

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

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну діяльність Товариства, істотного списання дебіторської заборгованості немає, вважаємо, що найбільш істотними активами товариства є оборотні активи, а саме основні засоби, тому за доцільне вказати основні придбання та відчуження саме основних засобів за останні 5 років:

2015

У 2015 році введено в експлуатацію основних засобів - 10 тис.грн., у тому числі: будинки та споруди -3 тис.грн.; машини та обладнання - 7тис.грн.

Протягом 2015 року вибуло (ліквідовано,реалізовано) основних засобів на суму 133 тис.грн. (будинки та споруди - 2 тис.грн., транспортні засоби-56 тис.грн., інструменти -56 тис.грн., МНМА- 8 тис.грн., машини та обладнання -11 тис.грн.,).

2016

У 2016 році основні засоби збільшились на -185,7 тис.грн., у тому числі: машини та обладнання - 183,5тис.грн.,МНМА -2,2 тис.грн.

Протягом 2016 року вибуло (ліквідовано,реалізовано) основних засобів на суму 281,1тис.грн. (транспортні засоби-131,1 тис.грн., машини та обладнання -131,2 тис.грн., МНМА- 12,8 тис.грн., інструменти -6 тис.грн.,).

2017

У 2017 році основні засоби збільшились на -224,4 тис.грн., у тому числі: транспортні засоби - 210,0 тис.грн., МНМА -14,4 тис.грн.

Протягом 2017 року вибуло (реалізовано) основних засобів на суму 3265,0тис.грн.

(будинки та споруди-2096,6 тис.грн., машини та обладнання -1111,8 тис.грн., інструмент та інвентар-40,7 тис.грн., МНМА- 15,9 тис.грн.).

2018

У 2018 році основні засоби збільшились на - 17,4, тис.грн.(МНМА). Протягом року вибуло основних засобів первісною вартістю на суму - 4,6 тис.грн.(МНМА) та зносом 4,6 тис.грн.

2019

У 2019 році основні засоби збільшились на -122,4, тис.грн.(будинки та споруди-48,8 тис.грн.; машини та обладнання-53,4 тис.грн.,МНМА-20,2тис.грн.). Протягом року вибуло основних засобів на суму -6,2 тис.грн.(машини та обладнання-1,9 тис.грн.; МНМА-4,3 тис.грн.), знос -6,2 тис.грн.

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

Основні засоби Товариства складаються з орендованих та власних.

Орендовані: адміністративне приміщення, виробничі будівлі та споруди, складські, допоміжні (бокси гаражів) приміщення та промислове обладнання.

Власні: обладнання, транспорт та іншого майна (комп'ютерна техніка, меблі, інвентар). Всі основні засоби зосереджені на основному виробничому майданчику за адресою: м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, б.77А,

Термін використання основних засобів: будинки та споруди - 50 років; транспортні засоби -15 років; машини та обладнання від 2 до 5 років; прилади, інвентар - від 1 до 5 років.

У звітному році будь-які значні правочини щодо основних засобів Товариство не здійснювало. Товариство не має намірів здійснювати капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів.

Для організації виробництва продукції Товариство використовує орендоване майно. Виробництво продукції організовано з дотриманням усіх норм екологічної безпеки. Активи утримуються в належному стані.

Товариство сплачує екологічний податок за розміщення побутових відходів. Спеціальних дозволів не одержувало.

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

До складу істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства відносяться:

- цінова та законодавча політика держави;
- значні податки;
- значне зростання цін на енергоносії;
- фінансові кризи та економічна нестабільність;
- соціальні проблеми;
- ведення своєї виробничо-господарської діяльності в стокілометровій зоні проведення бойових дій.

Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність Товариства, відсутні.

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

Фінансовий стан Товариства характеризується мірою фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності, можливістю у необхідні строки сплачувати свої фінансові зобов'язання, тобто платоспроможністю. Найважливішим показником фінансової стабільності є коефіцієнт автономії.

Коефіцієнт автономії товариства: 2017р.-0,72; 2018р. - 0,82; 2019р.-0,64 - має значення вище нормативного - 0,5. Це свідчить про те, що фінансування діяльності Товариства за рахунок залучених коштів здійснюється в допустимих межах.

Довгострокова заборгованість в Товаристві відсутня. Таке положення для Товариства є нормальним.

Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства: 2017р.-1,58; 2018р. - 2,63; 2019р.-0,73. Значення коефіцієнту 0,73 свідчить про можливість погашення зобов'язань на 73%.

Коефіцієнт покриття: 2017р. - 3,34; у 2018р. - 5,51; 2019р.-2,24 вище оптимального і рівень вирогідності сплати короткострокових зобов'язань високий, тобто покриття короткострокових зобов'язань повністю забезпечується.

Чистий оборотний капітал Товариства (різниця між II розділом активу балансу та III розділом пасиву балансу): 2017р. - 2662,9; 2018р. - 2777,0; 2019р.- 264,3. Ці значення більше 0 і свідчать про можливість Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання

Товариство має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї діяльності.

Грошових коштів достатньо для погашення всієї своєї короткострокової заборгованості. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фінансування поточної діяльності використовується власний капітал. Товариство має високу маневреність власного капіталу, воно платоспроможне, незалежне від залучених коштів, його фінансовий стан стійкий. Діяльність Товариства 2019 рік була прибутковою.

Показники фінансового стану мають позитивну динаміку.

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

В основному станом на 31 грудня 2019 року всі замовлення було виконано, та частково сформовано портфель замовлень на 2020 рік:

- ТОВ "Група компаній "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ";
- ТОВ "Кнауф гіпс Україна";
- ТОВ "ЗСІ";
- КП "Краматорська тепломережа";
- ТОВ "НПП "Метрика";
- ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси"

Товариство не впроваджує політику розробки та підписання довгострокових контрактів.

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

В планах подальшого розвитку Товариства - розширення ринку у Казахстані, де гостро стоїть питання впровадження енергозберігуючих технологій, та модернізації газового обладнання, подальше освоєння ринку збуту у Європейських країнах, в Білорусії та країнах Балтії.

У зв'язку з новими напрямками розвитку галузі енергозбереження (переробка промислового та побутового сміття, переробка відходів лісової промисловості, видобування шахтних та коксових газів та їх використання у промисловості, використання побічних продуктів які утворюються у ливарному виробництві ті інші)

Товариство впроваджує політику досліджень та наукомістких розробок.

Освоєння нових видів продукції у 2019 році не було.

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

Товариство впроваджує довгострокову політику розробки зразків нового обладнання та досліджень ринку збуту аналогічної продукції.

Сума витрат на ці напрямки за звітний період становить 597,3 тис.грн. (придбання ліцензійних програмних продуктів, розробка зразків нового обладнання, участі у спеціалізованих наукових форумах тощо).

З метою ефективності господарської діяльності та зміцнення позиції Товариства на ринках збуту, постійно здійснюється вивчення попиту та пропозицій на ринку виробництва та реалізації аналогічної продукції також і з використанням мережі Інтернет.

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

Товариство впроваджує довгострокову політику розробки зразків нового обладнання та досліджень ринку збуту аналогічної продукції.

Сума витрат на ці напрямки за звітний період становить 597,3 тис.грн. (придбання ліцензійних програмних продуктів, розробка зразків нового обладнання, участі у спеціалізованих наукових форумах тощо).

З метою ефективності господарської діяльності та зміцнення позиції Товариства на ринках збуту, постійно здійснюється вивчення попиту та пропозицій на ринку виробництва та реалізації аналогічної продукції також і з використанням мережі Інтернет.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	4 фізичні особи
Правління	Голова правління	Рибас Михайло Сергійович
Правління	Член правління	Гребе Олександр Костянтинович
Правління	Член правління	Дробот Костянтин Миколайович
Ревізор	Ревізор	Козінкова Ольга Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. 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	Голова правління	Рибас Михайло Сергійович	1990	вища, Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування	7	ПрАТ "КЗТП", 31083972, головний інженер	04.11.2017, призначено на 5 років
Опис	<p>Обов'язки згідно Статуту та Положення "Про Правління": Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. . Правління Товариства підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах, як члену правління, не виплачувалась. Протягом року змін не було непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які займав протягом останніх 5 років: ПАТ "НКМЗ" - інженер-технолог; ПрАТ "КЗТП" - головний інженер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких підприємствах.</p>						
2	Член правління	Гребе Олександр Костянтинович	1947	вища, Краматорський індустріальний інститут, інженер-конструктор	48	ВАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", 00222999, комерційний директор	04.11.2017, переобрано на 5 років
Опис	<p>Обов'язки згідно Статуту та Положення "Про Правління": Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. . Правління Товариства підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p>						

	<p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. За виконанням викладених обов'язків та повноважень у звітному році сплачена винагорода у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Протягом року змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом останніх 5 років займав посаду голови правління ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад". На даний момент не є працівником Товариства та не займає посад на будь-яких підприємствах, пенсіонер.</p>						
3	Член правління	Дробот Костянтин Миколайович	1984	базова вища, Донбаська державна машинобудівна академія, електромеханік	16	ЗАТ "Краматорський завод теплоприлад", 31083972, електрик	14.05.2015, Переобрано на 5 років
Опис	<p>Обов'язки згідно Статуту та Положення "Про Правління": Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства або Положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова загальних зборів чи особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах, як голові ревізійної комісії, не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років займав посаду електрика ПрАТ "Краматорський завод "Теплоприлад". Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.</p>						
4	Ревізор	Козінкова Ольга Миколаївна	1978	вища, Донбаська державна машинобудівна академія, бухгалтерський облік і аудит	22	ПрАТ "Краматорський завод "Теплоприлад", 31083972, бухгалтер	28.03.2017, призначено на 5 років
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства Ревізор в межах власних повноважень: Ревізор є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю. Ревізор в межах власних повноважень: 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства; 3) проводить планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Під час проведення перевірок Ревізор має право перевіряти: 1) виконання відповідальними посадовими особами фінансових планів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв; 2) виконання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів щодо питань їх фінансово-господарської діяльності;</p>						

	<p>3) дотримання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутів та Положень дочірніх підприємств, філій та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;</p> <p>5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;</p> <p>6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;</p> <p>7) відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;</p> <p>8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочірніх підприємств, філій та представництв порядку відчуження майна Товариства;</p> <p>9) фінансову документацію Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами;</p> <p>10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;</p> <p>11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства;</p> <p>12) відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України.</p> <p>Винагорода в грошовій та в натуральній формах, як члену ревізора, не виплачувалась.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емігента не має. Протягом року змін не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх 5 років займає посаду бухгалтера ПрАТ "Краматорський завод "Теплоприлад".</p>						
5	Головний бухгалтер	Войнова Тетяна Юріївна	1978	вища, Донбаська державна машинобудівна академія, облік і аудит	23	ВАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", 00222999, бухгалтер	26.02.2010, термін повноважень необмежений
Опис	<p>Обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснювати, виходячи з чинного законодавства, організацію бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності ПрАТ; - забезпечує організацію обліку й звітності ПрАТ й у його підрозділах на основі механізації обліково-обчислювальних робіт; - організовувати облік товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відбиття на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, виконання кошторисів видатків, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності товариства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; - контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення господарських операцій, складання обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунків по заробітній платі із працівниками, правильність нарахування й своєчасність перерахування податків, платежів і зборів у державний бюджет і державні цільові фонди, погашення у встановлений термін заборгованості банку по кредитах, нарахування коштів у фонди й резерви товариства; здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, проведенням інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їх посадові інструкції. <p>Повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перевіряти в дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей; - підписувати документи, що служать підставою для приймання й видачі коштів і товарно-матеріальних і інших цінностей, кредитних і розрахункових 						

<p>зобов'язань. Зазначені вище документи без підпису бухгалтера або осіб їм на те уповноважених вважаються недійсними й не приймаються до виконання матеріально відповідальними особами, працівниками бухгалтерії, а також установами банку;</p> <p>- не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать чинному законодавству й уставовленому порядку приймання, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.</p> <p>За виконання викладених обов'язків та повноважень у звітному році сплачена винагорода у формі заробітної плати як головному бухгалтеру, згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Попередні посади за останні 5 років: бухгалтер ВАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", гол. бухгалтер ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад".</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>
--

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Рибас Михайло Сергійович	0	0,000000	0	0
Член правління	Гребе Олександр Костянтинович	5772	39,000000	5772	0
Член правління	Дробот Костянтин Миколайович	0	0,000000	0	0
Ревізор	Козінкова Ольга Миколаївна	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Войнова Тетяна Юріївна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

Розмір винагороди посадовим особам визначено укладеним трудовим договором (контрактом) з посадовою особою. Контрактами, укладеними з посадовими особами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

За 2019 рік Товариство співпрацювало лише з вітчизняними покупцями і за основним видом діяльності отримано дохід 5843,3 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 року всі замовлення було виконано, та частково сформовано портфель замовлень на 2020 рік:

- ТОВ "Група компаній "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ";
- ТОВ "Кнауф гіпс Україна";
- ТОВ "ЗСІ";
- КП "Краматорська тепломережа";
- ТОВ "НПП "Метрика";
- ПрАТ "Завод "Часівоярські автобуси"

Основними покупцями продукції та послуг Товариства у 2019 році були вітчизняні покупці: ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ТОВ "Дружківський вогнетривкий завод" ТОВ "Кальдерис Україна", ТОВ НВВ "Метрика".

Продаж продукції здійснюється Товариством безпосередньо шляхом укладання контрактів зі споживачами продукції, а також за допомогою посередників.

З метою розширення ринку збуту продукції Товариство проводить маркетингові розробки за наступними напрямками:

- постачання обладнання за кордон (Казахстан, Білорусь, країни Балтії, Чехія, Німеччина);
- сертифікація продукції;
- ергономічні розробки;
- пошук нових видів діяльності
- пошук нових постачальників сировини.

Заходами по зниженню комерційних ризиків є: системне вивчення кон'юнктури ринку; раціональна цінова політика; вдала реклама. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, несплати за одержану продукцію, коливання курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту в Товаристві, роботі зі споживачами на умовах передплати.

Товариство впроваджує довгострокову політику розробки зразків нового обладнання та досліджень ринку збуту аналогічної продукції. Сума витрат на ці напрямки за звітний період становить 597,3 тис.грн. (придбання ліцензійних програмних продуктів, розробка зразків нового обладнання, участі у спеціалізованих наукових форумах тощо).

З метою ефективності господарської діяльності та зміцнення позиції Товариства на ринках збуту, постійно здійснюється вивчення попиту та пропозицій на ринку виробництва та реалізації аналогічної продукції також і з використанням мережі Інтернет.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Краматорський завод Теплоприлад" (далі Товариство) спеціалізується на випуску енергозберігаючого обладнання для промислових підприємств:

- інфрачервоні випромінювачі;
- газові нагрівачі повітря;
- електричні нагрівачі;
- технологічні пальники тощо.

Продукція, яку випускає Товариство, якісна, в контексті енергозбереження та цін на енергоносії, користується попитом, відповідає європейським нормам безпеки та викидів, має помірні ціни. Товариство у своєму розпорядженні має достатній технічний потенціал, щоб бути конкурентно-спроможними на ринку збуту. Але збут продукції є сезонним, тому виробництво має нерівномірну загрузку за місяцями року. Протягом п'яти років дохід від реалізації постійно зростає:

Чистий дохід від реалізації: 2015р. -3526,0 тис.грн.; 2016р.- 3655,8 тис.грн.; 2017р.- 6034,1 тис.грн.; 2018р. - 7537,7 тис.грн.; 2019р.-5843,3 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції: 2015р. -2642,0тис.грн.; 2016р.- 2563,9 тис.грн.; 2017р.- 3608,6 тис.грн.; 2018р. - 5119,6 тис.грн.; 2019р.-3551,1 тис.грн.

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

Ми не здійснювали укладення деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних інструментів

Зокрема:

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

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строківих контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

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

У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Так як товариство не користується кредитами, то схильність до кредитного ризику відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

У своїй діяльності з корпоративного управління ПрАТ "КЗТП" керується Статутом та внутрішніми положеннями затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів протокол №43 від 28 березня 2017 року:

- "Положення про загальні збори акціонерів";
- "Положення про Правління";
- "Положення про Ревізора".

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів
- Правління
- Ревізор.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги немає

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство у своїй діяльності не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління та не приймало рішення не застосовувати деякі положення корпоративного кодексу, так як Товариство кодекс не приймало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів **	67,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту проведення зборів. 2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. 3. Звіт Ревізора та його затвердження. 4 Затвердження фінансової звітності Товариства за 2018р., розподіл прибутку за звітний рік та виплату дивідендів. <p>Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Членами лічильної комісії обрати Козінкову О.М. Гребе Л.В. 1.2.Затвердити регламент зборів . <p>Голосували:</p> <p>"За" : 9916 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, Рішення прийняте.</p> <p>З другого питання:</p> <p>Роботу голови правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів</p> <p>Затвердити Звіт голови правління про результати фінансово -господарської діяльності Товариства за 2018р.</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" : 9916 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, Рішення прийняте</p> <p>З третього питання:</p> <p>Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" : 9916 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, Рішення прийняте</p> <p>З четвертого питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Затвердити фінансову звітність Товариства за 	

	<p>2018 рік. 4.2. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>Голосували: "За" : 9916 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, "Утримались" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, Рішення прийняте.</p>
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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 (вказати)		

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 голосуючих акцій	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 (вказати)		

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 (вказати)	На останніх позачергових зборах у 2017р. вирішувалось питання про виплату дивідендів. Протягом 2019 року позачергові збори не скликались.	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

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		
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликалися	

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)			д/н

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
-------------------------------	--

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

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Рибас Михайло Сергійович члени правління: Гребе Олександр Костянтинівич Дробот Костянтин Миколайович	Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства або Положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова загальних зборів чи особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. - Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах,

	<p>встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>
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	<p>Протягом звітного року було проведено 10 засідань Правлінням. На засіданнях розглядалися питання: підготовки та проведення чергових загальних зборів, затверджувалися річна фінансова звітність Товариства та показники його виробничо-господарської діяльності; звіт ревізора; затверджувалися основні цілі та напрями діяльності у звітному році; затвердження аудитора та інші питання виробничо-господарської діяльності.</p> <p>Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>
Оцінка роботи виконавчого органу	Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	<p>Поточний контроль за фінансово-господарської діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював ревізор який не виявив недозволеного або протиправного використання активів, невідповідності фінансових операцій та бухгалтерських проводок вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. Фактична реалізація функцій ревізораї протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 рік. Звіт ревізора не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2019 рік.</p> <p>Звіт ревізора було розглянуто на засіданні Правління. (Протокол від 27 березня 2020 року) й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 24 квітня 2020 року).</p> <p>Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.</p>
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 (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

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

Скільки разів 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)	Рішення про затвердження аудитора приймав виконавчий орган - директор	

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
14800	4884	до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему"	12.10.2014
Опис	Всього акціонерів 4 фізичних осіб. 1 акціонер, який володіє 4884 шт. простих іменних акцій не уклав угоду із Зберігачем, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати не уклали договори з депозитарними установами, то на акції цих власників накладається обмеження прав при визначені кворуму та при голосуванні).		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Кількісний склад Правління - 3 (три) особи, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років, шляхом кумулятивного голосування.

Голова Правління обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

Повноваження голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів.

Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 осіб строком на 5 років. Обрання Ревізора здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. Строк повноважень Ревізора починається з моменту набуття чинності рішення про обрання Ревізора.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення повноважень Ревізора або про його переобрання, повноваження Ревізора продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Ревізора припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Правління Товариства не менше ніж за 2 тижні;
- б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб описані в інформації про посадових осіб емітента.

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД"

за 2019 рік

Адресат:

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ФОНДОВОГО РИНКУ

Предмет завдання

Звіт незалежного аудитора (надалі - Звіт) складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Центр розбитку бізнесу" на підставі договору №4 від 07.02.2020р. та у відповідності до:

- Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №22558-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (надалі МСЗНВ 3000).

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації наведеної, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у Звіті про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "Краматорський завод Теплоприлад" (надалі Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію 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.

Інформація наведена у предметі завдання є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Ідентифікація застосованих критеріїв:

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

- Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;
- пунктів 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;
- Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення).

Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:

- Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.
- Цей звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

Відносна відповідальність

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

Відповідно до ст.7 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що була надана аудитору для виконання цього завдання.

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

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню від Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

Перегляд виконаної роботи

Ми виконали завдання з надання з обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватне акціонерне товариство "Краматорський завод Теплоприлад".

Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі завдання застосованим критерієм шляхом:

" ознайомлення з інформацією, наданою щодо предмета завдання та її відповідності реальному стану справ Товариства;

" ознайомлення з засновницькими документами, протоколами, положеннями та іншими регуляторними та

правовстановлюючими реєстрами, втілення їх основних положень на практиці та відображення у звіті Товариства;

" ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;

" перевірки облікових реєстрів щодо наявності невластивих Товариству операцій чи значних правочинів;

" аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, на їх відношення до фактичного контролю над Товариством;

" ознайомлення с посадовими інструкціями управлінського персоналу та розпорядчими документами Товариства стосовно призначення, звільнення та повноважень посадових осіб емітента.

Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Думка з застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод Теплоприлад", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, осіб повноважень посадових осіб за рік що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки з застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод Теплоприлад", складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до частини "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основа для думки з застереженням

Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, не забезпечує достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод Теплоприлад", систему внутрішнього контролю можна вважати не достатньою.

Розкриття, на рівні річного звіту інформації емітента, щодо стану корпоративного управління Товариства, достатнє.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавчі вимоги.

2) Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління зазначені в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

4) персональний склад наглядової ради та колегіального органу (за наявності) Товариства, комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо 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 401 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 до висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Аудитор ТОВ "Аудиторська фірма
Центр Розвитку бізнесу"
(Сертифікат аудитора №005144, виданий на підставі рішення
АПУ №108 від 29.03.2002р., номер реєстрації в реєстрі АПУ "Реєстр
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори"
100660, термін дії - без обмежень)

Л.Є.Петросова

Директор ТОВ "Аудиторська фірма
"Центр Розвитку бізнесу", аудитор
(Сертифікат аудитора №005141, виданий на підставі рішення
АПУ №108 від 29.03.2002р., номер реєстрації в реєстрі АПУ "Реєстр
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори"
100663, термін дії - без обмежень)

В.С. Кухтик

01021, м. Київ,
пров.Новопечерський, буд.5
20 березня 2020р.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Гребе Олександр Костянтинович				5772	39,000000	5772	0
Шелудченко Олена Миколаївна				4884	33,000000	4884	0
Мостовий Геннадій Васильович				2368	16,000000	2368	0
Григор'єва Тетяна Олександрівна				1776	12,000000	1776	0
Усього				14800	100,000000	14800	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості бездокументарні іменні	14800	10,00	Права акціонерів : - брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; - обирати органи управління Товариством і бути обраним до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів; - отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів; - на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства; - при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед	ПрАТ не здійснювало тогівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.

			державною, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - інші переважні права, передбачені законодавством України	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.06.2010	74/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000087365	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	10,00	14800	148000,00	100,000000
Опис	ПрАТ не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.06.2010	74/05/1/10	UA4000087365	14800	10,00	9916	4884	0
Опис	Всього акціонерів 4 фізичних осіб. 1 акціонер, який володіє 4884 шт. простих іменних акцій не уклав угоду із Зберігачем, відповідно до п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" (власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014р. У разі якщо власники ЦП до зазначеної дати не уклали договори з депозитарними установами, то на акції цих власників накладається обмеження прав при визначенні кворуму та при голосуванні).						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	202,6	244,6	0,0	0,0	202,6	244,6
будівлі та споруди	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	46,1
машини та обладнання	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	44,9
транспортні засоби	168,0	126,0	0,0	0,0	168,0	126,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	34,6	27,6	0,0	0,0	34,6	27,6
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	202,6	244,6	0,0	0,0	202,6	244,6

Опис

На балансі Товариства станом на 31.12.19р. значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 860,2тис.грн.

У 2019 році основні засоби збільшились на -122,4, тис.грн.(будинки та споруди-48,8 тис.грн. ;машини та обладнання-53,4 тис.грн.,МНМА-20,2тис.грн.).

Протягом року вибуло основних засобів на суму -6,2 тис.грн.(машини та обладнання-1,9 тис.грн.; МНМА-4,3 тис.грн.), знос -6,2 тис.грн.

Товариством прийняте рішення не робити переоцінку об'єктів ОЗ, оскільки їх залишкова вартість значно (більш ніж 10%) не відрізняється від справедливої вартості на дату балансу П(С)БО - 7.

Відповідно до П(С)БО-7 обрано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. За 2019 рік нараховано амортизації на основні засоби - 73,4 тис.грн. Ступінь зносу виробничих засобів станом на 31.12.19р. складає 74,8% від первинної вартості.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися - 377,5 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, що взяті в оренду складає 635,5 тис. грн

Нематеріальні активи:

первісна вартість-96,4 тис. грн., знос -68,8 тис. грн., залишкова вартість - 27,6 тис. грн.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 48,8 тис.грн., знос - 2,7тис.грн., залишкова вартість - 46,1тис.грн., ступінь зносу - 5,5%,ступінь використання - 100%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 277,4 тис.грн., знос - 232,5тис.грн., залишкова вартість - 44,9тис.грн., ступінь зносу - 83,8%,ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість-279,3 тис.грн., знос-153,3 тис.грн., залишкова вартість - 126,0 тис.грн., ступінь зносу - 54,9%,ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 86,3 тис.грн., знос - 86,3 тис.грн., залишкова вартість - 0 тис.грн., ступінь зносу - 100%,ступінь використання - 100%

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено.

Термін користування основними засобами:

- будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років.

Терміни використання основними засобами

Товариства визначаються термінами морального та фізичного зносу, а також доцільністю проведення капітального ремонту.

Умови користування: основні засоби

використовуються в господарській діяльності

Товариства за їх цільовим призначенням.

Обмежень на використання основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	3072,2	3061,9
Статутний капітал (тис. грн.)	148,0	148,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	148,0	148,0

Опис

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

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2924,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2924,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X	0,00	X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	40,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1657,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1698,40	X	X
Опис	<p>До складу інших зобов'язань віднесено:</p> <p>Забезпечення виплат персоналу -212,0 тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 22,2 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками зі:</p> <p>- страхування - 17,9 тис. грн.;</p> <p>- оплати праці - 58,3 тис. грн.)</p> <p>Інша поточна заборгованість - 1347,5 тис.грн., у тому числі: аванси одержані -1298,6 тис.грн., ПДВ з авансів перерахованих - 46,6 тис.грн., розрахунки з працівниками-2,3 тис.грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03680, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15
Факс	д/н
Вид діяльності	Організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	Україна, 04070, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Андріївська, буд 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294710
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	+38 044 290 7 290
Факс	д/н
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" здійснює депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	ТОВ "Аудиторська фірма "Центр розвитку бізнесу"
--	---

ім'я та по батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32045896
Місцезнаходження	Україна, 01021, м. Київ, д/н, м.Київ, провулок Новопечерський,б.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2963
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.06.2002
Міжміський код та телефон	+380676240091
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надання обґрунтованої впевненості щодо звіту з корпоративного управління за 2018р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство " Краматорський завод Теплоприлад"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	1412900000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво духових шаф, печей та пічних пальників	за КВЕД	28.21		
Середня кількість працівників, осіб	33				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84308, Донецька, д/н, м.Краматорськ, вул.Михайла Петренка , 77А (0626) 44-34-06

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	55,0	0,0
Основні засоби:	1010	202,6	244,6
первісна вартість	1011	857,2	956,6
знос	1012	(654,6)	(712,0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	99,1	99,1
Інші необоротні активи	1090	67,6	67,6
Усього за розділом I	1095	424,3	411,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1499,0	2242,8
у тому числі готова продукція	1103	2,5	2,5
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	118,7	153,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	93,8	284,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1118,3	438,7
Витрати майбутніх періодів	1170	425,9	1023,2
Інші оборотні активи	1190	43,1	216,5
Усього за розділом II	1195	3298,8	4359,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3723,1	4770,6
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	148,0	148,0
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	65,7	65,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2848,2	2858,5
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	3061,9	3072,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	139,4	212,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	6,2	22,2
розрахунками з бюджетом	1620	86,3	40,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	1,9	2,2
розрахунками зі страхування	1625	37,9	17,9
розрахунками з оплати праці	1630	129,6	58,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	261,8	1347,5
Усього за розділом III	1695	521,8	1486,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	3723,1	4770,6

Примітки:

На балансі Товариства є активи, що визнані нематеріальними активами (програмне забезпечення, ліцензії та дозволи) первісною вартістю 96,4 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом, за 2019р.нарахована у сумі 7,0 тис.грн., станом на 31.12.19р. складає 68,8,тис.грн. За звітний період нематеріальні активи зменшились на 16,8 тис.грн.(ліквідовано).

Основні засоби відображено у балансі по первісній вартості.

На балансі Товариства станом на 31.12.19р. значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 860,2тис.грн.

У 2019 році основні засоби збільшились на -122,4, тис.грн.(будинки та споруди-48,8 тис.грн. ;машини та обладнання-53,4 тис.грн.,МНМА-20,2тис.грн.). Протягом року вибуло основних засобів на суму -6,2 тис.грн.(машини та обладнання-1,9 тис.грн.; МНМА-4,3 тис.грн.), знос -6,2 тис.грн.

Товариством прийняте рішення не робити переоцінку об'єктів ОЗ, оскільки їх залишкова вартість значно (більш ніж 10%) не відрізняється від справедливої вартості на дату балансу П(С)БО - 7.

Відповідно до П(С)БО-7 обрано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. За 2019 рік нараховано амортизації на основні засоби - 73,4 тис.грн. Ступінь зносу виробничих засобів станом на 31.12.19р. складає 74,8% від первинної вартості.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не значаться.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися - 377,5 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, що взяті в оренду складає 635,5 тис. грн.

На балансі Товариства є активи, що визнані фінансовими інвестиціями відповідно до П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції" у сумі 99,1 тис.грн. До їх складу віднесено акції ПАТ "СКМЗ", які враховуються у бухгалтерському обліку за собівартістю. До складу інших необоротних активів віднесено відстрочені податкові активи у сумі 67,6тис.грн.

Запаси, згідно П(С)БО-9, відображено у фінансовій звітності за нижчою із оцінок, за звітний рік збільшились на 743,8 тис.грн. та складають 2242,8 тис.грн., в тому числі:

- сировина та матеріали - 730,3 тис.грн.;

- паливо - 7,2 тис.грн.;

- незавершене виробництво - 1496,8 тис.грн.;

- готова продукція -2,5 тис.грн.;

- МШП - 6,0 тис.грн.

Запасів переданих у переробку, на комісію, у заставу на балансі Товариства немає.

На дату складання балансу дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги складає 153,4 тис.грн., в тому числі: зі строком непогашення до 12 місяців - 153,4тис.грн

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

До складу іншої дебіторської заборгованості станом на 31.12.19р. віднесено 284.7 тис.грн. (аванси перераховані).

На банківському рахунку Товариства грошові кошти в національній валюті складають 438,7 тис.грн. На балансі Товариства відсутні кошти, що не можуть бути використані внаслідок будь-яких обмежень.

На балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у сумі 1023,2тис.грн. (передплата на періодичні видання, обслуговування програмного забезпечення, витрати на маркетингові розробки нових видів продукції).

До інших оборотних активів, які значаться на баланс у сумі 216,5 тис.грн. віднесено ПДВ, з авансів отриманих.

Заявлений статутний капітал Товариства у сумі 148 тис.грн. повністю сплачено. Резервний капітал залишився без змін і становить 65,7 тис.грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.19р. складає 2858,5 тис.грн. Прибуток звітного періоду - 10,3 тис.грн.

Протягом звітного періоду Товариством формувалися забезпечення наступних витрат і платежів- резерв забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.19р.складють -212,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.19р. складає - 22,2 тис.грн.

Уся заборгованість у сумі 1486,7 тис.грн. є поточною, у її складі відсутні зобов'язання, що не будуть погашені з будь-яких причин.

Поточні зобов'язання за розрахунками складаються з:

- бюджетом -40,5 тис.грн.;

- страхування - 17,9 тис.грн.;

- з оплати праці - 58,3тис.грн.

До інших поточних зобов'язань у сумі 1347,5 тис.грн. віднесено: аванси одержані -1298,6 тис.грн., ПДВ з авансів перерахованих - 46,6 тис.грн., розрахунки з працівниками-2,3 тис.грн.).

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5843,3	7537,7
Інші операційні доходи	2120	81,0	362,3
Інші доходи	2240	83,2	108,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6007,5	8008,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3551,1)	(5119,6)
Інші операційні витрати	2180	(2386,2)	(2878,6)
Інші витрати	2270	(57,6)	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5994,9)	(7998,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	12,6	10,4
Податок на прибуток	2300	(2,3)	(1,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	10,3	8,5

Примітки:

У доходи (виручку від реалізації продукції (товарів та інших активів) включені суми, які підтверджено рядом умов:
- покупцю передані ризики та вигоди, пов'язані із правом власності на передану продукцію (товар або інший актив);
- сума доходу реально визначена.

Чистий дохід від реалізації продукції складає 5843,3 тис. грн.

ряд.2120 "Інші операційні доходи" - у сумі 81,0 тис.грн. складаються з:

- дохід від реалізації оборотних активів - 77,0 тис. грн.;

- дохід від списання кредиторської заборгованості - 4,0 тис. грн.;

ряд. 2240 "Інші доходи" - у сумі 83,2 тис. грн. - відсотки банку;

ряд.2180 "Інші операційні витрати" у сумі 2386,2 тис.грн. складається з витрат:

- адміністративних витрат-2276,1 тис.грн.;

- витрати на збут-9,6 тис.грн.;

- собівартість реалізованих оборотних активів -33,0 тис.грн.;

- штрафи-25,8 тис.грн.;

-витрати не пов'язані з виробництвом- 41,7 тис.грн.

Прибуток звітнього року - 10,3тис. грн.

Керівник

(підпис)

Рибас Михайло Сергійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Войнова Тетяна Юрївна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ