

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **01/2404/2019**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Школьник Сергій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 19090323
- 4. Місцезнаходження емітента** 49006 Дніпропетровська область Чечелівський р-н, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 0562384900 0562384914
- 6. Адреса електронної пошти** mail@ganza.dp.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 24.04.2019
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://ganza.dp.ua/images/ganza2019/GU_2019_g.pdf

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації:

1. У Товаристві Наглядова рада не створювалася (не обиралася). Згідно Статуту Товариства створення Наглядової Ради не передбачено.
2. Пунктом 10.2. Статуту передбачено, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, вирішення яких, згідно з цим Статутом, належать до компетенції виконавчого органу.

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	
3. Дата проведення державної реєстрації	24.07.1998
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	5231250.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	115
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
46.73	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПриватБанк"
2) МФО банку	305299
3) Поточний рахунок	26009129359001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство Комерційний Банк "ПриватБанк"
5) МФО банку	305299
6) Поточний рахунок	26008129359002

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНЗА-ЛЬВІВ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31589135
4) місцезнаходження	79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, буд. 60
5) опис	ПрАТ "Ганза-Україна" належить 40% Статутного капіталу, як внесок грошовими коштами. Балансова вартість інвестиції на 31.12.2018 р. складає 4,7 тис.грн.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) найменування | Київська філія приватного акціонерного товариства "Ганза-Україна" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА 04073 Київська область Оболонський район м. Київ ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ , будинок 26 |
| 3) опис | Київська філія (код 19477740) - є відокремленим підрозділом ПрАТ "Ганза-Україна" без статусу юридичної особи. Створений з метою розширити територіальну сферу діяльності головного підприємства. |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було

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

на підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 109 осіб., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 6 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -15 осіб.
Фонд оплати праці за 2018 рік складає 7 259,3 тис. грн., що на 27,7 відсотків більше відносно попереднього 2017 року.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило

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

З метою складання фінансової звітності згідно ПБО протягом 2018 р. були встановлені наступні принципи облікової політики:

- активи відображались в обліку при умові існування імовірності надходження підприємству економічних вигод і при достовірній їхній оцінці;
- при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів, знос нараховувався у розмірі 100% з віднесенням на витрати операційної діяльності;
- дебіторська заборгованість визначалася активом при існуванні можливості одержання підприємством майбутніх економічних вигод та достовірно визначеній її суми;
- величина резерву сумнівних боргів визначалася по окремих дебіторах;
- при передачі запасів у виробництво, при продажі та іншому вибутті, оцінка їх здійснювалась по методу середньозваженої;
- зобов'язання визначалися в балансі якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) були отримані підприємством від постачальників, і при умові існування імовірності вибуття майбутніх економічних вигод і достовірної оцінки;

- доход визначався в момент збільшення активу чи зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників підприємства);
- витрати відбувалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активу чи збільшенням зобов'язань;
- справедлива вартість активів визначалася комісією, призначеною наказом.

При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінювалися по первісній вартості. Амортизація нематеріальних активів для всіх груп нараховувалася прямолінійним методом. Термін корисного використання (норма амортизації) визначаються по кожному нематеріальному активу окремо. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. Для НМА, яким строк користування не встановлен документом, що встановлює право, складає не менш двох та не більш десяти років безперервної експлуатації. Методи амортизації, оцінка нематеріальних активів не переглядалися. Переоцінка нематеріальних активів ПрАТ "Ганза-Україна" не здійснювалася, тому що на сьогоднішній день для них активного ринку не існує.

При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на його виробництво чи придбання, відповідно до ПБО 7 "Основні засоби".

Амортизація основних засобів у 2018 р. нараховувалася прямолінійним методом. Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2018 року визначаються такими:

- будинки, спорудження - 20 років;
- машини та устаткування - 7 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об'єкту окремо. Матеріальні активи з терміном використання більш року (чи більш одного операційного циклу), вартістю до 6000 грн., відносилися в звітному періоді до малоцінних необоротних активів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувалася в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків від його вартості.

Переоцінка основних засобів підприємства у 2018 р. не проводилась.

Станом на 31.12.2018 р. довгострокові фінансові інвестиції складаються з володіння корпоративними правами одного підприємства ТОВ Ганза-Львів в сумі 5 тис. грн. Справедлива вартість фінансової інвестиції не визначалась за відсутності даних.

У складі витрат майбутніх періодів враховуються витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до наступних звітних періодів

Запаси в бухгалтерському обліку зараховуються по первісній вартості на дату надходження.

У балансі запаси відображалися за первісною вартістю.

Транспортно-заготівельні витрати безпосередньо включалися в первісну вартість запасів при придбанні імпортованих товарів.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

При оцінці запасів, що вибули застосовувався метод середньозваженої.

Основними фінансовими зобов'язаннями ПрАТ "Ганза-Україна" є торгова та інша кредиторська заборгованість і процентні кредити. Останні завершені повністю в березні 2018 року, погашені в строк згідно графіку. Основною метою цих фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування операцій підприємства.

Компанія має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності.

Головними ризиками, що пов'язані з фінансовими інструментами підприємства є валютний ризик, ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик.

Підприємство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові та довгострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику. Операцій з метою хеджування цих валютних ризиків не здійснювали.

Доход відображався в обліку, якщо він зароблений, у сумі справедливої вартості активів, отриманих чи підлягаючих одержанню.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнавався у випадку наявності наступних умов:

- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює подальше керування і контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- існує впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, зв'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Фінансова звітність складена відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів відсутні протягом звітного періоду.

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

основним видом діяльності підприємства був і залишається - оптовий продаж товарів у вигляді лако-фарбових матеріалів на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт та пігментів (виробництва Німеччини і українсько-німецького заводу МГФ та шпалери (виробництва Німеччини), що складає істотний продукт.

В 2018 році чистий дохід істотного продукту склав 154 292,2 тис.грн. (КВЕД 46.73), всього - 155 248,5 тис.грн., що відображено у рядку 2000 Звіту про фінансові результати.

Відвантаження товарів та надання послуг здійснювалось виключно на території України за ставкою 20 %ПДВ, основними покупцями яких були бізнес-торгівельні мережі та дистрибутори.

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

Основних придбань або відчужень активів, які б могли суттєво вплинути на діяльність підприємства протягом останніх п'яти років не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби на підприємстві використовуються всі за призначенням у господарській діяльності. Місцезнаходженням основних засобів згідно напрямків експлуатації є структурні підрозділи підприємства, а саме - відділи та орендовані території для складів та гаражу. Оскільки основним напрямком діяльності підприємства є оптова торгівля товарами у вигляді лакофарбової продукції та шпалер, в переліку основних засобів відсутні активи, які призначаються для виробництва. Основні засоби підприємства складаються з автопарку (грузові та легкові автомобілі), обладнання для колірування фарби, офісні меблі та комп'ютерна техніка. Будь-яких значних правочинів щодо придбання або продажу основних засобів емітента не було.

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

всі чинники і умови, що виникають незалежно від діяльності підприємства, але що надають або здатні надавати дію на її функціонування : інфляційні процеси в країні, економічна криза, конкуренція в галузі, часто змінне податкове законодавство та інші проблеми, що потребують адекватне реагування менеджменту компанії і прийняттю ним правильних рішень заздалегідь.

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

у різні періоди часу підприємство використовувало різні джерела для фінансування своєї господарської діяльності: збільшення статутного капіталу, залучення кредитних ресурсів, раціональне використання фінансових ресурсів, отримання гідних умов сплати за поставлений товар (в т.ч. тривала відстрочка сплати постачальникам), а також прибуток минулих періодів, який залишається на розвиток. На думку фахівців емітента, підприємство має достатній рівень робочого капіталу та ліквідності , та не потребує покращень останнього.

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

на підприємстві існують довготривалі контракти зовнішньо-економічної діяльності з імпортування товарів з Європи, та такі, що лонгуються і з покупцями товарів також.

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

стратегія підприємства на майбутній рік : збереження існуючих контрагентів і по можливості залучення нових, збереження колективу кваліфікованих працівників підприємства, а також зростання темпів реалізації, розширення ринку збуту. На всі ці плани на майбутнє можуть впливати такі фактори: погіршення політичної і економічної ситуації в країні, погіршення фінансової спроможності покупців, а також процеси інфляції, оскільки на підприємстві існує згідно укладених контрактів дебіторська заборгованість з тривалими строками погашення.

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

Підприємство не здійснює такі види діяльності, що потребують досліджень, тому витрат на дослідження та іноваційні розробки у звітному році не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Особи- власники акцій емітента: Аношин Олексій Юрійович Мефферт Клаус Юрген Мефферт Хайнц Дітер Погрєбова Лариса Арсентіївна Черниш Вікторія Веніаминівна
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Школьник Сергій Валерійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шкільник Сергій Валерійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" 19090323 директор 10.01.2001 р. по 12.07.2001 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 на 10 років.

9) Опис Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи складає 24 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- ПрАТ "Ганза-Україна", директор;
- Заступник директора ПрАТ "Сіті-Маркет";
- Директор ПрАТ "Строй-Інтерн";
- Генеральний директор СП ТОВ "ГАНЗА".
- Директор СП П ТОВ "Інвестмент".

Обіймає посади на інших підприємствах:

1. Заступник директора ПрАТ "Сіті-Маркет" (код 31810563, місцезнаходження 49006, м. Дніпро, вул. Кабардинська, буд.2);

2. Директор ПрАТ "Строй-Інтерн" (код 33160278, місцезнаходження 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 94);

3. Генеральний директор СП Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАНЗА" (код 31384877, місцезнаходження 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 94)

4. Директор СП П ТОВ "Інвестмент" (код 32616379, місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Прогресивна, буд. 3, кв.38)

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Овадович Світлана Леонідівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1968
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" 19090323 головний бухгалтер. Товариство з обмеженою відповідальністю КГ "СЛОН" гол. бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.01.2007 до переобрання

9) Опис Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи складає 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна", головний бухгалтер.

На інших підприємствах посад не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Школьник Сергій Валерійович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Овадович Світлана Леонідівна		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VI. 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)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Аношин Олексій Юрійович	24.888900000000
		Мефферт Клаус Юрген	25.111100000000
		Мефферт Хайнц Дітер	24.888900000000
		Погребова Лариса Арсентіївна	24.394300000000
		Черниш Вікторія Веніамінівна	0.716845000000
		Усього	100.000045000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПРАТ "Ганза-Україна" існує на ринку продажів будівельних матеріалів (КВЕД 46.73) вже понад 27 років поспіль. Підприємство і надалі планує залишитись в цьому найважливішому сегменті бізнесу. По даним досліджень 2018 року торгівля в Україні за привабливістю галузі займає 15%. Популярність нашого підприємства, на думку керівництва, також зростає з огляду на стабільність компанії, прозорість, репутацію, наявність іноземних інвестицій, позитивні відгуки про компанію.

На підставі майнового та фінансового стану керівництво компанії прогнозує подальший розвиток та вірогідні перспективи участі емітента в потоці подій торговельної галузі. Сподіваємось не знижувати рівень конкурентоспроможності, незважаючи на притаманну українським підприємствам залежність від курсу гривні в країні з інфляційними процесами. Підприємство не має наміру змінювати головний вид діяльності, не виключаючи при цьому можливі супутні види.

2018-й - став роком позитивних змін. В порівнянні з 2017 роком на 18% було зростання доходів підприємства, на 28% рівня заробітної плати, другий рік поспіль зростає фінансовий результат.

Основними тенденціями напрямку діяльності залишатимуться - постачання по довгостроковим контрактам шпалер німецького товаровиробника та фарб українсько-німецького товаровиробника сучасного асортименту.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) створено у 1992 році. Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" було переіменовано у відповідності з вимогами закону України "Про акціонерні товариства" із закритого акціонерного товариства "Ганза-Україна", створеного на підставі Установчого договору про створення Товариства від 27 травня 1998р., шляхом реорганізації приватної фірми "Стронг", зареєстрованої рішенням виконкому Красногвардійської районної Ради народних депутатів "24" липня 1992 року № 307/44, реєстраційний номер 3261 від "27" серпня 1992р. ідентифікаційний код: 19090323, і є її правонаступником з усіх прав та обов'язків згідно з чинним законодавством України.

Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) є правонаступником закритого акціонерного товариства "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) з усіх прав та обов'язків. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Протягом всього періоду діяльності Товариство здійснювало діяльність у сфері торгівлі будівельно-оздоблювальними матеріалами.

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

У звітному 2018 році підприємством не вчинялось жодного правочину щодо похідних фінансових інструментів або похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство користується принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014р.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Не має фактів практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Зборами було прийнято наступні рішення по переліку питань порядку денного.</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень. РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб - Логачова Оксана Володимирівна, Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна. Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.</p> <p>2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. РІШЕННЯ: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів. РІШЕННЯ: Обрати: " Голова зборів - Погребова Лариса Арсентіївна. " Секретар зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна. Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ганза-Україна", опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56 від 22.03.2018 року, розміщено на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - www.stockmarket.gov.ua, на власному сайті ПрАТ "Ганза-Україна" - www.ganza.dp.ua.</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.</p> <p>2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.</p> <p>4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік</p> <p>6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).</p> <p>8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.</p> <p>9. Вирішення питань проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити регламент роботи: - час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин; - збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; - запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів; - у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства у представленій редакції.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу (звіту про фінансовий стан) за 2017 рік. РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства за 2017 рік.</p> <p>6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2017 році. РІШЕННЯ: Визначити порядок розподілу прибутку і збитків (покриття) за підсумками роботи в 2017 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.</p>	

7. Ви рішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2018 року та в січні-квітні 2019 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю "Олді ТБД" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 000,00 гривень;
- Акціонерним товариством "Нова лінія" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 250 000 000,00 гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 900 000 000,00 гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "УКРГОСТ" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 000 000,00 гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг на загальну суму не більше 25 000 000,00 гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 8 000 000,00 гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Мефферт Ганза Фарбен" на постачання (придбання) товару на суму не більше 150 000 000,00 гривень;
- "Meffert AG Farbwerke" ("Мефферт АГ" Фарбверке") (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 000 000,00 євро;
- "Pronova Dichstoffe" GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 000,00 євро;
- "A.S. Creation Tapeten" AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 1 200 000,00 євро;
- "Protec Systempasten GmbH" (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 800 000,00 євро.
- Fast&Fluid Management B.V. (Нідерланди) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 000,00 євро.

8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

РІШЕННЯ: Надати згоду на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме з:

- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Мефферт Ганза Фарбен" (Україна) на постачання (придбання) товару на суму не більше 150 000 000,00 гривень. Вказаний правочин є одночасно значним правочином.
- "Meffert AG Farbwerke" ("Мефферт АГ" Фарбверке") (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 000 000,00 євро. Вказаний правочин є одночасно значним правочином;
- Школьніком Сергієм Валерійовичем на отримання Товариством від Школьника С.В. безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 2 000000,00 грн. терміном на 2 роки. Доручити укласти і підписати вказаний правочин та всі пов'язані з ним документи від імені Товариства заступнику директора Товариства - Войтенко Андрію Миколайовичу.

9. Ви рішення питань проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

РІШЕННЯ: У випадку, якщо згідно закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 2164-VIII від 05.10.2017р. Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік буде досягнуто відповідного критерію для проведення обов'язкового аудиту, директору Товариства здійснити організацію аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік незалежною аудиторською фірмою "ФІНЕМ -КОНСАЛТІНГ" (49050, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.10-А, оф.52-53, ЄДРПОУ 23942905, свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №1368), укласти договір з вказаною аудиторською фірмою на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

Всі питання по порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення.

Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило.

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	реєстраційна комісія, призначена виконавчим органом Товариства	

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		

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		

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 (зазначити)	в звітному періоді позачергові загальні збори не проводились	

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:

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган в особі Директора	Керівництво поточною діяльністю Товариства
Опис	Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада в Товаристві не створювалась, так як кількість акціонерів - до 10 осіб і законом "Про акціонерні товариства" надана можливість в такому випадку не створювати Наглядову раду. Відповідно, комітети також не створювались.

Виконавчий орган в Товаристві є одноособовим - Директор.

В якості оцінки діяльності виконавчого органу можу зазначити, що керівництво товариством здійснюється з урахуванням економічних реалій та вимог чинного законодавства, функція управління виконується досконало, майновий та фінансовий стан підтверджують допущення безперервності діяльності нашого підприємства.

Надійність такого прогнозу розглядається виходячи з допущень порівнянності і оцінки управлінських процедур, в процесі яких відбувається порівняння результатів діяльності з тими завданнями і цілями, які були визначені. Тобто ефективність та компетентність керівництва є достатньо високими, що дозволяє підприємству бути конкурентоспроможним та таким, що розвивається.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Так
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) Ні

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

Які документи 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)	
-----------------	--

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

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

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

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

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

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

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)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Аношин Олексій Юрійович		24.888888
2	Мефферт Клаус Юрген		25.111111
3	Мефферт Хайнц Дітер		24.888888
4	Погрєбова Лариса Арсентіївна		24.394265

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
41850	0	<p>Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 41850 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 5 акціонерів, в тому числі 4 власники значного пакета акцій, які володіють 41550 голосуючими акціями (99,283152% від загальної кількості голосуючих акцій) та 1 акціонер, який володіє 300 голосуючими акціями (0,716845 % від загальної кількості голосуючих акцій).</p> <p>Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	

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

Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - Директор.

Директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів Товариства на строк, визначений відповідним рішенням загальних зборів.

Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто до обрання акціонерами Товариства.

Пропозиція щодо кандидата на обрання на посаду Директора подається виконавчому органу Товариства в процесі підготовки загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому для внесення пропозицій до порядку денного зборів.

Кандидати, які висувуються для обрання на посаду Директора, мають відповідати вимогам щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду на час обрання Директором для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово.

З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує Голова загальних зборів акціонерів Товариства, якими Директор був обраний на посаду.

Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи Директором, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Директора.

Загальні збори акціонерів можуть в будь-який момент і за будь яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства.

Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- за його бажанням, за умови подання ним загальним зборам письмової заяви про складання повноважень;
- неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- визнання Загальними зборами роботи Директора незадовільною;
- відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Інші посадові особи емітента призначаються на свої посади та звільняються Директором Товариства.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно чинного законодавства України, додаткові виплати в Товаристві не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор.

Статутом товариства не передбачено жодних застережень та жодним чином не обмежено права виконавчого органу - директора щодо вчинення правочинів та дій, пов'язаних з веденням фінансово-господарської діяльності. Директор має такі повноваження:

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте загальними зборами або на укладення яких, отримана попередня згода загальних зборів;
- видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
- забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;
- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підядру, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених Статутом);
- організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВ Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАНЗА-УКРАЇНА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за 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
Аношин Олексій Юрійович			10416	24.88888888889	10416	0
Мефферт Клаус Юрген			10509	25.11111111111	10509	0
Мефферт Хайнц Дітер			10416	24.88888888889	10416	0
Погребова Лариса Арсентіївна			10209	24.39426523298	10209	0
Усього			41550	99.283154121864	41550	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	21.02.2018	Погребова Лариса Арсентіївна		0.000	24.394

Зміст інформації в описовій формі

21.02.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАНЗА-УКРАЇНА" отримало від ПАТ "Національний депозитарій України" зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2017 року, з якого стало відомо про зміни, які відбулися на рахунках власників 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Розмір пакету акцій фізичної особи збільшився на 10209 голосуючих акцій та склав 10209 голосуючих акцій.

Розмір частки акціонера до зміни пакету акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 0%.

Розмір частки акціонера після зміни пакету акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій - 24.394265%.

В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції бездокументарні прості іменні	41850	125	<p>Кожний акціонер має право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	<p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні</p>
Примітки				

XI. 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
23.09.2010	121/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000092639	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	125.00	41850	5231250.00	100.000000000 000
Опис	Додаткової емісії не здійснювалось. Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не зареєстровано.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.09.2010	121/04/1/10	UA4000092639	41850	5231250.00	41850	0	0
Опис	<p>Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 41850 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства. На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 5 акціонерів, в тому числі 4 власники значного пакета акцій, які володіють 41550 голосуючими акціями (99,283152% від загальної кількості голосуючих акцій). Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	2383.000	7994.000	0.000	0.000	2383.000	7994.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1402.000	5620.000	0.000	0.000	1402.000	5620.000
- транспортні засоби	978.000	2371.000	0.000	0.000	978.000	2371.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	2383.000	7994.000	0.000	0.000	2383.000	7994.000

Пояснення: При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складалась з витрат на їх придбання, відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів у 2018 р. проводилось прямолінійним методом.

Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2018 році визначалися такими:

- машини та устаткування - 7 років, з них електронно-обчислювальні машини та периферійні пристрої - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалась по кожному об'єкту окремо.

Переоцінка основних засобів підприємства у 2018 р. не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 16 223 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 4718 тис.грн.

Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу немає.

Сума капітальних інвестицій за 2018 рік склала 4785 тис.грн., в т.ч. на придбання основних засобів 4587 тис.грн.

Фінансових витрат, пов'язаних з інвестиціями не було. Основні засоби використовувались за призначенням. Обмежень на використання майна не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	16546.3	11250.7
Статутний капітал (тис.грн.)	5231.3	5231.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5231.3	5231.3
Опис	Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(16546.300 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(5231.300 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	17735.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	17735.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	610.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7900.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	53126.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	79371.00	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення складаються з: зобов'язань за товари, роботи, послуги - 52383 тис.грн.; забезпечень з відпусток - 403 тис.грн.; зобов'язань з оплати праці - 235 тис.грн.; зобов'язань з загальнообов'язкового державного соціального страхування- 61 тис.грн.; зобов'язань з розрахунків з підзвітними особами та сальдо субрахунку ПДВ за передплатами постачальникам - 44 тис.грн.; Всього зобов'язань - 79371 тис.грн., з них довгострокових - 17735 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Тропініна, 7-г.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-37
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Укладено договори на: 1.Обслуговування випусків цінних паперів Товариства з Додатковою угодою; 2.Надання послуг з інформаційно - технічної підтримки; 3.Надання послуг електронного цифрового підпису акредитованим центром сертифікації ключів ПАТ "НДУ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35144923
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область м. Дніпро вул.Староказацька, буд.48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0562366640
Факс	0562366640
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування випусків цінних паперів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис	Подання звітності до НКЦПФР
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
 Територія Дніпропетровська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ,
 БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ
 ОБЛАДНАННЯМ
 Середня кількість працівників 115
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 49006 Дніпропетровська область Чечелівський р-н, м. Дніпро, вул.
 Кабардинська, б. 2 0562384900

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
19090323		
1210137800		
230		
46.73		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2639.8	616.7
Основні засоби:	1010	2389.7	7998.8
первісна вартість	1011	9552.1	16266.9
знос	1012	(7162.4)	(8268.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4.7	4.7
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5034.2	8620.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	13792.5	17245.7
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	53272.1	65651.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4.1	2.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1624.2	473.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1207.3	3831.4
Витрати майбутніх періодів	1170	6.9	11.5
Інші оборотні активи	1190	1613.9	34.6
Усього за розділом II	1195	71521.0	87250.7
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	76601.8	95917.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5231.3	5231.3
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6019.4	11315.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	11250.7	16546.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	18172.8	18138.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	1607.6	--
за товари, роботи, послуги	1615	37648.9	50283.5
розрахунками з бюджетом	1620	352.7	610.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	281.9	280.3
розрахунками зі страхування	1625	56.1	61.4
розрахунками з оплати праці	1630	213.5	234.8
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	7299.5	10043.5
Усього за розділом III	1695	47178.3	61233.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	76601.8	95917.5

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	155248.5	131805.0
Інші операційні доходи	2120	1699.3	1059.6
Інші доходи	2240	126.5	20.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	157074.3	132885.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(120520.6)	(105043.8)
Інші операційні витрати	2180	(29802.3)	(23574.2)
Інші витрати	2270	(292.0)	(996.6)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(150614.9)	(129614.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6459.4	3270.5
Податок на прибуток	2300	(1163.8)	(591.9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5295.6	2678.6

Директор

(підпис)

Школьник Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Овадович Світлана Леонідівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)