

Титульний аркуш

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

Директор		Пашенко В. Т.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
14328187
- Місцезнаходження
м. Київ , Деснянський, 02222, місто, проспект Маяковського, 43/2
- Міжміський код, телефон та факс
(044)546-04-06 546-98-91
- Електронна поштова адреса
office@todef.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 26.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості національної комісії цінних паперів та фондового ринку" 81 | 27.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://todef.kiev.ua/zvitnist/ | в мережі Інтернет
27.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ"

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

ААБ 149790

3. Дата проведення державної реєстрації

20.10.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

546167.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

25

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

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.10 Організація будівництва будівель

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Філія-Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

322669

3) поточний рахунок

26004300720670

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

не має

5) МФО банку

д/н

б) поточний рахунок

д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "ДУМ"	23159996	02222Україна місто проспект Маяковського,36/7, кв. 142	4.78000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи у кількості 551			95.22000000000
Усього			100.00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

В.о. Головного бухгалтера

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

Барановська Юлія Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, облік та аудит

6) стаж роботи (років)**

10

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

ПАТ "ТОДЕФ", секретар

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

01.11.2013 До відкликання

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди фізичної особи на

оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Стаж керівної роботи: 5 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: виконуюча обов'язки головного бухгалтера ПРАТ «ГОДЕФ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради - акціонер

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

Аржековська Оксана Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1970

5) освіта**

середня спеціальна, Київське ПТУ № 45, продавець

6) стаж роботи (років)**

27

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

Універсам № 19 Фестивальний, продавець

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 11 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: продавець Універсаму № 19 «Фестивальний», член Наглядової ради ПРАТ «ГОДЕФ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради - акціонер

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

Мальцев Віктор Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1949

5) освіта**

вища, Черкаський педагогічний інститут, викладач

6) стаж роботи (років)**

40

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

ТОВ «ФЕСТА», директор

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 19 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: ЗАТ «ФЕСТА» (ТОВ «ФЕСТА») директор, член Наглядової ради ПРАТ «ГОДЕФ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Єфремова Любов Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

39

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

ТОВ «ФЕСТА», головний бухгалтер

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Ревізійну комісію. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за

звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 25 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний бухгалтер ЗАТ «ФЕСТА» (ТОВ «ФЕСТА»), бухгалтер-ревізор ПАТ «ТОДЕФ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

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

Пашенко Василь Трохимович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища, Київський торгово-економічний інститут, товарознавець

6) стаж роботи (років)**

50

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

Голова Наглядової ради ПАТ «ТОДЕФ»

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про виконавчий орган. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Обіймає посаду в іншому підприємстві: директор за сумісництвом ПрАТ «ФЕСТА» (02222 м. Київ, пр.-т Маяковського, 43/2). У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 34 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа займала посади: Голова правління ПАТ «ТОДЕФ», за сумісництвом директор ЗАТ «ФЕСТА» (ПрАТ «ФЕСТА», ТОВ «ФЕСТА»), директор ПрАТ «ТОДЕФ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Денисенко Анатолій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища, Київський інститут управління та зв'язку, пенсіонер

6) стаж роботи (років)**

27

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

пенсіонер

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: відсутній.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради – акціонер

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

Кулинич Лідія Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1957

5) освіта**

середня, Київська загальноосвітня школа № 2

6) стаж роботи (років)**

40

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

ВАТ «ТОДЕФ», завідувача господарством

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посад на інших підприємствах не займає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 23 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний спеціаліст по господарським питанням, інспектор з кадрів, член Наглядової ради ПРАТ «ГОДЕФ»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради - акціонер

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

Слободянюк Руслан Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1972

5) освіта**

середня спеціальна, Київське професійно-технічне училище № 26, електрозварювальник

6) стаж роботи (років)**

22

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

ПАТ «ГОДЕФ», водій

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Наглядову раду. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посад на інших підприємствах не займає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: відсутній. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: водій ПРАТ «ГОДЕФ»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Кушніренко Наталія Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

середня спеціальна, Київський торгово-економічний коледж, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

23

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

продавець, економіст МПП «Істок»

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Ревізійну комісію. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посад на інших підприємствах не займає. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 9 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: продавець АТ «Конотопський м'ясокомбінат», економіст МПП «Істок».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Кулинич Наталія Борисівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Київський університет туризму і економіки, юрист

6) стаж роботи (років)**

19

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

старший державний виконавець Державної виконавчої служби Шевченківського району м. Києва

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

22.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначеної посадової особи визначені статутом товариства та Положеннями про Ревізійну комісію. Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Адміністративні штрафи не накладались. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних та розміру заробітної плати не надано. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. У звітному році посадова особа не змінювалась та не переобиралась. Стаж керівної роботи: 9 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: старший державний виконавець Державної виконавчої служби Шевченківського району м. Києва, юрисконсульт ПП «Гранд Вікторія»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Пашенко Василь Трохимович	д/н	737567	33.67104100000	737567	0	0	0
Член Наглядової ради	Денисенко Анатолій Олександрович	д/н	550	0.02520000000	550	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кушніренко Наталія Володимирівна	д/н	32522	1.48865000000	32522	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кулинич Наталія Борисівна	д/н	7615	0.34860000000	7615	0	0	0
Член Наглядової ради	Мальцев Віктор Михайлович	д/н	6613	0.30270000000	6613	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кулинич Лідія Петрівна	д/н	1000	0.045577400000	1000	0	0	0
Член Наглядової ради	Аржековська Оксана Володимирівна	д/н	411	0.18813000000	411	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Єфремова Любов Олексіївна	д/н	50	0.00228900000	50	0	0	0
Член Наглядової ради	Слободянюк Руслан Петрович	д/н	10	0.00050000000	10	0	0	0
Усього			786338	35.99356700000	786338	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Пащенко Василь Трохимович		737567	33.761041	737567	0
	Пащенко Сергій Васильович		552184	25.2754	552184	0
	Пащенко Олександр Васильович		389771	17.8412	389771	0
	Усього		1679522	76.877641	1679522	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	22.03.2017	
Кворум зборів**	97.65	
Опис	<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4.Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів. 5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2016 рік. 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2016 році. 10. Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році. 11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 12. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ТОДЕФ" на Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ". 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 14. Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "ТОДЕФ". 15. Внесення змін до Положень Товариства та затвердження Положень. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. 17. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку порядку денного: Директор Товариства із затвердженням Наглядовою радою.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрано Лічильну комісію у складі Ющенко Т. О., Барановську Ю. П. та Чорну К. В., головою Лічильної комісії обрано Барановську Ю. П. 2. Головою Загальних зборів товариства обрано Пащенко С. В., секретарем Загальних зборів обрано Пащенко О. В. 3. Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 4. Затверджено регламент роботи Загальних зборів акціонерів. 5. Звіт Директора Товариства за 2016 рік – затверджено, роботу директора за 2016 рік визнано задовільною. 6. 1. Звіт Наглядової ради – затверджено. 2. Наглядовій раді здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю правління та проводити заходи по забезпеченню доходності підприємства. 7.1. Акт Ревізійної комісії – затверджено. 2. Ревізійній комісії проводити постійний контроль за господарською діяльністю правління згідно з Законом «про акціонерні товариства», Статуту 	

Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

8. Затвердити річний звіт та баланс за 2016 рік з валютою балансу станом на 31. 12. 2016 рік – 22106,0 тис. грн.

9.1. Результат роботи за 2016 рік прибуток у сумі – 4974,9 тис.грн. – затвердити.

2. 60% направити на виплату дивідендів.

3. 40% залишити в розпорядженні підприємства на розвиток підприємства.

4. Напрацювати в 2017 році прибуток у сумі -1,5 млн. грн.

10. За результатами роботи в 2016 році нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди в розмірі, що становить 60% від чистого прибутку або в грошовому еквіваленті – 2 984 971,45 грн. (Два мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят одна грн. 45 коп.). Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариством у 6-ти місячний строк, що відраховується з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, а саме:

- шляхом переказу на грошові рахунки акціонерів (банківські рахунки), інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- у випадку відсутності рахунків, шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містять інформації про банківський рахунок).

11. Змінити тип Акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

12. Змінити найменування Акціонерного Товариства з Публічного акціонерного товариства «ТОДЕФ» на Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ», скорочене найменування Товариства ПРАТ «ТОДЕФ».

13. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

14. Надано голові зборів та секретарю повноваження на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОДЕФ».

15. Внесено зміни та доповнення до Положень Товариства: Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про директора», Положення «Про Ревізійну комісію», Положення «Про Загальні збори» та затвердити їх в новій редакції.

16. У зв'язку із закінченням терміну, на який було обрано членів Наглядової ради, припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

17. Обрано новий склад Наглядової ради ПРАТ «ТОДЕФ» у складі 5 (п'яти) фізичних осіб: Кулинич Л. П., Мальцева В. М., Слободянюка Р. П., Аржековську О. В., Денисенко А. О. терміном на три роки. Вищевказані кандидатури є акціонерами Товариства.

18. 1. Затверджено умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважено Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

19. У зв'язку із закінченням терміну, на який було обрано членів Ревізійної комісії, припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

20. Обрано новий склад Ревізійної комісії ПРАТ «ТОДЕФ» у складі 3 (трьох) фізичних осіб: Єфремову Л. О., Кулинич Н. Б., Кушніренко Н. В., терміном на три роки.

21. 1. Затверджено умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважено Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.

22. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів наступних значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

- договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з освоєнням торгівельних площ, що введені в експлуатацію на суму до 15,0 млн. грн.;
- внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 10,0 млн. грн.;
- підписання кредитних договорів з банківськими установами до 5,0 млн. грн.

Загальні збори акціонерів відбулись.

	Позачергові збори у звітному році проводились.
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2984971.45	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	1.366326638	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	2755115.05	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			25.04.2017	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			30.05.2017/2755115.05грн	
Опис	<p>22 березня 2017 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про встановлення дати переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів., порядок та строк їх виплати. Дата прийняття рішення Загальними зборами ПАТ "ТОДЕФ" - 22 березня 2017 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 25 квітня 2017 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів складає - 2 984 771 грн.45 коп. (Два мільйони дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот сімдесят одна грн. 45 коп.). Строк виплати дивідендів - з 26 квітня 2017 року по 22 вересня 2017 року. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.</p>			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Подільський місто вулиця Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)591-04-00, 591-04-40
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	У звітному році Товариство не змінювало особу, яка здійснює депозитарну діяльність депозитарію. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі- Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центрального депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕТИНГ - АУДИТ""
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30687076
Місцезнаходження	45000 Україна Волинська Ковельський місто Ковель вулиця Незалежності, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4129
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2018
Міжміський код та телефон	044-227-70-89
Факс	044-227-70-89
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа, яка надає Товариству аудиторські послуги не змінена для проведення аудиту звітності за звітний рік. Рішення про обрання аудиторської фірми прийнято Наглядовою радою товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА""
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	00034186
Місцезнаходження	02081 Україна м. Київ Дарницький місто вул. Золбунівська, 7Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	284027
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2013
Міжміський код та телефон	044-537-58-01
Факс	537-58-09
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	Товариство користується послугами зі страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	00032129
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Печерський місто вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044-249-31-65
Факс	426-43-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа, яка надає Товариству послуги депозитарної установи була змінена в 2015 році у зв'язку із ліквідацією ПАТ "УПБ", яка надавала депозитарні послуги Товариству.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.07.2010	264/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000081350	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	2184669	546167.25	100
Опис	Акції Товариства розміщені в повному обсязі. У лістингу жодної біржі не перебувають. Торгівля цінними паперами Товариства на біржовому ринку не здійснювалася, інші цінні папери не випускалися. Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. У звітному році факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Рішення щодо додаткового розміщення акцій, або їх анулювання не приймалися.								

ХІ. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Універсам «Фестивальний» збудовано та введено в експлуатацію в січні місяці 1986 року. Після введення в експлуатацію підприємство було лідером торговельної діяльності серед універсамів м. Києва. В процесі приватизації було утворено Колективне підприємство «Торговий дім «Фестивальний». Після придбання всього пакету акцій, що належав державі в особі Регіонального фонду держмайна в м. Києві було утворено Відкрите акціонерне товариство «ТОДЕФ», яке зареєстровано 20 жовтня 1994 року Ватутінською районною радою м. Києва, код ЄДРПОУ 14328187. У 2011 році товариство змінило свою назва на Публічне акціонерне товариство «ТОДЕФ». У 2017 році товариство змінило свою назву відповідно до Закону України від 07. 04. 2015 року № 289-VIII на Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ».

Інформація про організаційну структуру емітента

Органами управління ПРАТ «ТОДЕФ» є:

Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу, Виконавчий (одноособовий) орган Товариства Директор – який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Ревізійна комісія – орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариство не має.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 25; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): за сумісництвом 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 2 чоловіки. Фонд оплати праці в 2017 році становить 3896,9 тис. грн. проти 2976,8 тис. грн. в 2016 році. Збільшення становить 920,1 тис грн. або 30,9%. Збільшення відбулося внаслідок збільшення окладів працівників Товариства.

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

Товариство не входить до жодного об'єднання підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Фінансовий облік здійснюється відповідно до вимог закону України «про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999 року та базується на принципах і методах передбачених МСФЗ. Бухгалтерський облік ведеться з використанням комп'ютерної програми

бухгалтерського обліку «ІС.Бухгалтерія». Основні засоби відображаються в обліку відповідно до МСБО № 16 за фактичними витратами на їх придбання. В обліку основних засобів зараховують об'єкти вартості більше 6000,00 грн. без ПДВ, терміном експлуатації більше 365 днів. Амортизація основних засобів нараховується згідно вимог Податкового кодексу України, метод амортизації прямолінійний. Дебіторська заборгованість відображається по чистій реалізаційній вартості. Доходи Товариства визначаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язань відповідно до МСБО № 18 «Дохід». Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Дохід зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцям. Податки. Нарахування податків здійснюється згідно діючого податкового кодексу України, відповідно (із змінами та доповненнями). Витрати на податки розраховані у відповідності до діючого законодавства України. Емісій цінних паперів у 2017 році не було.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Основним напрямком в фінансово-господарській роботі Товариства в 2017 році було здавання в оренду власного нерухомого майна, а саме, здавання в оренду торгових площ.
В 2017 році завдяки реконструкції підприємства додатково було введено в експлуатацію 4724,1м² площі. З них в 2017 році передано додатково в оренду 167,0м². Доцільність проведення реконструкції обґрунтовується з різних точок зору: архітектурної, технічної, економічної, і розуміння того, що тільки розвиваючи бізнес, ми можемо забезпечити успішне майбутнє підприємства. Реконструкція будівлі має за мету підвищення та зміну функціональних, конструктивних та естетичних якостей будівельного комплексу ПРАТ «ТОДЕФ» у процесі експлуатації.
В 2017 році, так як і в минулому році однією із основних задач Товариства було залучення нових орендарів. В 2017 році продовжував діяти довгостроковий Договір оренди з ТОВ «Фоззі Фуд» - брендової назва «Сільпо». Також Товариство продовжило співпрацю з мережею магазинів з брендовою маркою «Єврошоп».
Вдале розміщення торгового комплексу поблизу великих магістралей дозволяє суттєво полегшити роботу орендарів. Велика густота населення в районі, транспортна та пішохідна доступність – найважливіші переваги під час вибору торгового місця і тому ми є привабливими для партнерів. Безумовно, складна економічна ситуація в країні вкрай негативно впливає на бізнес в цілому, що не могло не позначитися на ринку оренди в Україні. Але ми вважаємо орендарів своїми партнерами і готові розділити з ними всі ризики, пов'язані з економічною ситуацією в країні. В результаті цієї спільної роботи деяким компаніям вдається демонструвати позитивні фінансові результати навіть в умовах економічної кризи.
Виконавчий орган Товариства робить все можливе для успішної роботи наших орендарів. І для збільшення відвідуваності торгового комплексу проводиться ретельний аналіз якірних орендарів, тобто головних орендарів в торговому комплексі. Що привертають увагу покупців. А при виборі якірних і мініякірних орендарів ми розглядаємо різні напрямки товарів, щоб формувалися цільові потоки покупців. Тим самим ми формуємо відвідуваність для всіх дрібніших магазинів в торговому комплексі «Фестивальний». У процесі діяльності ПРАТ «ТОДЕФ», як і будь-якого торгового комплексу, виникають ситуації, коли необхідно проводити ротацію орендарів. Наприклад, щоб створити новий якір, який зазвичай займає велику площу, нам необхідно перемістити магазини меншого формату в інше місце. А в кризу абсолютно нормально, коли слабкі йдуть, на їх місце приходять сильніші. Якщо одна з орендованих площ з якихось причин закривається, ми відразу підбираємо на його місце орендаря, який зможе стати гідною заміною. Ось виходить, що ПРАТ «ТОДЕФ» проводиться природний процес оновлення орендарів.
Так, наприклад в 2017 році були підписані Договори оренди торгових площ з новими орендарями:
1. ТОВ «МЛ «Діла» – медична лабораторія з приймання аналізів, здійснення господарської діяльності з медичної практики тощо.
2. ТОВ «Перша чарівна скриня» - кавомати для попиту населення з різноманітних гарячих напоїв.

3. ФО-П Бобилева Д. Г. – бутик з продажу сумок в асортименті.
4. ФО-П Вовкодав В. Ю. – професійний ремонт товарів фірми «Apple».
5. ФО-П Левченко О. І. – бутик по продажу товарів з шкіргалантереї в асортименті.
6. ФО-П Мовчан І. О. – ательє одягу.
7. ФО-П Трішин П. І. – фірмовий магазин з продажу пива в асортименті.

Вони займають не такі великі площі, як ключові орендарі, але їм на адаптацію потрібно менше часу та витрат. В них ми бачимо постійних та надійних партнерів та сподіваємося, що наша співпраця буде довгою та плідною.

В звітному році була продовжена робота по вдосконаленню орендних відносин з підприємцями і на цій основі збільшення дохідної частини нашого підприємства. Була проведена значна організаційна та правова робота і цим вирішено питання сплати комунальних послуг: опалення, водопостачання, тепло безпосередньо орендарями. Упорядковано використання та відшкодування електроенергії.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

У 2014 році Товариство придбало основних засобів на суму – 559,0 тис.грн., а саме: монітор «Самсунг» - 24,4 тис.грн., ролет перфорований – 40,9 тис.грн., конвектор – 6,7 тис.грн., фасадна система з алюмінію – 487,0 тис.грн.

У 2015 році Товариство придбало та модернізувало основних засобів на суму – 32,0 тис.грн., а саме: пульт управління – 3,0 тис.грн., комп'ютер – 13,0 тис.грн., iPhone 6 – 16,0 тис.грн., та ввело в експлуатацію першу чергу реконструкції на суму – 9730,0 тис.грн.

У 2016 році Товариство придбало та модернізувало основних засобів на суму – 343,5 тис.грн., а саме: шафа ШРНН розподільча – 96,2 тис.грн., шафа ЛУЗОД – 12,5 тис.грн., ноутбук HP – 11,0 тис.грн., модернізація на суму – 223,8 тис.грн.

У 2017 році Товариство придбало та модернізувало основних засобів на суму – 541,7 тис.грн.

У 2016 році було ліквідовано основних засобів на суму – 45,2 тис.грн.

Загалом у звітному році первісна вартість основних засобів збільшилась у порівнянні з аналогічним попереднім звітним періодом на 298,3 тис.грн. або на 1,6% за рахунок ведення в експлуатацію першої черги реконструкції будівель, а також за рахунок придбання основних засобів.

Правочини з власниками істотної часті, членами Наглядової ради або членами Виконавчого органу, афілійованими особами

Правочини з власниками істотної часті, членами Наглядової ради або членами Виконавчого органу, афілійованими особами Товариства у звітному році не було.

Основні засоби емітента

Основні засоби Товариства використовуються під час здійснення господарської діяльності за основними видами діяльності. Строк корисного використання основних засобів відповідає мінімальним строкам передбаченим Податковим кодексом України. Часто термін використання Товариством власних основних засобів перевищує термін їх корисного використання. Значних правочинів із основними засобами у звітному році Товариство не здійснювало. Питання екології не впливають на діяльність Товариства. Станом на 31.12.2017 на балансі ПРАТ "ТОДЕФ" обліковуються основні засоби: первісна вартість 18953,4 тис. грн., сума накопиченої амортизації основних засобів складає 6229,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 33 %.

Первісна вартість основних засобів збільшилась у порівнянні з аналогічним попереднім звітним періодом на 552,8 тис. грн. або на 1,85 % за рахунок придбання основних засобів.

Основні засоби є власністю Товариства. Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності відсутні. Оформлених у заставу основних засобів немає. Основних

засобів, які тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає. Машини, обладнання та транспортних засобів не виробничого призначення немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Результати діяльності ПРАТ «ТОДЕФ» у великій мірі залежать від стану діяльності підприємств-конкурентів. В теперішній час конкуренція у сфері орендних відносин велика. Основними конкурентами Товариства є торговельні центри «Полюс», «Маяк», «Район» та інші, що розташовані поблизу ПРАТ «ТОДЕФ» і негативно впливають на результати діяльності Товариства. Всі вони мають значні торгові площі, частину з яких здають в оренду іншим торговим фірмам, мають власні автостоянки, заклади громадського харчування і т.п., що зрештою цілком задовольняє попити споживачів. Частина торгових центрів вибрала тактику заміни експлуатації великих торговельно-адміністративних будівель і великих площ шляхом розвитку по місту своїх мереж торгових закладів. По такому шляху ідуть багато наших конкурентів. Характерною рисою цього періоду для торгової нерухомості є тенденція перерозподілу орендарів торгових площ в торгових центрах, що зазвичай пов'язане з однотипністю торгових закладів, їх близьким розміщенням один від одного. Це, у свою чергу, приводить до посилення конкуренції того або іншого товару на ринку і, як наслідок, зниження очікуваного доходу. Незважаючи на всі ці перепони, ПРАТ «ТОДЕФ» проводить активну роботу по пошуку орендарів, по вдосконаленню цієї роботи, як цього вимагає сучасне бачення.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодав

У звітному році до Товариства не застосовувались штрафні санкції (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПРАТ «ТОДЕФ» в майбутньому свою діяльність планує розвивати переважно за рахунок власних коштів. У разі нестачі власних коштів Товариство може залучати короткострокові банківську кредити та фінансову допомогу не фінансових організацій.

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

В 2012 році ПРАТ «ТОДЕФ» уклало контракт з ТОВ «СВ Квартал» на проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з реконструкцією та модернізацією будівлі. Термін виконання контракту станом на 31. 12. 2016 року не наступив. Будівельно-монтажних роботи проводились в 2012-2013-2014-2015-2016-роках. Продовжуються роботи по реконструкції. В грудні місяці 2015 року введена в експлуатацію перша черга реконструкції. Термін виконання контракту з ТОВ «СВ Квартал» станом на 31. 12. 2016 року не наступив.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Щонайменше на рік перед Товариством заплановано вжиття наступних заходів, спрямованих на підвищення прибуткової діяльності – це перш за все з високим рівнем професійної роботи працювати над подальшим розвитком підприємства, збільшення його економічного потенціалу, розвитку матеріально-економічної бази. Першочерговими завданнями є:

- продовжувати роботу по залученню орендарів;
- проводити додаткові заходи щодо покращення орендних відносин, маючи на увазі, в тому числі погашення поточної заборгованості, своєчасної оплати оренди та комунальних платежів;
- досягти доходів у 2018 році – 2,1 млн.грн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Дослідження та розробки не проводились.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В 2016 році ПАТ «ТОДЕФ» виступало позивачем у Вищому адміністративному суді України, в якому знаходилась на розгляді касаційна скарга про визначення протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень ДПП у Деснянському районі ГУ Міністерства доходів та збору у м. Києві у відповідності з постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 березня 2015 року у справі № 826/13647/14 та ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 04 червня 2015 року. Відповідач – Державна податкова інспекція у Деснянському районі ГУ Міністерства доходів та збору у м. Києві.

Згідно ухвали Вищого адміністративного суду України від 08 червня 2016 року № К/800/29055/15 касаційну скаргу ПАТ «ТОДЕФ» залишили без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 березня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 04 червня 2015 року – без змін. Згідно постанов першої та апеляційної інстанції на підставі акту перевірки від 06 червня 2014 року ДПП у Деснянському районі ГУ Міністерства доходів та збору у м. Києві було визначено грошове зобов'язання з орендної плати з податку за землю у розмірі – 430149,64 грн., у тому числі – 366596,39 грн. – основний платіж, 63653,25 грн. – штрафні санкції. ПАТ «ТОДЕФ» повністю погасило заборгованість перед бюджетом по акті звірки. Податкові повідомлення-рішення по іншим податкам були скасовані судами перших інстанцій та залишені без змін Вищим адміністративним судом України.

В 2016 році ПАТ «ТОДЕФ» виступало позивачем в Господарському суді м. Києва по стягненню заборгованості з відповідача – ТОВ «Ліга ВМ». Господарський суд м. Києва 16 березня 2016 року вирішив – позовні вимоги позивача задовольнити повністю та стягнути з ТОВ «Ліга ВМ» основний борг в сумі – 769467,00 грн., неустойка в сумі – 161516,00 грн., судовий збір – 13964,00

Інша інформація

В 2016 році завдяки реконструкції підприємства додатково було введено в експлуатацію 4724,1м² площі. Так, наприклад, в 2017 році було підписано сім Договорів оренди торгових площ з новими орендарями, передано додатково в оренду 167,0м². Доцільність проведення реконструкції обґрунтовується з різних точок зору: архітектурної, технічної, економічної, і розуміння того, що тільки розвиваючи бізнес, ми можемо забезпечити успішне майбутнє підприємства. Реконструкція будівлі має за мету підвищення та зміну функціональних, конструктивних та естетичних якостей будівельного комплексу ПРАТ «ТОДЕФ» у процесі експлуатації. Незважаючи на великий вибір та наявність площ, які здаються в оренду, а також конкурентне середовище, торгові площі ПРАТ «ТОДЕФ», які здаються в оренду є привабливими для орендарів. ПРАТ «ТОДЕФ» за місцем розташування знаходиться в центрі одного з найбільших житлових масивів м. Києва, тому на сьогоднішній день, є затребуваним. В умовах високої пропозиції на ринку, орендарі звертають увагу на конкуруючі об'єкти, які вигідно вирізняються нижчою ціною або станом приміщення орендних відносин. Сюди ж входять послуги камери схову, безкоштовне користування телефоном. Правильний вибір орендарів робить вирішальний вплив на ступінь прибутковості Товариства. Адже в нинішніх умовах на ринку оренди комерційної нерухомості виграє той, хто буде краще рахувати свою вигоду та швидше адаптуватися до умов.

Після звітної дати, на річних Загальних зборах акціонерів у 2017 році було прийнято рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12890	12724	0	0	12890	12724
будівлі та споруди	12181	11910	0	0	12181	11910
машини та обладнання	709	814	0	0	709	814
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12890.00	12724.00	0	0	12890	12724
Опис	<p>Основні засоби Товариства використовуються під час здійснення господарської діяльності за основними видами діяльності. Строк корисного використання основних засобів (років): 1. Будівлі - 20 років, 2. Машини та обладнання - 5-15 років, 3. Компютери, офісне обладнання - 3-5 років. Часто термін використання Товариством власних основних засобів перевищує термін їх корисного використання. Станом на 31.12.2017 на балансі ПРАТ "ТОДЕФ" обліковуються основні засоби: первісна вартість 18953,4 тис. грн., сума накопиченої амортизації основних засобів складає 6229,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 33 %.</p> <p>У 2017 році Товариство придбало та модернізувало основних засобів на суму - 552,8 тис. грн., а саме: теплотільник СВТУ 11т - 42,6 тис. грн., ліфт електричний S3300 - 480,4 тис. грн., модернізація на суму - 18,7 тис. грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів збільшилась у порівнянні з аналогічним попереднім звітним періодом на 552,8 тис. грн. або на 1,85 % за рахунок придбання основних засобів.</p> <p>Основні засоби є власністю Товариства. Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності відсутні. Оформлених у заставу основних засобів немає. Основних засобів, які тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає. Машини, обладнання та транспортних засобів не виробничого призначення немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	14435	16262
Статутний капітал (тис. грн.)	546	546
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	546	546
Опис	Використана Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13889 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13889 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15716 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15716 тис. грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	687	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5867	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6554	X	X

Опис:	<p>Зобов'язань за цінними паперами та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.</p> <p>Інші зобов'язання станом на 31.12.2017 року становлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги: 5713 тис.грн.; - зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 9 тис.грн. - інші поточні зобов'язання на суму 144 тис.грн. представлені розрахунками по нарахованим дивідендам, але за якими не звернулись акціонери Товариства. <p>Заборгованість перед бюджетом в сумі 687 тисюгрн. станом на звітну дату представлена нижче:</p> <ul style="list-style-type: none"> *з податку на прибуток 254 тис.грн.; * з податку на землю - 144 тис.грн. * з податку на нерухоме майно - 74 тис.грн. <p>Простроченої заборгованості станом на 31.12.2017 року перед бюджетом Товариство не має. Термін погашення вказаної заборгованості не перевищує 30 календарних днів.</p> <p>Товариство не має зобов'язань за розрахунками з персоналом та фондами соціального страхування.</p>
-------	---

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства якому розміщені інформації
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.03.2017	Річні Загальні збори акціонерів	30000	22106	135.7098	Погодження укладання (вчинення) Договорів	23.03.2017	http://todef.ki

Опис:

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОДЕФ" 22.03.2017 року (протокол № 1 від 22.03.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів наступних значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів: -договора проведення будівельно-монтажних робіт, пов'язані з реконструкцією універсаму з підрядником на суму до 15,0 млн.грн.- внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 року, за реєстровим номером № 4367, з ТМ "СІЛЬПО" щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою : м. Київ ,пр-т Маяковського,43/2, на суму до 10,0 млн.грн.; - підписання кредитних договорів з банківськими установами до 5,0 млн.грн.Вартість активів емітента за даними останньої річної звітності - 22106,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної звітності Товариства 135,7 %.Загальна кількість голосуючих акцій - 1885380, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах акціонерів - 1841088, кількість голосуючих акцій,що що проголосували "за" прийняття рішення 1841088 штук,кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 25.01.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н П 000352 12.02.2016 7 років
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.
Номер та дата договору на проведення аудиту	28/02-2 28.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	28.02.2018 14.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	14.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ», станом на 31.12.2017 р. за 2017 р. Думка аудитора Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та оприлюднення фінансової інформації Товариством. Вступний параграф ПрАТ "ТОДЕФ" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями. Станом на 31.12.2017 р. відокремлених підрозділів у Товариства немає. Основні відомості про Товариство</p>	

Повна назва підприємства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ»

Скорочена назва підприємства ПрАТ "ТОДЕФ"

Організаційно-правова форма підприємства Приватне акціонерне товариство

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 14328187

Місцезнаходження: 02222, м. Київ, проспект Маяковського, будинок 43/2

Дата державної реєстрації 20.10.1994

Номер запису в ЄДР № 1 066 120 0000 001407

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний);

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

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

Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено Позачерговими Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОДЕФ» (Протокол № 1 від 12 вересня 2017 року)

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Пащенко В. Т. – керівник;

Барановська Ю. П. – головний бухгалтер;

Кількість працівників – 25 чол.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Масштаб перевірки:

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекозчень і помилок у фінансовій звітності підприємства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилася відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – ПСБО), та Облікової політики ПрАТ "ТОДЕФ". Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – ПСБО),

Фінансова звітність Товариства за 2017 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам ПСБО.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливої вартості яких

неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку ПрАТ "ТОДЕФ", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "ТОДЕФ" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2017 рік відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;

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

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

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

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2017 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:

1. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 року та за період 2017 року складений згідно ЗАТВЕРДЖЕНОГО Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 ПОЛОЖЕННЯ (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»;

2. Статутні, реєстраційні документи;

3. Протоколи, накази;

4. Регістри бухгалтерського обліку та первинні документи.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових

звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "ТОДЕФ", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-V, Законів України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "ТОДЕФ" також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привертнути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Думка із застереженням (умовно-позитивна)

Ми провели аудит фінансової звітності компанії ПрАТ "ТОДЕФ" що складається зі звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2017 року.. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих

аспектах інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основа для думки із застереженням (підстава висловлення умовно-позитивної думки)

Аудитори звертають увагу, що загальна сума поточної кредиторської заборгованості Товариства на кінець звітного року порівняно з його початком зросла на 1083,7 тис. грн. Цей приріст відбувся за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги, частка якої у поточних зобов'язаннях станом на 31.12.2017 року складає 87,17%.

Загальне зростання поточної кредиторської заборгованості Товариства було зумовлене як збільшенням обсягів його діяльності, так і допущеним у звітному році сповільненням оборотності оборотних активів, що вимагало додаткового залучення капіталу в оборот підприємства.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до суб'єкта перевірки згідно з етичними вимогами відповідних норм Закону України "Про аудиторську діяльність" і Кодексу етики, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

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

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» ми визначили, що немає таких ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2017 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2017 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2017 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2017 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2017 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2017 року вісся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Необоротні активи станом на 31.12.2017 року становлять 15 801,0 тис. грн.

Основні засоби станом на 31.12.2017 відображені в сумі 12 723,9 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 відображені в сумі 3 077,1 тис. грн.

Інші необоротні активи станом на 31.12.2017 відсутні.

Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів.

Станом на 31.12.2017 року запаси (товари) Товариства відображені в сумі 2,5 тис. грн.

Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2017 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з чинним законодавством. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги

станом на 31.12.2017 становлять 4 309,8 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 347,9 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість вірно відображена в сумі 4,1 тис. грн.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.

Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2017 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображені в сумі 523,0 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2017 року відсутні.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2017 року відсутні.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

На Товаристві у 2017 році загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат діяльності.

Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2017 р. відсутні.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до ПСБО. та Інструкції про застосування плану

рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом

на 31.12.2017 року, а саме - III розділ "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з

кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з чинним законодавством. Фактичні дані про зобов'язання

Товариства відповідно до ПСБО вірно відображені у сумі 6 553,7 тис. грн. у розділі III пасиву балансу станом на

31.12.2017 року та розподілені наступним чином:

Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги – 5 713,0 тис. грн.;

розрахунками з бюджетом – 687,4 тис. грн.;

розрахунками – 9,3 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2017 становлять 144,0 тис. грн.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „

Зареєстрований (Статутний) капітал”.

Відповідно до Свідчення про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "ТОДЕФ" №264/10/1/10 зареєстроване 23.07.2010р.

Статутний капітал Товариства складає 546 167,25 грн. (П'ятсот сорок шість тисяч сто шістдесят сім гривень 25 коп.

розділений 2 184 669 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Перелік акціонерів, які володіють більш, як 10% акцій Товариства:

1) Пашенко Олександр Васильович - 17.8412;

2) Пашенко Сергій Васильович - 25.2754%;

3) Пашенко Василь Трохимович - 33.7610%.

Протоколом № 1 Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТОДЕФ» від 12 вересня 2017 року прийнято рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства приведений у відповідність з нормами Закону України № 514 - VI від 18. 09. 2008 року “Про Акціонерні товариства” .

Станом на 31.12.2017 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 546 167,25 грн. (П'ятсот сорок шість тисяч сто шістдесят сім гривень 25 коп.).

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Зареєстрований статутний капітал – 546 167,25 грн.

Сплачений статутний капітал – 546 167,25 грн.

Станом на 31.12.2017 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 546 167,25 грн.

Станом на 01.01.2017 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 9 820,3 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р.

нерозподілений прибуток Товариства зменшився на 1 827,5 тис. грн. і становив 7 992,8 тис. грн.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам ПСБО.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 546,2 546,2

Додатковий капітал 1410 5 757,2 5 757,2

Резервний капітал 1415 138,4 138,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 820,3 7 992,8

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 16 262,1 14 434,6

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2017 року складають:

Необоротні активи 15 801,0 тис. грн.

Оборотні активи 5 187,3 тис. грн.

РАЗОМ активи 20 988,3 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання 0 тис. грн.

Поточні зобов'язання 6 553,7 тис. грн.

РАЗОМ зобов'язання 6 553,7 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 14 434,6 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р. вартість чистих активів складає 14 434,6 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2017 р. = $1\ 435,8 / 5\ 843,9 = 0,246$;

К абс.л 31.12.2017 р. = $523,0 / 6\ 553,7 = 0,080$.

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

Кзаг.лікв. 01.01.2017 р. = $(7\ 972,4 - 15,5) / 5\ 843,9 = 1,36$;

Кзаг.лікв. 31.12.2017 р. = $(5\ 187,3 - 2,5) / 6\ 553,7 = 0,79$.

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2017 р. = $16\ 262,1 / 22\ 106,0 = 0,74$;

К авт. 31.12.2017 р. = $14\ 434,6 / 20\ 988,3 = 0,69$.

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних.

Оптимальне значення показника: 0,5...1,0:

К покр. 01.01.2017 р. = $5\ 843,9 / 16\ 262,1 = 0,36$;

К покр. 31.12.2017 р. = $6\ 553,7 / 14\ 434,6 = 0,45$.

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

Крент. 31.12.2017 р. = $1\ 157,5 / ((22\ 106 + 20\ 988,3) / 2) = 0,054$.

Основні показники фінансового стану ПрАТ "ГОДЕФ" станом на 01.01.2017 року та на 31.12.2017 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2017 р. На 31.12.2017 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25...0,5 0,246 0,080

2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 1,36 0,79

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) >0,5 0,74 0,69

4. Коефіцієнт структури капіталу

5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - 0,054

Інформація про пов'язаних осіб

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

Протягом 2017 року операцій з пов'язаними особами ПрАТ "ГОДЕФ" не проводилися, та на кінець звітного періоду відсутня заборгованість по операціях з пов'язаними особами.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події", МСБО 10 "Події після звітного періоду", МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»).

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує

необхідність проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії.

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались запити персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією фінансовою звітністю не встановлено.

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку своєї роботи у звітному році	

Самооцінка не проводилась

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

15

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітетів у складі Наглядової ради у товаристві не створено, але у разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети з питань реорганізації товариства, емісії цінних паперів	
Інші (запишіть)		

Комітетів у складі Наглядової ради не створено

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Іншої інформації немає	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Бажана юридична освіта чи економічна освіта та досвід юридичної чи економічної освіти.		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск 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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	іншої інформації немає	

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

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

Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	

Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Державні контролюючі органи (податкова, фонди тощо)	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія проводила останню перевірку за дорученням Наглядової ради.	

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучити інвестиції із зовнішніх джерел.		

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

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

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

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

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ"	за ЄДРПОУ	14328187
Територія		за КОАТУУ	8036400000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	47.11
Середня кількість працівників	25		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса, телефон	м. Київ, проспект Маяковського, 43/2		

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	12889.3	12723.9
- первісна вартість	1011	18400.6	18953.4
- знос	1012	(5511.3)	(6229.5)
Інші необоротні активи	1090	401.8	0
Усього за розділом I	1095	14133.6	15801.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15.5	2.5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	6521.1	4661.8
Гроші та їх еквіваленти:	1165	1435.8	523.0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	7972.4	5187.3
Баланс	1300	22106.0	20988.3

Пасив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
-------	-----	---------------------	--------------------

	рядка	періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	6441.8	6441.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9820.3	7992.8
Усього за розділом I	1495	16262.1	14434.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	4629.3	5713.0
- розрахунками з бюджетом	1620	1193.3	687.4
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	1.4	9.3
Інші поточні зобов'язання	1690	19.9	144.0
Усього за розділом III	1695	5843.9	6553.7
Баланс	1900	22106.0	20988.3

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.**

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20339.9	19761.4
Інші доходи	2160	22.1	68.1
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	20362.0	19829.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15407.3)	(12299.8)
Інші витрати	2165	(3543.1)	(1396.9)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	18950.4	13696.7
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1411.6	6132.8
Податок на прибуток	2300	(254.1)	(1157.9)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	1157.5	4974.9

**Примітки до
балансу**

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Керівник Пащенко В. Т.

**Головний
бухгалтер** Барановська Ю. П.