

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **4**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Кізілов Андрій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00213799 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61001 Харківська область - м. Харків вул. Іскринська, 37 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 057-732-45-50 732-84-92 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@helz.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 24.04.2019
рішення загальних зборів акціонерів |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

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

www.helz.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", але Товариство не може надати повної та достовірної інформації бо не вело такого обліку, а перелік власників наданий НДУ також не містить цих даних.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації - емітент не проходив аудиторську перевірку фінансової звітності за звітний період.

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

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

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

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

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

Також Товариство повідомляє, що в інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" розміщеної 23.04.2018 року була виявлена технічна помилка, тому вона була спростована 26.04.2018 р., та перерозміщена товариством у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 року.

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

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

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

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №361843
3. Дата проведення державної реєстрації	11.09.1992
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	8000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	68
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.11	ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
28.13	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ПОМП І КОМПРЕСОРИВ
46.69	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "Укргазбанк", м.Київ
2) МФО банку	320478
3) Поточний рахунок	26004924442106
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АБ "Укргазбанк", м.Київ
5) МФО банку	320478
6) Поточний рахунок	26004924442106

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів.

Наглядова рада, орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Товариство є самостійним. Дочірніх підприємств та представництв немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2018 р. склала 68 осіб.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2018 р. склав 4266 т.грн. В порівнянні з 2017 р. фонд оплати праці зменшився на 4199 т.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: рівень кваліфікації працівників відповідає операційним потребам емітента.

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 та не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

У звітному періоді товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями та підприємствами.

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

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили.

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

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи витрат на адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.9 Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року та вартість яких перевищує 2500 грн. Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

Для обліку запасів застосовується методи:

- ідентифікації індивідуальних затрат, якщо відомо що даний запас придбан та використовується для конкретного замовлення,

- собівартості перших придбань запасів (ФІФО) - для всіх інших запасів.

Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан. Вартість незавершеного виробництва та готової продукції включає вартість сировини і матеріалів, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат.

Чиста ціна можливої реалізації є розрахунковою продажною ціною за вирахуванням всіх передбачуваних виробничих витрат, а також очікуваних комерційних витрат.

Фінансові інструменти, відображені в Балансі підприємства, включають дебіторську заборгованість за виданими авансами та іншу поточну дебіторську заборгованість, грошові кошти, довгострокові векселі видані, позики отримані та іншу кредиторську заборгованість.

Інша поточна дебіторська та кредиторська заборгованість обліковуються за первісною вартістю.

Довгострокові фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю.

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

Згідно Довідки "Про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" № 674085 від 27.08.2012 р. основні види діяльності:

27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

28.13 Виробництво інших pomp і компресорів

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Основною діяльністю підприємства є виробництво та реалізація електродвигунів та побутових насосів.

Реалізація продукції здійснювалась на території України, а також на експорт.

Основні закупки сировини та матеріалів для виробництва підприємство здійснює на території України. Імпорт сировини складає 10% від загального обсягу закупок. Також АТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" випускає складні вироби побутового призначення широкого використання.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнти можуть не виконати повністю або частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків.

Комерційний ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ризик ліквідності: ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Спеціальної служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

У 2018 році придбано основних засобів на суму 633 тис. грн., в тому числі:

- інструменти, прилади, інвентар - 633 тис. грн.;

У 2018 році модернізовано основних засобів на суму 266 тис. грн., в тому числі:

- інструменти, прилади, інвентар - 255 тис. грн.

- інші основні засоби - 11 тис. грн.

У 2018 році списані основні засоби первісною вартістю 495 тис. грн., із них:

- машини та обладнання - 410 тис. грн.,

- транспортні засоби - 49 тис. грн.

- інструменти, прилади, інвентар - 8 тис. грн.

- інші основні засоби - 28 тис. грн.

У 2018 році реалізовані основні засоби первісною вартістю 557 тис. грн., із них:

- машини та обладнання - 557 тис. грн.,

У 2017 році придбано основних засобів на суму 5 тис. грн., в тому числі:

- інші основні засоби - 5 тис. грн.

У 2017 році модернізовано основних засобів на суму 1192 тис. грн., в тому числі:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - 509 тис. грн.,

- машини та обладнання - 24 тис. грн.,

- інструменти, прилади, інвентар - 645 тис. грн.

- інші основні засоби - 14 тис. грн.

У 2017 році списані основні засоби первісною вартістю 222 тис. грн., із них:

- машини та обладнання - 201 тис. грн.,

- інструменти, прилади, інвентар - 7 тис. грн.

- інші основні засоби - 14 тис. грн.

У 2017 році реалізовані основні засоби первісною вартістю 630 тис. грн., із них:

- машини та обладнання - 498 тис. грн.,

- інструменти, прилади, інвентар - 132 тис. грн.

У 2017р. до інвестиційної нерухомості переведені основні засоби первісною вартістю 237 тис.грн. з нарахованою амортизацією 68 тис.грн.

У 2016 році придбано основних засобів на суму 272 тис. грн., в тому числі:

- інструменти, прилади, інвентар - 272 тис. грн.

У 2016 році модернізовано основних засобів на суму 736 тис. грн., в тому числі:

- будинки, споруди, передавальні пристрої - 507 тис. грн.,

- машини та обладнання - 90 тис грн.,

- інструменти, прилади, інвентар - 139 тис. грн.

У 2016 році списані основні засоби первісною вартістю 31 тис.грн., із них:

- інші основні засоби - 31 тис.грн.

У 2016 році реалізовані основні засоби первісною вартістю 1634 тис.грн., із них:

- машини та обладнання - 1441 тис.грн.,

- транспортні засоби - 48 тис.грн.,

- інструменти, прилади, інвентар - 145 тис. грн.

Протягом 2015р. на підприємстві було здійснено ремонт основних засобів на загальну вартість 394917,27 грн. У т.ч.

- корпусу МСЦ на загальну суму - 112833,00 грн.,

- корпусу кольорового лиття на загальну суму - 93933,13 грн.,

- ремонт обладнання на загальну сумму- 188151,14 грн.

Протягом 2015р. було придбано основних засобів на суму 200467,67 грн. У т.ч.

- навантажувач на загальну сумму- 94166,67 грн.

- пресформи на загальну сумму- 106301,0 грн.

Протягом 2015р. було реалізовано основних засобів на суму 215000,0 грн. У т.ч.

- обладнання на загальну сумму- 137000,0 грн.

- навантажувач на загальну сумму - 78000 грн.

Протягом 2014р. на підприємстві було здійснено ремонт основних засобів на загальну вартість 699020,55 грн. У т.ч.

- корпусу кольорового лиття на загальну суму - 569838,00 грн.,

- ремонт обладнання на загальну сумму- 129182,55 грн.

Протягом 2014р. було реалізовано основних засобів на суму 80061,18 грн. У т.ч.

- обладнання на загальну сумму- 54534,08 грн.

- пресформи на загальну сумму- 25527,10 грн.

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

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року та вартість яких перевищує 2500 грн.

Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

На балансі Товариства обліковуються основні засоби:

	31.12.2018	31.12.2017
Первісна вартість	51723	51876
Сума зносу	35617	35711
Залишкова вартість	16106	16165

Амортизація основних засобів обчислюється прямолінійним методом.

	31.12.2018	31.12.2017
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися:	12448	10125

Основні засоби представлені наступним чином:

Вартість	Класи основних засобів			Машини та обладнання			Транспортні
засоби	Будинки споруди, передавальні пристрої	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби	Інші основні засоби			Усього
Первісна вартість:							
Залишок на 31.12.2017 р.	26167	13697	419	10157	1436	51876	
Надійшло у 2018 році			888	11	899		
Вибуло у 2018 році	969	48	6	29	1052		
Залишок на 31.12.2018 р.	26167	12728	371	11039	1418	51723	
Накопичений знос:							
Залишок на 31.12.2017 р.	14092	12032	374	7858	1355	35711	
Амортизація за 2018 рік 407	219	20	234	35	915		
Вибуло у 2018 році	943	49	6	11	1009		
Залишок на 31.12.2018 р.	14499	11308	345	8086	1379	35617	
Залишкова вартість:							
Залишок на 31.12.2017 р.	12075	1665	45	2299	81	16165	
Залишок на 31.12.2018 р.	11668	1420	26	2953	39	16106	

До складу основних засобів входять об'єкти соціальної сфери.

Об'єкти соціальної сфери	Залишкова вартість на 31.12.2017р		Залишкова вартість на 31.12.2018р	
88-38-1 столова	29	30		
88-52-1 клуб КП-10	113	122		
гуртожиток вул. Сергіївська	8 183	191		
Всього	325	343		

Вказані об'єкти соціальної сфери не ввійшли до приватизації, та є власністю держави. Товариство є балансоутримувачем.

У 2018 році об'єкти за інвентарними номерами КТ, КСП-4 склад №51, КСП-1 склад №29, КП-32 відображаються у фінансовій звітності, як інвестиційна нерухомість, в зв'язку з тим, що площі об'єкта, передані в оренду, склали більш ніж 50%, за винятком об'єктів за інвентарними номерами КП-21, К-22, де площа, передана в оренду менша, ніж 50%, але решта площі не використовується Товариством.

Інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів. Амортизація на інвестиційну нерухомість обчислюється прямолінійним методом: Станом на 31.12.2018р. в Товаристві не має основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.

Інвестиційна нерухомість	Первісна вартість			Залишкова вартість			Знос
К-22 Корпус	97	53	44				
КП-21 Корпус №21	722	166	556				
КСП-1 Корпус №29 Склад №29	111	53	58				
КСП-4 Корпус №51 Склад №51	147	54	93				
КТ Корпус №7 Котельня	856	411	445				
КП-32 237	167	70					
Всього	2170	904	1266				

Переоцінка основних засобів в звітному році не проводилась.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Відсутність державної цільової програми підтримки відчизняного виробника. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Облікова політика прийнята Наказом директора підприємства № 200/1 від 07.12.2011р. АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" є приватним акціонерним товариством, державної фінансової підтримки не має. Фінансовий план підприємства складався на основі помісячного бюджету доходів і витрат, який показує рівень витрат і дохід за кожен місяць. В основу формування бюджету покладено план виробництва продукції і відповідні витрати на її виготовлення. Одночасно розраховується сума податкових зобов'язань по ПДВ. Окремо розраховано фінансові потоки, пов'язані з розрахунками в бюджет по поточним рахункам і по реструктуризованим боргам, а також виконання інших фінансових зобов'язань.

Товариством обрана політика забезпечення діяльності власними коштами, госпрозрахунок без використання запозичених коштів, але для поточних потреб власного капіталу не вистачає. Товариство прагне покращення ліквідності, яке, за оцінками фахівців, залежить від значного збільшення обсягів продажу продукції товариства.

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

На кінець 2018 року товариство не виконало договір № 141, укладений з ТОВ "СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ" від 14.11.2009, очікуваний прибуток 974,074 тис.грн.

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)

Плани та перспективи розвитку на майбутнє - освоїти серійне виробництво промислових та побутових насосів, а також насосних станцій.

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

Витрат на дослідження та розробку у 2018 р. не має.

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

Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не виплачувались. Стан корпоративного управління надається у складі звіту. Рейтингування емітентом не проводилось. У статутному капіталі емітента державної частки немає. Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає. Економічна стабільність товариства буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, які проводить Уряд України та світова спільнота. Не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	Вищий орган управління Товариства.	Згідно облікового реєстру акціонерів товариства.
Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.	Голова Наглядової Ради та два члени Наглядової ради	<p>Голова Наглядової ради Сімсон Едуард Альфредович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р.(протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 24.04.2018р. (протокол засідання Наглядової ради №1 від 24.04.2018р.).</p> <p>Член Наглядової ради Козлов Ігор Валерійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р.(протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член Наглядової ради Захарова Наталія Іванівна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р.(протокол загальних зборів акціонерів від 23.04.2018р.) терміном на 3 роки.</p>
Генеральний директор Товариства	Одноособовий виконавчий орган Товариства.	Генеральним директором Товариства є Кізілов Андрій Валерійович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сімсон Едуард Альфредович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1955
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "У.П.Е.К." 23001858
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Директор по науці та інноваціям 24.04.2018 на три роки
9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, та про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Загальний стаж роботи 39 років . Особу було обрано на новий термін згідно рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2018 р.(протокол б\н від 23.04.2018 р.) та рішенням НР товариства від 24.04.2018 р. (протокол засідання НР № 1 від 24.04.2018 р. Посадова особа є акціонером.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 34630620
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 на три роки
9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо наявності інших посад на будь яких інших підприємствах. Повноваження Член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС" (Код за ЄДРПОУ 34630620) припинено 23.04.2018 р. згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р.(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р).

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрик Юлія Костянтинівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1979
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** Юрисконсульт АТ "У.П.Е.К."
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 на три роки
9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді юрисконсульта АТ "У.П.Е.К." . Загальний трудовий стаж роботи 12 років. Повноваження особи припинено 23.04.2018 р. згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р.(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р).

1) Посада Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНССЕРВІС"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 30428944
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 на три роки
9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо наявності інших посад на будь яких інших підприємствах.Повноваження особи припинено 23.04.2018 р. згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р).Замість звільненої особи, нікого не призначено у зв'язку з скасуванням в товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "УПЕК ТРЕЙДИНГ"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 31150404
4) Рік народження
5) Освіта**
6) Стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 на три роки
9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо наявності інших посад на будь яких інших підприємствах. Повноваження особи припинено 23.04.2018 р. згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р).Замість звільненої особи, нікого не призначено у зв'язку з скасуванням в товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ляшенко Ольга Іванівна.
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1964
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** з 03.09.2012 по теперішній час директор з постачання і збуту ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 на три роки
9) Опис Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах.Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Проотягом останніх п'яти років перебував на посаді з 10.11.2009 р. ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш" начальник відділу постачання і збуту, з 03.09.2012 по теперішній час директор з постачання і збуту ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш".Загальний трудовий стаж 34 роки.Повноваження особи припинено 23.04.2018 р. згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р).Замість звільненої особи, нікого не призначено у зв'язку з скасуванням в товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування Кізілов Андрій Валерійович

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

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

-
вища
21
КП "Зміївсервіс"

директор, з 11.05.2016 р. по 19.09.2016 р. - Перший заст. ген. дир. ТОВ "СКБ Укрелектромаш"
20.09.2018 3 роки

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

9) Опис Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та іншої інформації. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших виногород (в т.ч. натуральній формі) цій особі не надавалось. Загальний стаж роботи 21 рік. Протягом останніх п'яти років перебував на посадах: з 20.12.2010 р. по 12.08.2012 р. - Заст. голови Зміївської райдержадміністрації, з 12.08.2012 р. по 04.04.2016 р. КП "Зміївсервіс" - директор, з 11.05.2016 р. по 19.09.2016 р. - Перший заст. ген. дир. ТОВ "СКБ Укрелектромаш". Повноваження посадової особи подовжено на новий термін згідно рішення прийнятого засіданням Наглядової ради товариства від 19.09.2018 р. (протокол НР № 2 від 19.09.2018 р.).

1) Посада

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

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

в.о. Головного бухгалтера
Ваніна Надія Георгіївна

1970
вища
31
ТОВ "СКБ Укрелектромаш"

начальник управління економікою, з 01.01.2016 р. по 11.09.2017 р. - директор з економіки та фінансів.
12.09.2017 на час вакансії Головного бухгалтера ПуАТ "ХЕЛЗ "Укрелектромаш"

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

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.

Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.

Крім оплати праці, визначеної штатним розкладом та іншими внутрішніми документами, інших виногород (в т.ч. натуральній формі) цій посаді не надавалось. Загальний стаж роботи 31 рік. Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах: ТОВ "СКБ Укрелектромаш" з 18.03.2013 р до 31.12.2015 р. на посаді начальника управління економікою, з 01.01.2016 р. по 11.09.2017 р. - директор з економіки та фінансів. Призначено на посаду згідно Наказу директора № 118к від 12.09.2017 р. Змін на посаді за звітний період не було.

1) Посада

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта**

6) Стаж роботи (років)**

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

Член Наглядової ради
Захарова Наталія Іванівна

1973
вища
28
АТ "У.П.Е.К."
23001858
бухгалтер
23.04.2018 три роки

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

9) Опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених виногород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх п'яти років перебуває на посаді бухгалтера Приватного акціонерного товариства "У.П.Е.К.". Особу призначено згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р. (протокол зборів б/н від 23.04.2018 р.). Загальний трудовий стаж роботи 28 років. Посадова особа є акціонером.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Козлов Ігор Валерійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1975 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 28 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"
00213799
юрисконсульт |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 три роки |
| 9) Опис | Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства.Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Протягом останніх п'яти років і по теперішній час - юрисконсульт АТ "У.П.Е.К.", за сумісництвом ТОВ "СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ" з 01.09.2015 р., юрисконсульт АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" основне місце роботи. Особу призначено згідно рішення прийнятого загальними зборами акціонерів від 23.04.2018 р(протокол зборів б\н від 23.04.2018 р). Загальний трудовий стаж роботи 28 років.Посадова особа є акціонером. |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Сімсон Едуард Альфредович		1	0.000003125	1	0
Член Наглядової ради	Захарова Наталія Іванівна		1	0.000003125	1	0
Член Наглядової ради	Козлов Ігор Валерійович		1	0.000003125	1	0
В. о. Головного бухгалтера	Ваніна Надія Георгіївна		0	0	0	0
Генеральний директор	Кізілов Андрій Валерійович		0	0	0	0
Усього			3	0.000009375	3	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд держмайна України	23148337	Україна 61133 Харківська область - м. Харків вул. Кутузова, 18/9	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Підприємство планує розширити види та обсяги послуг, що надаються. Плани та перспективи розвитку на майбутнє - освоїти серійне виробництво промислових та побутових насосів, а також насосних станцій. Але не існує чіткого уявлення, які заходи будуть здійснені у зв'язку з існуючою економічною ситуацією. Значних інвестицій не планується. Одним з основних гальмуючих факторів розвитку товариства є недостатність власних коштів для розвитку та високі відсоткові ставки за користування банківськими кредитами.

2. Інформація про розвиток емітента.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», засноване згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 400 від 18 березня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Харківський електротехнічний завод «НВО «Укрелектромаш» у відкрите акціонерне Товариство «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» згідно з Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств» та Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», що не є реорганізацією, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» від 28 квітня 2011 року та у зв'язку із приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» змінило своє найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», що не є реорганізацією відповідно до норм ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ» від 23 квітня 2018 року та у зв'язку із приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зміни до якого набрали чинності 06.01.2018р..

У своїй діяльності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «УКРЕЛЕКТРОМАШ», що надалі за текстом іменується «Товариство», керується нормами Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними актами Товариства, що можуть прийматися відповідно до вимог цього Статуту.

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

Укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

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

Завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: укладення деривативів не було, у емітента відсутні похідні цінні папери.

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

Діяльність Товариства схильна до певних ризиків. Ефективний контроль ризиків - один з найважливіших елементів роботи та стратегії Товариства. Точне та своєчасне виявлення, оцінка та управління ризиками підтримують процес прийняття рішень на всіх рівнях керівництва та забезпечують досягнення стратегічних цілей та ключових показників ефективності.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючі наявні ресурси. Система керування ризиками Товариства спрямована на виявлення, керування та зниження ризиків невиконання комерційних цілей Товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, не створено та не затверджено, проте на всіх рівнях на постійній основі Наглядова рада, Генеральний директор, менеджери та співробітники Товариства беруть участь в управлінні ризиками та виконують відповідні обов'язки, покладені на них в рамках даного процесу, а саме при здійсненні внутрішнього контролю використовуються такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський та фінансовий облік (наявність облікової політики, інвентаризація, подвійний запис на взаємопов'язаних рахунках, застосування єдиного робочого плану рахунків тощо);
- 2) управлінський облік (розподіл обов'язків, наявність посадових інструкцій тощо);
- 3) аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, проведення звірок розрахунків з партнерами, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, сприймання та виконання зауважень незалежних аудиторів, внесення змін до обліку згідно з рекомендаціями незалежних аудиторів). У 2018р. Товариство скористалося послугами аудиторської фірми ТОВ "Спіка-Аудит" та отримало оцінку незалежного аудитора щодо результатів діяльності Товариства у 2017 році

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Товариство приймає до відома усі ризики, які можуть вплинути на бізнес, клієнтів, цепочку поставок та співробітників. Метою системи управління ризиками є досягнення вигод, а саме:

- підвищити якість рішень по реагуванню на ризики;
- запобігати катастрофічних подій;
- покращити обмін інформацією всередині Товариства та з Наглядовою радою;
- добиватися виконання запланованих показників діяльності;
- обґрунтовано розподіляти ресурси, що має Товариство;
- приймати рішення та ставити пріоритети, знаючи про загрози, можливості та альтернативи, розуміючи наслідки.

Ключовими ризиками Товариства є наступні ризики:

- виробничий ризик - ризик безперервності діяльності, зниження продуктивності обладнання, випуску неякісної продукції. Основні заходи по управлінню: своєчасне технічне обслуговування та ремонт обладнання, система вхідного контролю сировини та матеріалів, підвищення операційної ефективності.
- комерційний ризик - цінкові ризики на ринках сировини, матеріалів та енергоносіїв, ризики неефективного управління запасами. Основні заходи по управлінню: неперервний моніторинг цінкових спредів (в тому числі з використанням ресурсу компанії ТОВ "Транссервіс"), розробка стратегії закупки матеріалів під потреби виробництва з використанням відстрочок платежів по зафіксованим цінам у надійних постачальників.
- фінансові ризики - валютні ризики, кредитні ризики (ризик того що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
- операційні ризики - ризик збітків в результаті неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників та систем або зовнішніх подій (в тому числі втрата комп'ютерних даних з причин "комп'ютерних атак"). Проведено захист електронної інформації шляхом встановлення ліцензійних антивірусних програм, відключення виходу співробітникам без потреб у сітьові мережі.
- регуляторні ризики - комплаєнс - відповідність внутрішнім та зовнішнім вимогам та нормам. Під відповідністю розуміється частина системи управління/контролю в товаристві, пов'язана з ризиками невідповідності, недотримання вимог законодавства, нормативних документів, правил та стандартів. Такі ризики невідповідності у кінцевому підсумку можуть проявлятися у формі застосування санкцій регулюючих органів, фінансових та репутаційних втрат як результат невідповідності законам, загальноприйнятими правилами та стандартам. Підприємство має на даний момент прострочені борги до Пенсійного фонду та по заробітній платі. Для зменшення регуляторних ризиків Товариство складає графіки погашення простроченої заборгованості та годжує їх з регулюючими органами щоб запобігти репутаційних втрат.
- соціальні ризики - залежність від відносин товариства зі співробітниками. Керівництво прикладає максимальних зусиль для погашення виниклої заборгованості по заробітній платі співробітникам, при необхідності видає суди робітникам, намагаючись таким чином зменшити соціальні ризики.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того акції АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - у товаристві не застосовується.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові X	Позачергові
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	99.5681	
<p>Опис</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань проведення чергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів. 3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення Бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. 4. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 5. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 8. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" за 2017 рік та затвердження річного звіту та балансу ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" за 2017 рік. 9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 11. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" та рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких було надано черговими загальними зборами акціонерів 27 квітня 2017 року в порядку, передбаченому п.3 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства". 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи (осіб) уповноваженої (уповноважених) на укладання (підписання) таких значних правочинів. 13. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 14. Прийняття рішення про зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ". 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинних вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження цього Статуту. 16. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції. 17. Визначення осіб, уповноважених на здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, зміною типу та найменування Товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 20. Скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія". 21. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та строку її обрання. 22. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 23. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: Всі питання порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.</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	немає	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

-

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть) немає		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінки не було

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Сімсон Едуард Альфредович	Голова Наглядової ради		X
Захарова Наталія Іванівна	Член Наглядової ради		X
Козлов Ігор Валерійович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

Протягом 2018р. відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання | Кворум | Загальний опис прийнятих рішень

24.04.2018р. 100% Обрання Голови Наглядової ради
 19.09.2018р. 100% Продовження дії Контракту з Генеральним директором Товариства Кізіловим А.В.
 15.03.2018р. 100% Про організацію проведення позачергових зборів Товариства
 26.03.2018р. 100% Про набуття права власності на цінні папери, що належать АТ "Харківський підшипниковий завод", шляхом дарування акцій.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган товариства, який діє без довіреності від імені товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.
Опис	<p>Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.</p> <p>З Генеральним директором Товариства укладається Контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови.</p>

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

За рішенням загальних зборів акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада Товариства у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється з використання бюллетенів для голосування простою більшістю голосів акціонерів Товариства.

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.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства та вирішує всі питання його діяльності, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

З Генеральним директором Товариства укладається Контракт, в якому визначаються його права, обов'язки, відповідальність, умови праці, матеріального забезпечення та інші умови.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	немає
-----------------	-------

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати) немає		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2018 р. у товаристві було скасовано Ревізійну комісію	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "У.П.Е.К."	23001858	19.9
2	ТОВ "КУА "ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"(ПВІФ"УПЕК -Інвест")	35246063	49.94
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЕРВІС"	30428944	13.67
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПЕК ТРЕЙДІНГ"	31150404	13.67

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
32000000	765750	<p>Відповідно до абз.2 п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI " У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/1849/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	10.10.2014

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

Згідно п.7.2. Статуту, посадові особи Товариства - Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, Головний бухгалтер Товариства.

Відповідно до п.10.4 Статуту, з Генеральним директором Товариства укладається контракт (трудовий договір).

Від імені Товариства трудовий контракт з обраним Генеральним директором підписує Голова наглядової ради Товариства, або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Згідно п. 10.10 Статуту, повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Підстави припинення повноважень встановлюються чинним законодавством України про працю в Україні, а також контрактом (трудовим договором), укладеним з Генеральним директором.

Відповідно до п.9.1., 9.3. та 9.7 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх чмсла простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь якій час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції зборів акціонерів (п.8.7 Статуту). Відповідно до п.9.3.Статуту, 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 зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду та звільняється з посади Наказом Генерального директора Товариства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю (п.1.3 Посадової інструкції).

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор Товариства згідно п.10.7. Статуту має право:

- 1) здійснювати будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом;
- 2) керувати поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджатися майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 3) представляти Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;
- 4) вести переговори та укладати від імені Товариства усі види договорів;
- 5) вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить більше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства після отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства;
- 6) визначати порядок утворення, формування і використання фондів Товариства;
- 7) розробляти організаційну структуру Товариства, функції, порядок та регламенти роботи кожного зі структурного підрозділу, розподіляти обов'язки та визначати повноваження керівників структурних підрозділів Товариства;
- 8) організувати та забезпечувати виконання договірних та інших зобов'язань, що прийняті Товариством;
- 9) організувати ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітності Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно вимогам чинного законодавства України;
- 10) обирати незалежного аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлювати розмір оплати його послуг;
- 11) відкривати банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджатися ними від імені Товариства;
- 12) приймати рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства - Головного бухгалтера;
- 13) укладати трудові контракти з керівниками Товариства;
- 14) затверджувати перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладати (підписувати) ці контракти;
- 15) затверджувати перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечувати організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- 16) встановлювати порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства; визначати перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлювати порядок доступу до конфіденційної інформації;
- 17) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймати рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів;
- 18) за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства приймати рішення про здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлювати відсоток відрахувань таких внесків;
- 19) приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 20) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;
- 21) забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору;
- 22) укладати трудові угоди з найманими працівниками Товариства;
- 23) розробляти та затверджувати штатний розклад (розпис), визначати порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;
- 24) надавати штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
- 25) організувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства;
- 26) у межах повноважень, що визначені Статутом, видавати довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма без виключення працівниками Товариства;
- 27) виносити рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 28) приймати рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
- 29) в разі необхідності виступати ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово господарської діяльності Товариства;
- 30) у разі необхідності виступати ініціатором проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 31) забезпечувати функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 32) здійснювати інші дії та виконувати інші повноваження, не передбачені Статутом або делеговані Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства, що необхідні для забезпечення ефективної діяльності Товариства.

Рішення Генерального директора оформлюються шляхом видання ним наказів та/або розпоряджень та/або довіреностей.

Наглядова рада Товариства згідно п.9.5 Статуту має право:

- 1) затверджувати в межах своєї компетенції положення, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затверджувати положення про винагороду Генеральному директору Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів фондового ринку;
- 3) затверджувати звіт про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготувати порядок денний Загальних зборів, приймати рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формувати тимчасову лічильну комісію у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою Товариства;
- 6) затверджувати форми і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 7) приймати рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до діючого Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 8) приймати рішення про продаж викуплених Товариством акцій;
- 9) приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) приймати рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затверджувати ринкову вартість майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) обирати та припиняти повноваження виконавчого органу - Генерального директора Товариства;
- 13) затверджувати умови контракту (трудоного договору), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 14) приймати рішення про відсторонення виконавчого органу - Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 15) обирати та припиняти повноваження голови та членів інших органів Товариства;
- 16) призначати і звільняти керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 17) затверджувати умови трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлювати розмір їхньої винагороди, у том числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснювати контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 19) розглядати звіт виконавчого органу - Генерального директора Товариства та затверджувати заходи за результатами його розгляду;
- 20) обирати реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обирати аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначати умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлювати розмір оплати його (її) послуг;
- 22) затверджувати рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду висновків зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо них;
- 23) визначати дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних;
- 25) вирішувати питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішувати питання про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішувати питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішувати питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) приймати рішення про надання згоди виконавчому органу Товариства - Генеральному директору на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
- 30) приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них становить менше 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 31) приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них становить від 25% до 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) визначати ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) приймати рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджувати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлювати розмір оплати його послуг;
- 34) приймати рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджувати умови договору, що укладатиметься з нею, встановлювати розмір оплати її послуг.

Головний бухгалтер, згідно р.3 Посадової інструкції має право:

- 1) діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;

- 2) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- 3) самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- 4) виносити на розгляд Генеральному директору підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язані з обов'язками, що передбачені Посадовою інструкцією;
- 5) вносити пропозиції Генеральному директору Товариства : про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- 6) в межах своєї компетенції повідомляти Генеральному директору підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- 7) вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- 8) залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- 9) вимагати від Генерального директора підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені Посадовою інструкцією;
- 10) у випадку виявлення незаконних дій посадових осіб (приписок, використання коштів не по призначенню та інших порушень і зловживань) доповідати про них Генеральному директору Товариства для вживання заходів;
- 11) вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників бухгалтерії, їх заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну;
- 12) давати згоду чи відмовляти в ній з питань призначення, звільнення і переміщення працівників бухгалтерії.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ
61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3, оф.506
тел./факс: +38 (057) 764-81-54
e-mail: spika.audit@gmail.com

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ"
ЗА 2018р.

Висновок

На нашу думку, інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"; порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"; повноваження посадових осіб АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" визначених критеріїв.

Аудитор
Сертифікат аудитора №007592,
виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22.02.2018р
Сертифікат чинний до 22.02.2023р

Іволженко Марина Олександрівна

Директор ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ"
19.04.2019р.

Іволженко Ольга Василівна

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
АТ "У.П.Е.К."	23001858	Україна 61038 Харківська область - м. Харків вул. Маршала Батицького, 4	6369122	19.90350625	6369122	0
ТОВ "КУА "ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"(ПВІФ"УПЕК -Інвест")	35246063	Україна 61038 Харківська область - м. Харків вул. Маршала Батицького, 4	15980000	49.9375	15980000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНССЕРВІС"	30428944	Україна 61038 Харківська область - м. Харків вул. Маршала Батицького, 4	4375000	13.671875	4375000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"УПЕК ТРЕЙДИНГ"	31150404	61038 Харківська область - м.Харків вул.Маршала Батицького, б.4	4375200	13.6725	4375200	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			31099322	97.18538125	31099322	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	32000000	0.25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) реалізацію інших прав, встановлених Статутом та діючим законодавством України. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства, 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, 	публічна пропозиція відсутня

			<p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</p> <p>6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>Рішенням вищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов'язок участі у загальних зборах Товариства та відповідальність за його недотримання.</p>	
Примітки	Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі існування, що передбачає подальше здійснення обліку прав власності на акції Товариства згідно з чинним законодавством України про депозитарну систему України.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.07.2011	85/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000127021	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	32000000	8000000.00	100.000000000000
Опис	<p>прості акції надають їх власникам наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none">- на отримання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів,- на участь в управлінні товариством,- на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації,- інші права, передбачені законодавством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. <p>Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, не випускались; викуп власних акцій протягом звітнього року не здійснювався. Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів не надавались. Акції товариства не приймали участі у лістингу/делістингу на фондових біржах. Додаткової емісії не було. Цінні папери товариства у звітньому році не брали участі в організованих ринках.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.07.2011	85/20/1/11	UA4000127021	32000000	8000000.00	31234250	765750	0
Опис	<p>Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні. Відповідно до абз.2 п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. № 5178-VI "У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	14888.000	14877.000	0.000	0.000	14888.000	14877.000
- будівлі та споруди	10798.000	10439.000	0.000	0.000	10798.000	10439.000
- машини та обладнання	1665.000	1420.000	0.000	0.000	1665.000	1420.000
- транспортні засоби	45.000	26.000	0.000	0.000	45.000	26.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2380.000	2992.000	0.000	0.000	2380.000	2992.000
2. Невиробничого призначення	1277.000	1229.000	0.000	0.000	1277.000	1229.000
- будівлі та споруди	343.000	325.000	0.000	0.000	343.000	325.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	934.000	904.000	0.000	0.000	934.000	904.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	16165.000	16106.000	0.000	0.000	16165.000	16106.000

Пояснення: Ступінь зносу основних засобів становить 68,86 %. Основні засоби обліковані та відображені у фінансовій звітності у відповідності із Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" при цьому придбані основні засоби зараховані за первісною вартістю, знос їх нараховується за прямолінійним методом виходячі із строку корисного використання як це визначено у наказі про облікову політику. Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Первісна вартість основних засобів в сумі 51723 тис. грн., накопичена амортизація 35617 тис. грн. та в рядку 1010 Балансу вказана залишкова вартість основних засобів в сумі 16106 тис. грн.

Переоцінка основних засобів за звітний рік не проводилася. За рік не було одержано основних засобів за фінансовою орендою, не передавалися в оперативну оренду основні засоби. Наявність основних засобів підтверджена проведеною інвентаризацією при цьому відхилень від даних обліку не встановлено. Ступінь використання 100%. Всі основні засоби власні. Всі основні засоби знаходяться на території товариства. Законсервованих основних засобів немає. Втрат від зменшення корисності та інших змін первісної вартості і зносу основних засобів не відбувалось. Обмежень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2630	-15647
Статутний капітал (тис.грн.)	8000	8000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	8000	8000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2630.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(8000.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	3794.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	3794.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	459.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35401.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	39654.00	X	X
Опис	<p>Інші довгострокові зобов'язання (векся) - 3794 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період за звітний період становить 22388 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансів - 7244 тис. грн.; - з бюджетом - 459 тис. грн.; - зі страхування -1558 тис. грн.; - з оплати праці - 1344 тис. грн. Інші поточні зобов'язання на кінець звітного періоду становлять 1598 тис. грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35701718
Місцезнаходження	61072 Харківська область - м. Харків вул. Тобольська, 42
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№286602
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	057-728-03-05
Факс	057-728-03-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про депозитарну діяльність депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ - м.Київ вул. Нижний Вал, буд. 17/ 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2013
Міжміський код та телефон	(044)591-04-04
Факс	(044) 482-52-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Протягом звітного періоду зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було. Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набув статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СПКА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23464570
Місцезнаходження	61003 Харківська область - м.Харків Майдан Павлівський, 1/3, оф. 506.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0861

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057) 764-81-54
Факс	(057) 764-81-54
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту.

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ,
ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
 Середня кількість працівників 68
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 61001 Харківська область м. Харків вул. Іскринська, 37, т.057-732-
45-50

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

Коди		
2019	01	01
00213799		
63101		
230		
27.11		

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" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	1176	1165	
первісна вартість	1001	1408	1408	--
накопичена амортизація	1002	232	243	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1650	1811	--
Основні засоби	1010	16165	16106	--
первісна вартість	1011	51876	51723	--
знос	1012	35711	35617	--
Інвестиційна нерухомість	1015	934	904	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2170	2170	--
Знос інвестиційної нерухомості	1017	1236	1266	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	22	321	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	19947	20307	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	13088	10040	
Виробничі запаси	1101	4575	4243	--
Незавершене виробництво	1102	4646	4246	--
Готова продукція	1103	2413	1010	--
Товари	1104	1454	541	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Векселі одержані	1120	--	187	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25576	8699	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	494	1143	--
з бюджетом	1135	1281	188	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1003	603	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	9	34	--
Готівка	1166	4	--	--
Рахунки в банках	1167	5	34	--

Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	3482	1083	--
Усього за розділом II	1195	44933	21977	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	64880	42284	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8000	8000	--
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	1061	1060	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24708	-6430	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-15647	2630	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4361	3794	--
Довгострокові забезпечення	1520	1215	991	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	5576	4785	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	35317	22388	--
розрахунками з бюджетом	1620	707	459	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1425	1558	--
розрахунками з оплати праці	1630	1806	1344	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8023	7244	--
Поточні забезпечення	1660	558	278	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	27115	1598	--
Усього за розділом III	1695	74951	34869	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	64880	42284	--

Генеральний директор

(підпис)

Кізілов Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ваніна Надія Георгіївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
"УКРЕЛЕКТРОМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00213799		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2649	42742
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2478)	(41888)
Валовий: прибуток	2090	171	854
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	8210	8644
Адміністративні витрати	2130	(4601)	(5915)
Витрати на збут	2150	(39)	(1239)
Інші операційні витрати	2180	(16479)	(9144)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(12738)	(6800)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	32234	2752
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1517)	(1549)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	17979	--
збиток	2295	(--)	(5597)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	299	-320
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	18278	--
збиток	2355	(--)	(5917)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18278	-5917

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6911	30833
Витрати на оплату праці	2505	4266	8465
Відрахування на соціальні заходи	2510	938	3318
Амортизація	2515	988	1557
Інші операційні витрати	2520	2542	10277
Разом	2550	15645	54450

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	32000000	32000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	32000000	32000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.57118750	(0.18490630)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.57118750	(0.18490630)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

(підпис)

Кізілов Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ваніна Надія Георгіївна

Коди		
2019	01	01
00213799		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	19458	43256
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	1366	1507
у тому числі податку на додану вартість	3006	1366	1507
Цільового фінансування	3010	--	91
Надходження від повернення авансів	3020	165	--
Інші надходження	3095	74	41
Витрачання на оплату:	3100	(11505)	(34737)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3955)	(5939)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1562)	(1831)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2372)	(2684)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1437)	(--)
Інші витрачання	3190	(192)	(1225)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	-1521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(1257)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	-1257
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	4489
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	2264
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	2225
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	40	-553
Залишок коштів на початок року	3405	9	522
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-15	40
Залишок коштів на кінець року	3415	34	9

Генеральний директор

(підпис)

Кізілов Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ваніна Надія Георгіївна

Коди		
2019	01	01
00213799		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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
Залишок на початок року	4000	8000	1061	--	--	-24708	--	--	-15647
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	8000	1061	--	--	-24708	--	--	-15647
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	18278	--	--	18278
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	-1	--	--	--	--	--	-1
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-1	--	--	18278	--	--	18277
Залишок на кінець року	4300	8000	1060	--	--	-6430	--	--	2630

Генеральний директор

(підпис)

Кізілов Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ваніна Надія Георгіївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки

до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД
"УКРЕЛЕКТРОМАШ"

за рік, що закінчився 31.12.2018 р.

1. Загальна інформація

Підприємство Харківський електротехнічний завод було створено в 1932р. на базі збройних майстерень. Підприємство не мало вузької спеціалізації та здійснювало виробництво широкого асортименту товарів. У 1932р. відкрився цех по виробництву електродвигунів. В 1938р. підприємство отримало нове найменування - "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ". В 1965р. ХЕЛЗ почав здійснювати серійний випуск побутових електронасосів. В 1994р. в ході приватизації підприємство перетворено у Відкрите акціонерне товариство. В 2011р. товариство у зв'язку з дематеріалізацією акцій перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" (ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"). В 2018р. товариство перейменовано у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ" (АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ").

АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської Ради 11.09.1992р., реєстраційний №1 480 120 0000 006429.

Нова редакція Статуту ПуАТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" зареєстрована Виконавчим комітетом Харківської Міської Ради 01.06.2011р., № запису 14801050014006429.

Повна назва Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД "УКРЕЛЕКТРОМАШ".

Скорочена назва Товариства: АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ".

Товариство зареєстроване у формі приватного акціонерного товариства.

Місцезнаходження Товариства: 61001 м. Харків, Московський район, вул. Іскринська, 37.

Офіційна сторінка в інтернеті - <http://www.helz.ua>.

Адреса електронної пошти - office@helz.ua.

Основним видом діяльності Товариства є Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

Керівник Товариства - Кізілов Андрій Валерійович.

Середня кількість штатних працівників станом:

- на 31 грудня 2018 р. складала 31 особа,

- на 31 грудня 2017 р. складала 113 осіб.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

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

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічають вимогам МСФЗ.

2.2. Нові МСФЗ, що не застосовувалися, та прийняті МСФЗ, які ще не набули чинності

" МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (діє починаючи з 1 січня 2019 р.), який встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду, забезпечує порядок розкриття орендарями й орендодавцями доречної інформації, що правдиво подає такі операції. Ця інформація є основою, що використовується користувачами фінансової звітності для оцінки впливу оренди на фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки організації. Стандарт змінює облікові вимоги до оренди - скасовує поділ оренди на операційну і фінансову. За попередніми оцінками, застосування стандарту не матиме істотного впливу на фінансову звітність Компанії.
? IASB вніс поправки у:

- МСФЗ (IAS) 40 :Передача інвестиційної нерухомості. Згідно МСФЗ (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" об'єкт нерухомості повинен бути переведений до категорії інвестиційної нерухомості або виведений із неї тільки за умови зміни характеру використання об'єкта нерухомості. У цій поправці роз'яснюється, що зміна намірів керівництва у відношенні використання об'єкта нерухомості сама по собі не є свідченням зміни характеру використання цієї нерухомості: компанія повинна вжити інших певних дій для обґрунтування таких змін. Ця поправка як така що суттєво впливає на фінансову звітність Товариства застосована до фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

- МСФЗ (IAS) 28:Оцінка об'єктів інвестицій по справедливій вартості через прибуток або збиток (частка щорічних удосконалень МСФЗ 2014-2016р.р.). В МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції а асоційовані організації та спільні підприємства" були внесені зміни, щоб пояснити, що венчурний фонд, інвестиційний фонд, або аналогічна організація (включаючи страхові фонди, пов'язані з інвестиціями) можуть власним вибором враховувати інвестиції у спільні підприємства та асоційовані компанії по справедливій вартості або з використання метода долевої участі. За рішенням керівництва Товариства застосування змін до МСФЗ 28 не вплине на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2018 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії змін до цього стандарту.

- МСФЗ (IFRS)2: Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі акцій. Поправка до МСФЗ (IFRS)2 "Платіж на основі акцій" дає роз'яснення з приводу: 1. Впливу умов переходу прав (умов вестинга) та умов, при яких переходу прав не відбувається на оцінку виплат, заснованих на акціях: для розрахунків грошовими коштами слід враховувати той же підхід, що і для платежів, заснованих на акціях. 2. Платежів на основі акцій, що відбуваються за вирахуванням податкових зобов'язань: Поправка вносить виключення. В разі, коли компанія робить виплату на основі акцій на нетто-основі (за вичетом утриманого з неї податку), такі платежі повністю класифікують як платежі з розрахунком долевыми інструментами, без урахування податкових вимог. Це дозволяє запобігти розділення винагороди на сам розрахунок долевыми інструментами з персоналом та розрахунок з податковими органами. 3. Змін, які змінюють рекласифікацію операцій з виплатою грошовими коштами на операції з виплатою долевыми інструментами: зміни стосуються припинення зобов'язань, оцінки долевих інструментів при рекласифікації та обліку різниць, які виникають на дату змін. Правки повинні застосовуватися перспективно.

Ретроспективне застосування допускається для всіх трьох поправок. За рішенням керівництва Товариства застосування змін до МСФЗ 2 не вплине на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2018 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії змін до цього стандарту.

- роз'яснення КРМФЗ (IFRIC)22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата" розглядає питання про те, як визначити дату операції при застосуванні МСФЗ 21 "Вплив змін валютних курсів" для попередньої оплати. Якщо компанія сплачує або отримує попередню оплату в іноземній валюті, наприклад, за покупку чи продаж основних засобів, МСФЗ21 вимагає, щоб компанія перерахувала суму операції у функціональну валюту з використанням обмінного курсу на "дату операції". Роз'яснення заключає, що датою операції є дата первісного признання немонетарного активу чи зобов'язання, яке виникає в результаті здійснення або отримання попередньої оплати; якщо є декілька виплат чи надходжень попередньої оплати, компанія визначає дату операції для кожної виплати або надходження окремо. Компанії можуть вибрати, як саме застосовувати роз'яснення : ретроспективно для кожного представленої періоду; перспективно для активів, доходів та витрат, які спочатку були признані в початку чи після початку звітного періоду, в якому роз'яснення застосовуються уперше, або перспективно з початку попереднього звітного періоду, представленої у вигляді порівняльної інформації. Товариством прийняте рішення застосувати роз'яснення перспективно.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена керівником Товариства 28.02.2019р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.

2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

2.7. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

До складу фінансової звітності за 2018 рік входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до принципу оцінки за історичною собівартістю, окрім довгострокових фінансових зобов'язань, які обліковуються за амортизованою вартістю відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, і повинна бути об'рунтована та розкрита у фінансовій звітності.

3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи витрат на адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.9 цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

3.3. Опис важливих аспектів облікової політики

3.3.1. Основні засоби.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року та вартість яких перевищує 6000 грн. Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

3.3.2. Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів.

Якщо нерухомість включає одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку, яка утримується для власного використання та для адміністративних цілей, та якщо ці частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо значна площа об'єкта передана в оренду та складає більше ніж 50%.

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація об'єктів інвестиційної нерухомості нараховується з використанням прямолінійного методу, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат.

3.3.3. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно.

3.3.4. Запаси.

Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

Для обліку запасів застосовується методи:

- ідентифікації індивідуальних затрат, якщо відомо що даний запас придбан та використовується для конкретного замовлення,
- собівартості перших придбань запасів (ФІФО) - для всіх інших запасів.

Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан. Вартість незавершеного виробництва та готової продукції включає вартість сировини і матеріалів, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати, а також відповідну частку виробничих накладних витрат.

Чиста ціна можливої реалізації є розрахунковою продажною ціною за вирахуванням всіх передбачуваних виробничих витрат, а також очікуваних комерційних витрат.

3.3.5. Фінансові інструменти.

Фінансові інструменти, відображені в Балансі підприємства, включають дебіторську заборгованість за виданими авансами та іншу поточну дебіторську заборгованість, грошові кошти, довгострокові векселі видані, позики отримані та іншу кредиторську заборгованість.

Інша поточна дебіторська та кредиторська заборгованість обліковуються за первісною вартістю.

Довгострокові фінансові зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю.

3.3.6. Визнання доходів і витрат.

Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань.

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших податків.

Непроцентні витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів і надання відповідних послуг, за винятком випадків, коли витрати пов'язані з передбачуваним зобов'язанням, в результаті якого зобов'язання і відповідні витрати відображаються у фінансовій звітності.

3.3.7. Резерви.

Підприємство створює резерви:

- на виплату відпусток робітникам підприємства;
- на додаткове пенсійне забезпечення;
- на виконання гарантійних зобов'язань;
- резерв сумнівних боргів.

3.3.8. Винагороди працівникам.

Виплати по заробітній платі, сплачені відпуски і лікарняні, премії нараховуються в тому періоді в якому відповідні винагороди надавалися персоналу підприємства.

3.3.9. Податок на прибуток.

Податок на прибуток розраховується згідно вимог Податкового кодексу України.

Витрати з податку на прибуток включають суму з поточного податку на прибуток за календарний рік.

3.3.10. Взаємозаліки.

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в бухгалтерському балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично закріпленого права на залік відображених сум і існуючого наміру або провести розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.

3.3.11. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються об'рунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем

складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінок та припущення:

- 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів об'рунтовані;
- 4) Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак її сумнівності за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на кожну звітну дату. Станом на 31.12.2018р. виявлені ознаки сумнівності щодо окремої дебіторської заборгованості, створений резерв сумнівних боргів.
- 5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 6) Резерв на виконання гарантійних зобов'язань нараховується за статистичними даними у розмірі, відповідному витратам за попередній період.
- 7) Резерв на додаткове пенсійне забезпечення нараховується за статистичними даними у розмірі, відповідному витратам за попередній період.
- 8) Товариством оцінено, що договори, за якими воно виступає орендодавцем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
- 9) Операції, що не регламентовані МСФЗ, у Товариства відсутні.

5. Розкриття інформації, що підтверджує статті у фінансовій звітності

5.1. Основні засоби, інвестиційна нерухомість

На балансі Товариства обліковуються основні засоби:

	31.12.2017	31.12.2017
Первісна вартість	51723	51876
Сума зносу	35617	35711
Залишкова вартість	16106	16165

Амортизація основних засобів обчислюється прямолінійним методом.

	31.12.2018	31.12.2017
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися:	12448	10125

Основні засоби представлені наступним чином:

Вартість	Класи основних засобів			Машини та обладнання			Транспортні		
	Будинки споруди, передавальні пристрої			Інші основні засоби			Усього		
	Інструменти, прилади, інвентар								
Первісна вартість:									
Залишок на 31.12.2017 р.	26167	13697	419	10157	1436	51876			
Надійшло у 2018 році			888	11	899				
Вибуло у 2018 році	969	48	6	29	1052				
Залишок на 31.12.2018 р.	26167	12728	371	11039	1418	51723			
Накопичений знос:									
Залишок на 31.12.2017 р.	14092	12032	374	7858	1355	35711			
Амортизація за 2018 рік 407	219	20	234	35	915				
Вибуло у 2018 році	943	49	6	11	1009				
Залишок на 31.12.2018 р.	14499	11308	345	8086	1379	35617			
Залишкова вартість:									
Залишок на 31.12.2017 р.	12075	1665	45	2299	81	16165			
Залишок на 31.12.2018 р.	11668	1420	26	2953	39	16106			

У 2018 році придбано основних засобів на суму 633тис. грн., в тому числі:

- інструменти, прилади, інвентар - 633 тис.грн.;

У 2018 році модернізовано основних засобів на суму 266 тис. грн., в тому числі:

- інструменти, прилади, інвентар - 255тис. грн.

- інші основні засоби - 11 тис.грн.

У 2018 році списані основні засоби первісною вартістю 495тис.грн., із них:

- машини та обладнання - 410тис грн.,

- транспортні засоби - 49 тис.грн.

- інструменти, прилади, інвентар - 8 тис. грн

- інші основні засоби - 28 тис.грн.

У 2018 році реалізовані основні засоби первісною вартістю 557 тис.грн., із них:

- машини та обладнання - 557 тис.грн.,

До складу основних засобів входять об'єкти соціальної сфери.

Об'єкти соціальної сфери	Залишкова вартість на 31.12.2018р		Залишкова вартість на 31.12.2017р	
88-38-1 столова	29	30		
88-52-1 клуб КП-10	113	122		

гуртожиток вул. Сергіївська 8 183 191
Всього 325 343

Вказані об'єкти соціальної сфери не ввійшли до приватизації, та є власністю держави. Товариство є балансоутримувачем.

У 2018 році об'єкти за інвентарними номерами КТ, КСП-4 склад №51, КСП-1 склад №29, КП-32 відображаються у фінансовій звітності, як інвестиційна нерухомість, в зв'язку з тим, що площі об'єкта, передані в оренду, склали більш ніж 50%, за винятком об'єктів за інвентарними номерами КП-21, К-22, де площа, передана в оренду менша, ніж 50%, але решта площі не використовується Товариством.

Інвестиційна нерухомість	Первісна вартість	Залишкова вартість	Знос
К-22 Корпус 97 53	44		
КП-21 Корпус №21 722 166	556		
КСП-1 Корпус №29 Склад №29 111 53 58			
КСП-4 Корпус №51 Склад №51 147 54 93			
КТ Корпус №7 Котельна 856 411 445			
КП-32 237 167 70			
Всього 2170 904 1266			

Інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація на інвестиційну нерухомість обчислюється прямолінійним методом:

Станом на 31.12.2018р. в Товаристві не має основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.

Переоцінка основних засобів в звітному році не проводилась.

5.2. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2018р. у складі нематеріальних активів знаходяться активи, які обліковуються на балансі по цінам придбання:

- програмне забезпечення підприємства - 743 тис.грн.,
- конструкторська документація - 624 тис.грн.,
- технічні умови - 41 тис.грн.

31.12.2018	31.12.2017
Первісна вартість нематеріальних активів 1408	1408
Сума зносу 243	232
Залишкова вартість 1165	1176

Амортизація на нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом. За 2017 рік нараховано амортизації нематеріальних активів на суму 14 тис.грн.

У 2018 році було придбано оновлення програмного забезпечення вартістю 2 тис.грн., списано програмного забезпечення первісною вартістю 2 тис.грн. та нарахованою амортизацією 2 тис. грн.

5.3. Запаси.

Склад виробничих запасів наведений нижче:

31.12.2018 р.	31.12.2017 р.
Виробничі запаси 4243	4575
Незавершене виробництво 4246	4646
Готова продукція 1010	2413
Товари 541	1454
Всього 10040	13088

Станом на 31.12.2018 р. залежали виробничі запаси, які не можуть бути використані у виробничому процесі відсутні.

У 2018 році проведено аналіз запасів, які знаходяться на складах підприємства на протязі 3-х та більше років без руху. На підставі аналізу проведено знецінення запасів на суму 35 тис.грн.

Передача запасів на комісію, переробку та в залог не здійснювалось.

5.4. Дебіторська заборгованість та грошові кошти

Дебіторська заборгованість за розрахунками та грошові кошти складають:

31.12.2018	31.12.2017
-за виданими авансами	1143 494
-з бюджетом 188	1281
-інша поточна дебіторська заборгованість	603 1003
-грошові кошти	34 8
Всього 1968	2786

Інша поточна дебіторська заборгованість складається з сальдо розрахунків: зі співробітниками за позиками у сумі 7 тис. грн., з виплат компенсій по тимчасовій втраті працездатності за рахунок ФСС у сумі 19 тис.грн., з іншими кредиторами у сумі 289 тис.грн. та зі страхування майна 288 тис.грн.

Еквіваленти грошових коштів на балансі не враховуються.

5.5. Власний капітал.

Власний капітал станом на 31.12.2018 р. складає 8000 тис. грн., у т. ч.:

- зареєстрований капітал складає 8000 тис.грн., який розподілений на 32000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. У звітному періоді змін у статутному капіталі не відбувалося;
- капітал у дооцінках складає 1060 тис.грн., який включає суму переоцінки основних засобів. У звітному періоді капітал у дооцінках зменшено на сумму 1 тис.грн. на сумму дооцінки вибутих основних засобів, по яким проводилась дооцінка.
- непокритий збиток станом на 31.12.2018р. складає 6430 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2017 р. складав 24708 тис.грн., в звітному році непокритий збиток зменшився на 18278 тис. грн. за результатами господарської діяльності за 2018 рік.

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сплачений повністю.

Протягом 2018 року змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.

АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ" не має викуплених власних акцій.

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Наглядової ради станом на 31.12.2018 р. становить:

Сімсон Е.А. - голова Наглядової ради - 1 акція (0,0000% СК);
 Петрик Ю.К.. - член Наглядової ради - 1 акція (0,0000% СК);
 ТОВ "СЛОВОЖАНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС" (Козлова М.А., представник за довіреністю) - член Наглядової ради - 17 акцій (0,0001% СК).

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Ревізійної комісії станом на 31.12.2018 р. становить:

Ляшенко О.І. - Голова Ревізійної комісії - 63 акції (0,0002% СК);
 ТОВ "Транссервіс" (Коваль Н.В., представник за довіреністю) - член Ревізійної комісії - 4375000 акцій (13,6719% СК);
 ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" (Гарматенко Т.С., представник за довіреністю) - член Ревізійної комісії - 4375200 акцій (13,6725% СК);

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% станом на 31.12.2018 р. становить:

Юридичні особи:

АТ "У.П.Е.К." - 6369122 акції (19,9035% СК),
 ТОВ "Транссервіс" - 4375000 акцій (13,6719% СК),
 ТОВ "КУА "ІНДАСТРІ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" в інтересах ПВІФ "УПЕК-Інвест" - 15980000 акцій (49,9375% СК),
 ТОВ "УПЕК ТРЕЙДИНГ" - 4375200 акцій (13,6725% СК).

5.6. Інші поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі по сумі погашення і складають:

	31.12.2018	31.12.2017
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	22388	35317
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	7244	8023
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	459	707
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування	1558	1425
- поточні зобов'язання з оплати праці	1344	1806
- інші поточні зобов'язання	1876	27673
Разом	34869	74951

Станом на 31.12.2018р. інші поточні зобов'язання включають в себе заборгованість по резерву відпусток в розмірі 278 тис.грн. та по розрахункам з іншими кредиторами в розмірі 1598 тис.грн.

5.7. Резерви.

В Товаристві створені наступні резерви:

Залишок на 31.12.2017 р. Збільшення за 2018 рік Використано у 2018 році
 Списано у

2018 році невикористану суму Залишок на 31.12.2018 р.

на виплату відпусток робітникам підприємства

558 443 723 278

на додаткове пенсійне забезпечення

1125 982 982 143 982

на виконання гарантійних зобов'язань

90 9 9 81 9

резерв сумнівних боргів

30 1773 30 1773

5.8. Доходи

Виручку по бартерним контрактам за звітний період Товариство не отримувало.

Доходи (без урахування ПДВ) 2018 рік 2017 рік

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2649 42742

інші операційні доходи 8210 8644
 інші фінансові доходи
 інші доходи 32234 2752
 Разом 43093 54138

До складу чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включаються доходи від реалізації готової продукції в сумі 1404 тис. грн та реалізації товарів в сумі 1245 тис.грн.

Інші операційні доходи	2018 рік	2017 рік
дохід від реалізації оборотних активів	2017	3033
дохід від реалізації іноземної валюти		25
дохід від операційної оренди	2054	1036
дохід від іншої реалізації	359	3518
відшкодування витрат	3425,2	476
дохід від операційних курсових різниць	226,8	499
Інші доходи	128	57
Разом	8210	8644

Інші доходи	2018рік	2017 рік
дохід від оприбуткування лома при списанні основних засобів		532 536
дохід від дисконтування виданих векселів	2139	2216
дохід від списання кредиторської заборгованості	29563	
Разом	32234	2752

5.9.Витрати

Витрати	2018 рік	2017 рік
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2478	41888
адміністративні витрати	4601	5915
витрати на збут	39	1239
інші операційні витрати		16479 9144
фінансові витрати		-
інші витрати	1517	1549
Разом	25114	59735

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включається собівартість готової продукції в сумі 1338 тис.грн та собівартість реалізованих товарів 1140 тис.грн.

Адміністративні витрати:	2018 рік	2017рік
заробітна плата	1637	2420
нарахування на заробітну плату	359	533
витрати на відрядження	1,4	21
канцелярські витрати, інш	21,2	40
амортизаційні відрахування	66,4	94
утримання території підприємства	19,4	15
аренда транспорту	17,7	34
утримання транспорту	194,6	336
послуги зв'язку та інтернету	60,3	107
послуги охорони	13,9	5
оплата за комунальні послуги	25,5	125
розрахунково-касове обслуговування	56,5	64
податки	1268,8	1272
страхові витрати	489,7	366
послуги обслуговування адмінкорпусу	20,2	38
послуги по навчанню та підготовку кадрів, кадрові об'яви	0,5	19
витрати на періодичні видання	11,5	34
послуги сторонніх організацій по ремонту та обслуговуванню обладнання		21,4
проведення річних зборів	145	
витрати на отримання ліцензій, дозволів аудиторські, юридичні послуги	269,4	155
Інші витрати для господарчих потреб	39,9	63
Разом	4601	5915

Витрати на збут	2018 рік	2017 рік
основна та додаткова заробітна плата	32	307
нарахування на заробітну плату	7	54
витрати на виготовлення та ремонт тари		167
утримання складів збуту підприємства		301

Витрати на транспортування та митні витрати		243
Комісійні витрати	-	
Сертифікація продукції	1	
Інші витрати пов'язані із збутом продукції		155
амортизаційні відрахування	11	
Разом	39	1239

Інші операційні витрати	2018 рік	2017 рік		
оплата лікарняних листів за рахунок підприємства			54	35
простої, матеріальна допомога		79		
собівартість реалізованих запасів	1551	1163		
собівартість реалізованих послуг	3148	1908		
собівартість реалізованих НА	311	394		
Витрати, пов'язані з браком продукції		13,2	301	
нарахування пенсіонерам за списком 1, 2		1254	1121	
нарахування пенсіонерам наукової діяльності			3	
витрати на формування резерву на додаткове пенсійне забезпечення				1125
витрати на формування резерву сумнівних боргів		1742		
пені, штрафи	264	141		
Інші витрати операційної діяльності		20	43	
нарахування ЄСВ на лікарняні листи	12	8		
ПДВ який не підлягає відшкодуванню	1844	78		
витрати на утримання гуртожитку	50	51		
списання безнадійної дебіторської заборгованості			23	23
списання ТМЦ	101	163		
втрати від курсових різниць	618	245		
перевищення нормативу витрат по загальновиробничим витратам			5473,8	2263
Разом	16479	9144		

5.10. Податок на прибуток

Податок на прибуток за поточний рік не розраховувався у зв'язку з тим, що прибуток, отриманий за результатами господарчої діяльності Товариство в 2018 р. , не покрити збитки минулих періодів.

	2018 рік	2017 рік
Податок на прибуток	-	-

Розрахунок відстрочених податкових активів

	2018 рік	2017 рік
передплата на 01.04.2011г. (без ПДВ)		
амортизація податкової різниці	-	-
резерви	9	90
дисконт по векселям	-	-
резерв сумнівних боргів	1773	30
ставка податку на прибуток %	18	18
+ ВПА ; - ВПЗ	321	22
Вартість змін на 31.12.2018р. -	299	тис.грн.

5.11. Фінансовий результат

	2018 рік	2017 рік
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18278	(5917)

6. Розкриття іншої інформації

6.1 Умовні зобов'язання.

6.1.1. Судові позови

Судові позови та поточні судові справи проти Товариства відсутні, відповідно, умовні зобов'язання у фінансовій звітності не створювалися.

6.2. Операції з пов'язаними сторонами

Протягом 2018р. операції із зв'язаними сторонами не здійснювались.

6.3. Політика управління капіталом

Основними цілями політики по управлінню капіталом Товариства є покращення коефіцієнтів фінансової незалежності та ліквідності, покращення структури кредиторської заборгованості та зменшення вартості капіталу.

Основними засобами управління структурою капіталу є максимізація прибутку, управління інвестиційною програмою, управління величиною позикового капіталу, використання різних класів позикових коштів.

Товариство управляє структурою капіталу і змінює її відповідно до змін економічних умов. З метою збереження або зміни структури капіталу Товариство може регулювати розмір виплат дивідендів, повертати капітал акціонерам або випускати нові акції. За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не було внесено змін в цілі, політику і процедури управління капіталом.

Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму власного капіталу і чистої заборгованості.

Товариство не має зовнішніх вимог до дотримання розміру капіталу.

	31 грудня 2017	31 грудня 2017
Всього позикові кошти	0	0
Кредиторська заборгованість	35317	35317
Векселі видані	4361	4361
Вирахування грошових коштів та їх еквівалентів (8)	(8)	(8)
Чиста сума боргу	39670	39670
Всього власний капітал	(13619)	(13619)
Всього капітал	26051	26051
Співвідношення власних та позикових засобів	104%	66%

6.4. Інші розкриття

Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу, та припинену діяльність і інвестицій в асоційовані підприємства.

Товариство не отримує державних грантів та державної допомоги, не складає звітність в умовах гіперінфляції, на показники фінансової звітності не впливають зміни валютних курсів.

Протягом звітного року Товариство не здійснювало операції з об'єднання бізнесу, не випускало страхові контракти та не утримувало договори перестраховування.

6.5. Події після дати Балансу

Подій, які могли б суттєво вплинути на діяльність Товариства, після звітної дати балансу до дати затвердження фінансової звітності не відбувалось.

Генеральний директор
АТ "ХЕЛЗ "УКРЕЛЕКТРОМАШ"

А.В.Кізілов

Головний бухгалтер

Н.Г.Ваніна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор та Головний бухгалтер Товариства, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства як емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	24.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.05.2018	04.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
19.09.2018	19.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента