

## Титульний аркуш

\_\_\_\_\_  
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(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)

\_\_\_\_\_  
Лакатош Ігор Васильович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00309134
4. Місцезнаходження: 90300, Україна, Закарпатська обл., д/в р-н, м.Виноградів, .Миру,13
5. Міжміський код, телефон та факс: (03143) 2-18-09, (03143)2-23-06
6. Адреса електронної пошти: grono-teks@emitents.net.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): 17.04.2020, затверджено річну інформацію емітента за 2019 рік директором товариства
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://grono-teks.emitents.net.ua>

\_\_\_\_\_  
(адреса сторінки)

\_\_\_\_\_  
(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
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	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	
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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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 виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2018 рік (відповідно до № пунктів змісту) Додатку 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"(пункт 1 глави 4 розділу III) Рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) :

2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; у товариства відсутні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:- Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товариства немає корпоративного секретаря.

5.Інформація про рейтингове агентство: Товариство не проводить оцінку рейтингу і не користується послугами рейтингових агенств

6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

7.Судові справи емітента: судові справи у емітента відсутні

8.Штрафні санкції - були незначні штрафні санкції у звітному періоді

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  
Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у на кінець звітнього періоду не відбувалось.
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.  
Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій .На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалась.
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.  
Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.
- 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:  
Товариство випустило акції прості іменні в кількості 1268004515штук , номінальною вартістю 0.01 грн. на загальну номінальну вартість 12680045.15 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.Додаткового випуску акцій протягом звітнього періоду Емітент не здійснював.
1. Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало  
2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;  
3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери  
4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало  
5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду: протягом звітнього власних акцій Товариство не придбавало.
- 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): Цільові облігації підприємством не випускалися
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента,  
У власності працівників цінні папери (крім акцій) відсутні.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.: У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій) відсутні.  
Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу: відсутні
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:  
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 невідомо.
- 23.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: товариство у

звітному періоді не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- послугами суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів послугами окремих осіб.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.- За звітний період прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не вчинялася

26. Інформація вчинення значних правочинів. За звітний період прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та значні правочини не вчинялися.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість За звітний період вчинення правочинів із заінтересованістю не вчинялися.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

За звітний період осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - немає

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторську перевірку у звітному році товариство не проводило відповідно чинного законодавства України.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - немає.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

Особлива інформація у звітному році (у 2019р.) не відбувалась.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації не випускались

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.

Іпотечні облігації не випускались. Склад, структура і розмір іпотечного покриття у товариства не має

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.

Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у товариства не має.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Реєстр іпотечних актив у товариства не має

41.Основні відомості про ФОН.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

інформація про випуски сертифікатів ФОН, відсутня.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. , інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, відсутня.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН. , розрахунок вартості чистих активів ФОН, відсутня.

45.Правила ФОН. , правила ФОН відсутня.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

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

ААБ №153662

**3. Дата проведення державної реєстрації**

05.05.2000

**4. Територія (область)**

Закарпатська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

12680045,15

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

439

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

14.13 - Виробництво іншого верхнього одягу

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію майна

Дв - Дв

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ІВАН

2) МФО банку

312378

3) Поточний рахунок

UA 49 312378 0000026003060446647

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

ІВАН

5) МФО банку

312378

6) Поточний рахунок

UA 49 312378 0000026003060446647

**17. Штрафні санкції емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	423, 15.11.2019	НКЦПФР	штраф	Штраф сплачено в повному розмірі
<b>Примітки:</b>				
Сума штрафу 50 н.м				

### XI. Опис бізнесу



### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Робота підприємства здійснюється в одну зміну. Оплата здійснюється за погодинно-приміальною та відрядно-приміальною системою. На підприємстві функціонує 4 швейних та 3 допоміжних (підготовчий, розкрійний, експериментальний) цехи. Устаткування фірм "Джуки", "Бразер" - Японія, "Дюркопп" - Німеччина". Закуплено лінію по волого-тепловій обробці швейних виробів, пресувальні столи фірми "Унітед" - Угорщина, преси фірми "Гофман" - Німеччина. Функціонує САПР "Джуліві" - для конструкторської підготовки та нормування виробів. Всього нараховується 650 одиниць імпортного устаткування. Проведена модернізація складу готової продукції.

**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**

Станом на 31 грудня 2019 року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 439 осіб

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового у порівнянні з минулим роком знизилась на 8 відсотків.

Фонд оплати праці у 2019 році склав 54321.0 тис.грн.

Фонд оплати праці у 2018 році склав 54131.0 тис.грн.

Фонд оплати праці у 2017 році склав 47532.0 тис.грн.

Фонд оплати праці у 2016 році склав 35408.4 тис.грн.

Кадрова програма товариства спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам. Ведеться робота з підвищення кваліфікації спеціалістів та робітників безпосередньо на підприємстві.

**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 та організацій.

**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**

Спільну діяльність емітент не проводить.

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

Пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства не поступали.

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

Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), затвердженими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними Комітетом із Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").

Фінансова звітність Компанії складена на основі принципів нарахування та історичної

собівартості. Випадки відхилення від указаних принципів розкриваються у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.

На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх юридичної форми. Компанія організувала та здійснює облік та відображає господарські операції та інші події не тільки згідно їх юридичної форми, але згідно з їх змістом та економічною сутністю.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії суджень та здійснення оцінок і припущень, які впливають на застосування облікової політики та суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, які визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання.

Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, яка доступна на дату складання фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично переглядаються і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі фінансових результатів за той період, в якому про них стало відом.

Первісна вартість основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи невідшкодовані податки на придбання, а також будь-які витрати, пов'язані з приведенням засобів у робочий стан та їх доставкою до місця використання.

Заміни та покращення, що суттєво продовжують термін служби активів, капіталізуються, а витрати на поточне обслуговування відображаються в складі витрат у період їх виникнення.

Після первісного визнання основні засоби обліковуються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Незавершене будівництво включає витрати на будівництво й реконструкцію основних засобів та на незавершені капітальні вкладення. Незавершене будівництво на дату складання фінансової звітності відображаються за собівартістю за вирахуванням будь яких накопичених збитків від зменшення корисності. Незавершене будівництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.

Основні засоби амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, але не раніше місяця, наступного за місяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацію).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується в наступному місяці, за місяцем введення в експлуатацію об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Залишкова вартість, строк корисного використання й методи амортизації переглядаються й при необхідності коригуються наприкінці кожного фінансового року.

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, якщо Компанія має реальний намір та здатність утримувати їх до настання строку погашення. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою собівартістю, розрахованою за методом ефективного відсотка за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів.

Прибутки та збитки за інвестиціями, утримуваними до погашення, відображаються у звіті про прибутки та збитки при вибутті або зменшенні корисності таких активів, а також у процесі амортизації. Амортизація із застосуванням ефективного відсотка включається до складу фінансових доходів в звіті про прибутки та збитки.

Придбані нематеріальні активи визнаються за собівартістю й амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Після первісного визнання нематеріальні активи враховуються по їхній собівартості за

вирахуванням накопиченої амортизації, та будь яких накопичених збитків від зменшення корисності.

**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), середньо реалізаційні 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**

ПАТ <Гроно-Текс> функціонує у формі Приватного акціонерного товариства. Основним видом діяльності підприємства є пошиття одягу на умовах переробки давальницької сировини. Основним контрагентом є іноземна фірма <ОЗЕКС> (Словачія) яка одночасно є його основним акціонером. Асортимент швейних виробів: костюми чоловічі та жіночі, штани чоловічі та жіночі, жилети, шорти, блейзери жіночі, пальто чоловічі тощо.

Юридична та фактична адреса Компанії ПрАТ <Гроно-ТЕКС>: 90300, Закарпатська область, Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Миру, 13.

Виробництво є незалежним від сезонних змін і здійснюється згідно оперативного планування.

Всього за 2018 рік виготовлено швейних виробів 433.8 тис.одиниць. на внутрішній ринок продукція не виготовлялася. Реалізовано швейних виробів 436.8 тис. штук на суму 92099.2 тис.грн.

Всього за 2019 рік виготовлено швейних виробів 346,5 тис.одиниць. на внутрішній ринок продукція не виготовлялася. Реалізовано швейних виробів 346,5 тис. штук на суму 81356,1 тис.грн.

Випуск швейних виробів в розрізі асортименту:

Асортимент:Піджаки та блейзери, брюки чоловічі та хлопчачі, жакети та блейзери жіночі, брюки та бриджі жіночі.

**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**

На протязі останніх п'яти років акціонерне товариство: придбало основних засобів на суму майже 50000,0 млн.грн. Вибуло основних засобів майже на суму більше 600,0 тис.грн.,в.т.ч. реалізовано на суму 163 тис. грн. знос яких становить майже 85%. По договору фінансового лізингу придбано технологічного обладнання в 2016 році на суму 37384,0 тис. гривень.

Товариство планує здійснювати значні інвестиції на придбання основних засобів.

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

Основні засоби розташовані за адресою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Миру, 13.

Облік основних засобів в основному відповідають критеріям визнання за МСБО 16 <Основні засоби>.

Станом на 31.12.2019 року на балансових рахунках підприємства фінансових вкладень у статутні капітали інших підприємств не рахується. Купівля, продаж цінних паперів інших підприємств за звітний період не відбувалось.

Обмежень щодо використання майна на кінець звітного періоду не має.

Щодо планів капітального будівництва у товариства на ближчі 3 роки відсутні.

Діяльність товариства здійснюється відповідно до законодавства України про охорону навколишнього середовища

Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становила 97787 тис. грн.

Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 30.8%. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані

Процент зносу основних засобів по групах виробничого призначення:

будівлі і споруди - 25 %

машини і обладнання 25 %

транспортні засоби - 25 %

інші - 50 %

Обмежень на використання майна немає.

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

Одна з найважливіших проблем, яка суттєво впливає на діяльність підприємства - податковий. Розмір податків відчутно зменшує прибуток підприємства, а це впливає на стимул виробляти більше продукції та пошук нових споживачів, крім того:

- нестабільність законодавства що регулює діяльність,
- відсутність стабільних ринків збуту,
- низька платоспроможність населення.

Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових активів, яка наведена в звіті про фінансовий стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного ризику незначний. Резерви на знецінення створюються для покриття збитків, які можуть бути понесені на звітну дату (при їх наявності).

Політика Компанії по управлінню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції з контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Окрім того, постійно здійснюється моніторинг дебіторської заборгованості. У Компанії немає суттєвої концентрації кредитного ризику.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних обігових коштів та банківських кредитів та відстрочення платежів перед постачальниками обладнання на умовах розстрочення. Кваліфікованого робочого капіталу достатньо. Але для забезпечення висококваліфікованої робочої сили залучені іноземні спеціалісти.

Дотацій та інвестицій у звітному періоді не отримувало.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових зобов'язань.

Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань у випадку коли, терміни погашення фінансових активів перевищують терміни погашення фінансових зобов'язань.

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

За звітний період товариство виконало всі укладені договори.

**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)**

Прогнози та плани:

- збільшення обсягів виробництва,
- розширення ринків збуту товарів.
- поліпшення фінансового стану товариства.

Для покращення роботи товариства необхідне стабільне податкове законодавства, покращення інвестиційного клімату, підвищення рівня життя населення.

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

Підприємство не здійснювало розробок та досліджень

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

За останні роки у товариства

Чистий дохід (робіт, послуг),

2019р. -83382.00 тис.грн.

2018р.- 92099.00 тис.грн,

2017р. - 80704.00 тис.грн,

2016р.- 65397 тис.грн.,

Чистий прибуток(збиток)

2019р. збиток - 3286 тис.грн.,

2018р. прибуток +131 тис.грн,

2017р. збиток - 3822 тис.грн.,

2016р. , збиток -4474 тис.грн.

## **IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган товариства	Акціонери та їх представники
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб	Ференц Сімлер (представник акціонера ТОВ "ГРОНО Текстильпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.) -голова Члени: Лакатош Майя Мирославівна Каталін Бур'ян (представник акціонера ТОВ "ГРОНО Текстильпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.)
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Лакатош Ігор Васильович
Ревізійна комісія	Голова та члени ревізійної комісії в складі 3--х осіб	Голова Бродюк Марія Михайлівна, члени: Купар Софія МIRONІВНА , Маді Ганна Василівна,

## 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  
Лакатош Ігор Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1978
- 5) Освіта  
вища, Мукачівський технологічний інститут
- 6) Стаж роботи (років)  
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ ВВТШО "Гроно", ПАТ <Гроно-Текс>, Голова правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
31.10.2014, обрано 5 років
- 9) Опис  
Посадова особа, здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Повноваження директора, як одноосібного виконавчого органу, визначені Статутом. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам акціонерів та наглядовій раді. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства.  
Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рішеннями, що приймаються загальними зборами акціонерів Товариства і Наглядовою радою Товариства.  
Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідає за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.  
Права і обов'язки визначені Статутом Товариства та іншими нормативними документами.

Директор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства

Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди, винагороду в натуральній формі не отримувала.

Попередні посади протягом 5-ти років: директор ПАТ <Гроно-Текс> ( директор ПрАТ<Гроно-Текс>)

Особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Боршош Надія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища Ужгородський Державний Університет

6) Стаж роботи (років)

33

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

ВВТШО "Гроно", ПАТ <Гроно-Текс>, Заст.головного бухгалтера

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

01.07.2006, обрано на невизначений термін

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України; 3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

Головний бухгалтер є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої заробітної плати. Винагороду у натуральній формі не отримувала.

Попередні посади: Заступник Головного бухгалтера ВВТШО "Гроно", головний бухгалтер ВАТ ВВТШО "Гроно".

Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Ференц Сімлер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Університет економіки ім.К.Маркса м.Будапешт

6) Стаж роботи (років)

42

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

ПАТ <Бердичівська фабрика одягу>., Голова Наглядової Ради

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

06.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Головним обов'язком членів наглядової ради є контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав інтересів акціонерів Товариства.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства .

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями загальних зборів Товариства.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;

- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- ініціювати скликання загальних зборів акціонерів;

- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше.

Голова Наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

За виконання обов'язків голови наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримував.

Попередні посади протягом 5-ти років: Голова Наглядової Ради ПАТ <Бердичівська фабрика одягу>.

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Лакатош Майя Мирославівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища, МДУ

6) Стаж роботи (років)

19



- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ <Гроно-Текс>., Начальник відділу підготовки виробництва
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями загальних зборів Товариства.

Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- ініціювати скликання загальних зборів акціонерів;
- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше.

Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства .

За виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримувала

Посади які обіймала особа: з 12.10.2011 начальник відділу підготовки виробництва ПАТ <Гроно-Текс>.

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Каталін Бур'ян
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1958

- 5) Освіта  
вища, Університет економіки ім.К.Маркса м.Будапешт

- 6) Стаж роботи (років)  
44

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ <Бердичівська фабрика одягу>., Член Наглядової Ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
06.04.2016, обрано 3 роки

- 9) Опис

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями загальних зборів Товариства.

Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- ініціювати скликання загальних зборів акціонерів;
- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше.

Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства .

За виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримувала

З 30.04.2014 Член Наглядової Ради ПАТ <Бердичівська фабрика одягу>.

Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягався

#### 1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Бродюк Марія Михайлівна

#### 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

#### 4) Рік народження

1960

#### 5) Освіта

вища-Ужгородський державний університет

#### 6) Стаж роботи (років)

39

#### 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ ВВТШО "Гроно" та ПАТ "Гроно-Текст", Економіст -

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

25.04.2017, обрано припинено повноваження 02.04.2020

#### 9) Опис

Ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту Товариства.

Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та наглядовій раді.

Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

Голова ревізійної комісії є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Обіймала посаду протягом останніх п'яти років : економіст- ПАТ "Гроно-Текст" та ПрАТ "Гроно-Текст"

Винагороду за посаду голови ревізійної комісії , у тому числі в натуральній формі не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.

#### 1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Купар Софія Миронівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Ужгородський державний університет

6) Стаж роботи (років)

39

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

ПАТ "Гроно-Текс", Старший майстер

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

25.04.2017, обрано припинено повноваження 02.04.2020

9) Опис

Ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту Товариства.

Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та наглядовій раді.

Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

Член ревізійної комісії є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Обіймала посаду протягом останніх п'яти років :старший майстер- ПАТ "Гроно-Текс"

Винагороду за посаду члена ревізійної комісії, у тому числі в натуральній формі не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Маді Ганна Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

середньо-спеціальна- Львівський технікум легкої промисловості

6) Стаж роботи (років)

36

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

ПАТ "Гроно-Текс", Старший майстер,

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

25.04.2017, обрано припинено повноваження 02.04.2020

9) Опис

Ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової

ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту Товариства.

Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та наглядовій раді.

Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

Член ревізійної комісії є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Обіймала посаду протягом останніх п'яти років : старший майстер- ПАТ "Гроно-Текс".

Винагороду за посаду члена ревізійної комісії, у тому числі в натуральній формі не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

## 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Лакатош Ігор Васильович		191 100	0,05578	191 100	0
Головний бухгалтер	Боршош Надія Іванівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Ференц Сімлер (представник акціонера)		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Лакатош Майя Мирославівна		103	0,0003	103	0
Член Ревізійної комісії	Купар Софія МIRONІВНА		103	0,0003	103	0
Член Ревізійної комісії	Маді Ганна Василівна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Каталін Бур'ян (представник акціонера)		0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бродюк Марія Михайлівна		2 398	0,007	2 398	0
Усього			193 704	0,06338	193 704	0

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

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області	22111310	88000, Україна, Закарпатська обл., д/н р-н, місто Ужгород, вул.Собранецька,60	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Збільшення обсягів виробництва, розширення ринків збуту товарів, поліпшення фінансового стану товариства.

### 2. Інформація про розвиток емітента

В червні 1945 р. на базі кустарної майстрені була організована швейна фабрика, яка знаходилась по вул.Миру в колишніх житлових приміщеннях. В 1946 р. введено в дію агрегат на 35 чоловік по пошиву чоловічих шерстяних костюмів а в 1947 агрегат на 27 чоловік по пошиву чоловічих шерстяних брюк. В 1948 р. фабрика ввела в експлуатацію перший конвеєр по пошиву чоловічих костюмів. в 1961 р. побудовано новий орпус фабрики і запущено два конвеєри: один по пошиву чоловічих піджаків, другий по пошиву брюк чоловічих х/б. Була проведена реконструкція експериментального, підготовчого і розкрійного цехів. В 1971 р. введено в дію новий корпус фабрики на 2 тис.чоловік. В 1989-1990 фабрика проводить повне технічне переозброєння швейних цехів по виготовленню костюмів чоловічих шерстяних, брюк чоловічих. У липні 1994 р. на фабриці відбулася зміна форми власності і відтоді вона носить назву: Відкрите акціонерне товариство "Виноградівське виробничо-торгівельне швейне об'єднання "Гроно".

Публічне акціонерне товариство "Гроно-Текс" (далі - Товариство) є правонаступником всіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Виноградівське виробничо-торгівельне швейне об'єднання "Гроно" (далі Товариство), яке засноване Товариством покупців державного підприємства Виноградівське виробничо-торгівельне швейне об'єднання "Гроно", а так само Товариства з обмеженою відповідальністю "Гроно-Текс" (код за ЄДРПОУ 00309134), що припинило свою діяльність шляхом приєднання до Товариства в процесі реорганізації. Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 12 жовтня 2011 року (Протокол Загальних зборів № 2), була затверджена нова редакція Статуту товариства, яка була приведена у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" і товариство визначило форму - як Публічне акціонерне товариства, також відбулась зміна найменування товариства на - Публічне

акціонерне товариство "ГРОНО - ТЕКС", та зареєстрована 24 жовтня 2011 року. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Гроно-Текс " (протокол №1 від 25.04.2017 року) змінено тип (найменування) з Публічного акціонерного товариства " Гроно-Текс " на Приватне акціонерне товариство " Гроно-Текс ", код ЄДРПОУ 00309134 (надалі - Товариство) у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Робота підприємства здійснюється в одну зміну. Оплата здійснюється за погодинно-приміальною та відрядно-приміальною системою. На підприємстві функціонує 4 швейних та 3 допоміжних (підготовчий, розкрійний, експериментальний) цехи. Устаткування фірм "Джукі", "Бразер" - Японія, "Дюркопп" - Німеччина". Закуплено лінію по волого-тепловій обробці швейних виробів, пресувальні столи фірми "Унітед" - Угорщина, преси фірми "Гофман" - Німеччина. Функціонує САПР "Джуліві" - для конструкторської підготовки та нормування виробів. Всього нараховується 650 одиниць імпортного устаткування. Проведена модернізація складу готової продукції .

За останні роки у товариства

Чистий дохід (робіт, послуг),

2019р. -83382.00 тис.грн.

2018р.- 92099.00 тис.грн,

2017р. - 80704.00 тис.грн,

2016р.- 65397 тис.грн.,

Чистий прибуток(збиток)

2019р. збиток - 3286 тис.грн.,

2018р. прибуток +131 тис.грн,

2017р. збиток - 3822 тис.грн.,

2016р. , збиток -4474 тис.грн.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, - за звітний період не здійснювалося. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента - відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками , у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає.

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

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.



#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

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

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

**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**

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

##### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		02.04.2020	
Кворум зборів		0	
Опис	У звітному періоді (2019р.) товариство не скликало Загальних зборів акціонерів, так як не було кворуму членів наглядової ради провести засідання НР щодо скликання загальних зборів у 2019 році ( члени наглядової ради були за межами України).		
	<div></div> <div>02.04.2020 року загальні збори акціонерів не відбулись, у зв'язку з карантинном в Україні ( в тому числі неможливістю акціонерам (нерезидентам )товариства бути присутніми на загальних зборах)</div> <div>Порядок денний з проектами рішень</div>		

	<p>1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.Обрати лічильну комісію у складі ( 3-х осіб):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Боршош Н.І. - голова лічильної комісії.</li> <li>- Егреші О.П. - член лічильної комісії</li> <li>- Лях О.В. - член лічильної комісії</li> </ul> <p>2.Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Обрати:</p> <p>Голова зборів: Лакатош І.В.</p> <p>Секретар зборів: Чийпеш А.М.,</p> <p>3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:</p> <p>1.Регламент роботи загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о основна доповідь - до 10 хвилин;</li> <li>о відповіді на запитання - до 10 хвилин.</li> </ul> <p>2.Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.</p> <p>3.Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.</p> <p>4.Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання</p>
--	---

(відповідно п.7.35 Статуту Товариства "До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією, обраною Наглядовою радою"), з 2-13 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

5.Підрахунок голосів з питання порядку денного №13 (в частині обрання членів наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії..

. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018-2019р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018р.-2019р. затвердити звіт Директора Товариства за 2018р.-2019р..

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2019р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018р.-2019р.. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.-2019р.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2018-2019р.р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2018р.-2019р.. затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018р.-2019р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019р.р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018р.-2019р..

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018-2019р.р.

Проект рішення:

Прибуток отримай у 2018 році направити на розвиток товариства. У зв'язку зі збитковою діяльністю Товариства у 2019 році розподіл прибутку не здійснювати. Покриття збитків здійснювати відповідно до чинного законодавства.

9.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі

Голова наглядової ради Ференц Сімлер (представник акціонера)

Член наглядової ради Лакатош Майя Мирославівна

Член наглядової ради Каталін Бур'ян (представник акціонера)

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі

Голова ревізійної комісії Бродюк Марія Михайлівна

Член Ревізійної комісії Купар Софія МIRONІВНА

Член Ревізійної комісії Маді Ганна Василівна

11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Визначити голову загальних зборів Лакатош Ігоря Васильовича та

	<p>секретаря загальних зборів Чийпеш Агнету Михайлівну особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту товариства.</p> <p>3. Уповноважити голову загальних зборів Лакатош Ігоря Васильовича здійснити всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.</p> <p>12 Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, та одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положень товариства: про Загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства</p> <p>2. Визначити голову загальних зборів Лакатош Ігоря Васильовича та секретаря загальних зборів Чийпеш Агнету Михайлівну особами, уповноваженими на підписання нових редакцій положень товариства.</p> <p>13.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради</p> <p>Кумулятивне голосування.</p>
--	--

**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 (вказати)	реєстраційна комісія, призначена наглядовою радою	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для**

**участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		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 (вказати)	Бюлетені та бюлетені для кумулятивного голосування	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** 02.04.2020 року загальні збори акціонерів не відбулись, у зв'язку з

карантином в Україні ( в тому числі неможливістю акціонерам (нерезидентам )товариства бути присутніми на загальних зборах)

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в**

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітетів у товаристві не створено	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/в**

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ференц Сімлер (представник акціонера ТОВ "ГРОНО Текстильпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.),	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться Обрано на посаду (06.04.2016,р на 3 роки )		
Лакатош Майя Мирославівна	член наглядової ради		X

Опис:	Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться Обрано на посаду (06.04.2016,р на 3 роки )		
Каталін Бур'ян (представник акціонера ТОВ "ГРОНО Текстильпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.)	член наглядової ради		X
Опис:	Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів У трудових відносинах з товариством не знаходиться Обрано на посаду (06.04.2016,р на 3 роки )		

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	



Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (зазначити)	переобрано на повторний строк усіх членів НР (06.04.2016,р на 3 роки )		

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

На протязі 2019 року проведено засідання наглядової ради на яких розглянуто питання та прийнято рішення "Звіт директора про фінансовий стан підприємства за 2018 рік" .

Відповідно до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринг" ст.40 "Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону".

На засіданні наглядової ради ( протокол 05.04.2019 року) затверджено річну інформацію товариства за 2018 рік.

У період лютого- березень 2020 року проведено засідання наглядової ради на яких розглядалися питання щодо скликання річних загальних зборів на 02.04.2020р та затвердження порядку денного зборів, текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (з проектами рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного), форму і текст бюлетенів для голосування , , затверджено аудитора, (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у "Звіті керівництва" , затверджено "Звіт керівництва" за 2019 р.(для надання аудитору щодо висловлення своєї "Думки"....) та інше.

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

#### **Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган директор	Директор є одноосібним виконавчим органом

Лакатош Ігор Васильович.	Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю і є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів. Директор розробляє стратегію компанії, подає її на затвердження наглядовій раді (Загальним зборам акціонерів) та забезпечує її реалізацію. Рішення що приймаються виконавчим органом це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства, фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
<b>Опис</b>	Обрано на посаду директора 31.10.2014 р., на 5 років

### Примітки

д/в

### 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) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного
--	---------------------------	----------------	------------------	------------------------------------

				органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**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)	д/в	

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

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

товариства					
------------	--	--	--	--	--

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

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

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

**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/в	

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

	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 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю: ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Голова ревізійної комісії Бродюк Марія Михайлівна, члени: Купар Софія МIRONIVNA, Маді Ганна Василівна, Дата набуття повноважень та термін, на який обрано Обрано: 25.04.2017р., на 3 роки	

**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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(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)	
1	ТОВ "ГРОНО Текстильпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.)	01-09-2715	99,8707

**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
1 268 004 515	1 448 170	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України"..	11.10.2013

**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**

Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія, головний бухгалтер несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи, строком на 3 роки. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати

голову наглядової ради.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається терміном на 5 років. Обраний директор товариства виконує свої обов'язки з моменту його обрання (призначення) до закінчення терміну повноважень. Повноваження директора товариства дійсні до обрання/призначення директора товариства наглядовою радою, або до припинення його повноважень у випадках та спосіб передбачених Статутом. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з директором. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

- а) наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні.

Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом директора.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

Директору надано повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України:

До повноважень Директора, зокрема належить: без довіреності представити Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України

та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, цим Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом), розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства та інші.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що може укладатися з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. 1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. 2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

. Головний бухгалтер - Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

- 1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- 2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України;
- 3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- 4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**



У к р а ї н а  
м. Київ, вул. Бажана, 34/24

м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171

р/р№26004271769

АТ "Райффайзен

Банк АВАЛЬ"

Тел./факс: 044 574-50-28

Ю В М JS

А У Д И Т

www.uvm-audit.org.ua

Chernigivska str. №4

Keiv region

Brovary, Ukraine

Pensionary Bank

Swift: AVAL UA UK BRO

ac. 017-001180319

AVAL

№ 3-03

17.04.2020

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ  
незалежної аудиторської фірми  
ТОВ "ЮВМ - аудит"

щодо розкриття окремих компонентів  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону  
України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

"ГРОНО-ТЕКС"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Загальним зборам акціонерів Приватного акціонерного товариства "Гроно-Текс "

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00309134.

Юридична адреса: 90300, Україна, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,13.

Дата державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія і номер свідоцтва про  
державну реєстрацію юридичної особи ААБ №153662, дата проведення державної реєстрації  
05.05.2000р.

Відповідальні особи:

Директор - Лакатош Ігор Васильович.

Головний бухгалтер - Боршош Надія Іванівна

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гроно-Текс" за 2019 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "Гроно-Текс" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гроно-Текс" за 2019 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гроно-Текс" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

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

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

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

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

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

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(к) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

## ЗВІТ

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів  
Звіту керівництва за 2019рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва за 2019рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою

інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

1. Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:  
Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так, протягом звітного року, в ПрАТ "Гроно-Текс" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та положеннями Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року не проводились, що не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". У звітному періоді (2019р.) товариство не скликало Загальних зборів акціонерів, так як не було кворуму членів наглядової ради, провести засідання НР щодо скликання загальних зборів у 2019 році. Протягом звітного року Директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 151/1/2013, дата реєстрації 08.10.2013р., видане НКЦПФР. Кількість акцій, випущених емітентом: 1 268 004 515 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. кожна, на загальну суму 12 680 045,15 грн. Форма випуску бездокументарна.

Міжнародний ідентифікаційний номер UA0701001002.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
№ п/п Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові Ідентифікаційний код Кількість акцій, шт Розмір частки акціонера  
ТОВ "Гроно Текстильпарі Кфт" /Grono Textilipari/ 01-09-2715 1266365245 99, 8707

3. 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		
1 268 004 515 1 448 170	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України	11.10.2013

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:  
Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.  
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства не проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Посадові особи Товариства - члени Наглядової ради, Директор.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у кількості 3 осіб. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді, у разі встановлення

загальними зборами залежності членства в Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів наглядової ради здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Директор, який діє одноосібно, обирається Наглядовою радою терміном 5 (п'ять років). Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з директором Товариства. На період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) директор покладає виконання своїх обов'язків на іншу особу за його згодою (призначеною наказом Директора).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків директора, вправі здійснювати всі повноваження директора без довіреності. Після повернення директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків директора, припиняються автоматично. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради. Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема, але не виключно, є:

- 1) закінчення терміну дії повноважень;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

Інші посадові особи емітента ( в тому числі головний бухгалтер) призначаються та звільняються наказом директора.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності

діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". (відповідно до вимог п.69(h) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. (відповідно до вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. (відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Гроно-Текс", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

## Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".

Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірку Звіту керівництва за 2019рік ПрАТ "Гроно-Текс" проведено згідно з Договором про надання послуг № 3-03 від 02.03.2020р.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік.

Місце проведення аудиту: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,13

Директор  
ТОВ "ЮВМ - аудит" \_\_\_\_\_ М.В. Кузуб

Дата видачі звіту 17 квітня 2020р.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "ГРОНО Текстильіпарі Кфт." (Grono Textilipari Kft.)	01-09-2715	1112, Угорщина, Д/в р-н, м.Будапешт, вул.Будаерші,245	1 226 365 245	99,8707	1 266 365 245	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 266 365 245	99,8707	1 266 365 245	0



## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	1 268 004 515	0,01	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 1268004515 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 12680045.15 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				
д/в				



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

**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**

[illegible]

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	72 497	67 686	0	0	72 497	67 686
будівлі та споруди	17 537	17 393	0	0	17 537	17 393
машини та обладнання	49 236	44 810	0	0	49 236	44 810
транспортні засоби	1 983	1 789	0	0	1 983	1 789
земельні ділянки	3 585	3 585	0	0	3 585	3 585
інші	156	109	0	0	156	109
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	72 497	67 686	0	0	72 497	67 686
Опис	<p>Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становила 97787 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 30.8%. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані</p> <p>Процент зносу основних засобів по групам виробничого призначення:</p> <p>будівлі і споруди - <u>25</u> %</p> <p>машини і обладнання <u>25</u> %</p> <p>транспортні засоби - <u>25</u> %</p> <p>інші - <u>50</u> %</p> <p>Обмежень на використання майна немає.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		19 096	22 632
Статутний капітал (тис.грн)		12 680	12 680
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		12 680	12 680
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>		
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутного капіталу . Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.</p>		

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	55 460	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	55 460	X	X
Опис	Інші фінансові зобов'язання та забезпеченні 36804 тис.грн. з 01.07.2018 р.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі	183,8	60604,3	73,44	184,8	61241	73,44
2	Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі вовняні	86,2	10959,3	13,28	86,2	11061,3	13,28
3	Брюки та бриджі чоловічі та хлопчачі синтетичні	76,5	8957	10,85	76,9	9053,8	10,85



## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	7,5
2	Витрати на оплату праці	60,71
3	Відрахування на соціальні заходи	11,7
4	Амортизація	5,09
5	Інші операційні витрати	15

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	0370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, д/в р-н, м.Київ, Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 482-15-15
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-1728 від 11.11.2013р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30610731
<b>Місцезнаходження</b>	76018, Україна, Івано-Франківська обл., д/в р-н, Івано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	263160
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію</b>	НКЦПФР

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(0342)78-53-28
Факс	(0342)52-57-67
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Надають послуги товариству

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/в р-н, м.Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування 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	КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний)  ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮБМ - аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20587317
Місцезнаходження	07400, Україна, Київська обл., д/в р-н, Бровари, ЧЕРНЯХИВСЬКОГО, будинок 23-Б, квартира 171
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	317/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2015
Міжміський код та телефон	(044) 574-50-28
Факс	(044) 574-50-28
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Інформація про аудитора , який висловив "Думку "зазначену у "Звіті керівництва" за 2019 р.

	<p>Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит". Код ЄДРПОУ 20587317</p> <p>Відомості про ТОВ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.</p> <p>Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171. Телефон: (044) 5745028</p>
--	--

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс" Закарпатська область, м.Виноградів Акціонерне товариство Виробництво іншого верхнього одягу	<b>Дата</b> <b>за ЄДРПОУ</b> <b>за КОАТУУ</b> <b>за КОПФГ</b> <b>за КВЕД</b>	КОДИ
			01.01.2020
			00309134
			2121210100
			230
			14.13

**Середня кількість працівників:** 439

**Адреса, телефон:** 90300 м.Виноградів, .Миру,13, (03143) 2-18-09

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2019 р.  
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	108	67
первісна вартість	1001	471	471
накопичена амортизація	1002	( 363 )	( 404 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	72 497	67 686
первісна вартість	1011	98 962	97 787
знос	1012	( 26 465 )	( 30 101 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	5	5
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	305	305
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	72 915	68 063

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 482	1 877
Виробничі запаси	1101	1 583	1 330
Незавершене виробництво	1102	852	481
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	47	66
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 522	2 943
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	797	669
у тому числі з податку на прибуток	1136	200	205
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 560	939
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	821	65
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	820	64
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	9 182	6 493
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	82 097	74 556

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 680	12 680
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	14 853	14 853
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4 901	-8 437
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	22 632	19 096

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	37 895	36 804
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	37 895	36 804
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 192	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	14 710	12 319
розрахунками з бюджетом	1620	558	693
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	560	707
розрахунками з оплати праці	1630	1 652	2 396
одержаними авансами	1635	1 228	998
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 652	1 527
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18	16
Усього за розділом III	1695	21 570	18 656
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	82 097	74 556

Примітки: Валюта балансу станом на 31.12.2019 року складає 74556 тис.грн., що у порівнянні з попереднім періодом зменшилась на 11,0 відсотків.

Керівник

Лакатош І.В.

Головний бухгалтер

Боршош Н.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

00309134

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	83 382	92 099
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 84 904 )	( 86 281 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	5 818
збиток	2095	( 1 522 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 999	8 017
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 6 731 )	( 5 941 )
Витрати на збут	2150	( 422 )	( 441 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 789 )	( 7 205 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	248
збиток	2195	( 2 465 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	5

Інші доходи	2240	0	601
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 156 )	( 106 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 570 )	( 589 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	159
збиток	2295	( 3 191 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-95	-28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	131
збиток	2355	( 3 286 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 286	131

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 951	9 140
Витрати на оплату праці	2505	54 321	54 131
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 745	11 728
Амортизація	2515	4 603	4 506
Інші операційні витрати	2520	13 065	14 646
Разом	2550	91 685	94 151

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 268 004 515	1 268 004 515
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 268 004 515	1 268 004 515
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,002600	0,000100



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,002600	0,000100
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: У звітньому році чистий збиток складає -3286 тис.грн.

Керівник Лакатош І.В.

Головний бухгалтер Боршош Н.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

00309134

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78 459	80 958
Повернення податків і зборів	3005	2 196	3 395
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 196	3 395
Цільового фінансування	3010	1 162	1 292
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 134	7 804
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	305	483
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	267	1 525
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23 290 )	( 27 770 )
Праці	3105	( 44 053 )	( 44 868 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 994 )	( 12 334 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 711 )	( 11 090 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 833 )	( 739 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-4 358	-1 340
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 1 784 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	-1 784
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	6 071	7 697
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 1 785 )	( 100 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 156 )	( 106 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 3 242 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	4 130	4 249
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-228	1 125
Залишок коштів на початок року	3405	821	121
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-528	-425
Залишок коштів на кінець року	3415	65	821

Примітки: Залишок коштів на кінець року складає 65 тис.грн.

Керівник

Лакатош І.В.

Головний бухгалтер

Боршош Н.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00309134

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Лакатош І.В.

Головний бухгалтер

Боршош Н.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Гроно-Текс"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

00309134

## Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	12 680	14 853	0	0	-4 901	0	0	22 632
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-250	0	0	-250
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	12 680	14 853	0	0	-5 151	0	0	22 382
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-3 286	0	0	-3 286
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-3 286	0	0	-3 286
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	12 680	14 853	0	0	-8 437	0	0	19 096

Примітки: Непокритий збиток складає -8437 тис.грн.

Керівник

Лакатош І.В.

Головний бухгалтер

Боршош Н.І.





## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ "Гроно-Текс" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - директор ПрАТ "Гроно-Текс" Лакатош Ігор Васильович.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI незалежної аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ - аудит" (Код ЄДРПОУ 20587317) щодо розкриття окремих компонентів щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління від 17 квітня 2020 року

У зв'язку з карантинном в Україні, а 2 члени наглядової ради нерезиденти, провести засідання наглядової ради "Щодо затвердження річної інформації товариства за 2019 рік" не було можливості.

Річна (регулярна) інформація товариства за 2019 рік затверджена директором Лакатош І.В.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась. Аудит фінансової звітності товариства не здійснює відповідно чинного Законодавства України.