

Титульний аркуш

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№691

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00278735 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11602 Житомирська область, м. Малин вул. Приходька, буд. 66 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04133) 6-72-22 (04133) 5-33-43 |
| 6. Адреса електронної пошти | info.wmpm@weidmann-group.com |
| 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) | 09.04.2019
рішення Наглядової ради, протокол №3 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на
власному

веб-сайті учасника фондового ринку www.weidmann-mpm.com/uk/for-shareholders-uk.html

(адреса сторінки)

22.04.2019

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

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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;	X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація 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).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	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 "2. 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 "3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки ПрАТ "Вайдманн-МПФ" не є власником більше 5% акцій (часток, паїв) будь-якої юридичної особи.

Складова змісту "4. 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 "5. Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій. Товариство та його цінні папери не є такими, що потребують обов'язкового визначення рейтингової оцінки відповідно до вимог законодавства. Визначення рейтингової оцінки за власною ініціативою Товариство не проводило.

Складова змісту "6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки ПрАТ "Вайдманн-МПФ" не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "7. Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядалися позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітного року, (провадження за якими відкрито у звітному році; які перебували на розгляді протягом звітного року; рішення за якими набрало чинності у звітному році), стороною в яких виступає емітент, його посадові особи.

Складова змісту "10.2) інформація про посадових осіб емітента: 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 "13. 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 протягом звітного періоду не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

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

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

Складова змісту "17.2) Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

Складова змісту "17.3 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство є емітентом простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

Складова змісту "17.4) Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство є емітентом простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

Складова змісту "17.5) 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 "17.6) Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки власні акції Товариством не придбавались протягом звітного періоду.

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

Складова змісту "19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "20. 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, оскільки відсутні такі працівники Товариства, у власності яких є акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства немає, в тому числі не передбачено необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту "23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки рішення про виплату дивідендів не приймалось.

Складова змісту "25. 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 "26. 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 "27. 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 "28. 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 "31. 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 "33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки такі договори не укладались.

Складова змісту "34. 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 такі договори відсутні.

Складова змісту "36. Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "41. Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Складова змісту "45. Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	виписка 02.08.2017
3. Дата проведення державної реєстрації	27.06.1994
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	333063.75
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)	502
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
17.12	ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
д/н	д/н
д/н	д/н
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку	300528
3) Поточний рахунок	26002455039585
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	26008570886

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0005055312 26.02.2018	Малинське управління ГУДФС у Житомирській області	за порушення термінів реєстрації податкових накладних	Товариством сплачено 3 439,90 грн.
Примітки	д/в			
2	0014885312 18.05.2018	Малинське управління ГУДФС у Житомирській області	за порушення термінів реєстрації податкових накладних	Товариством сплачено 38,15 грн.
Примітки	д/в			
3	0043435312 06.12.2018	Малинське управління ГУДФС у Житомирській області	за порушення термінів реєстрації податкових накладних	Товариством сплачено 4 501,92 грн.
Примітки	д/в			
4	д/в	д/в	штраф та пеня в зв'язку з уточненням показників декларації по податку на прибуток, виявлених самостійно товариством	Товариством сплачено 2120 грн.
Примітки	д/в			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалось. Дочірні підприємства відсутні.

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 (осіб): 474.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 71401,7 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 12133,3 тис.грн., що складає 20,5%.

Політика емітента з управління персоналом полягає в залученні та утриманні талановитих людей, створенні умов для постійного навчання працівників, покращенні їх умов праці та мотивації до ефективної роботи, сприянні розвитку командної атмосфери та максимальному використанню принципу командної роботи, заохоченні таких норм поведінки як вдячність, почуття відповідальності, бажання змін, корпоративне мислення та дії, справедливості та терпимості, а також в підвищенні одночасно віддачі на залучені людські ресурси та привабливості товариства як роботодавця на ринку праці.

Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється за робочими навчальними планами та програмами, що розробляються і затверджуються товариством на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм. У них відображаються зміни в техніці, технології, організації виробництва, вимоги товариства до конкретного робочого місця.

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців у товаристві здійснюється за такими формами:

- спеціалізація;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- стажування.

Товариство застосовує також інші форми підвищення кваліфікації працівників, а саме семінари, тренінги, семінари-практикуми, семінари-наради, конференції, форуми, курси вивчення іноземної мови тощо.

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

ПрАТ "Вайдмани-МПФ" є одним із засновників і членом Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" з червня 2003 року. Асоціація знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19.

Асоціація є неприбутковою організацією. Її головною метою є розробка і реалізація державної комплексної програми розвитку паперової галузі України, координація спільних дій з опрацювання загальних позицій та інтересів членів Асоціації у сфері економіки, захист прав її членів, а також сприяння економічному, технічному та соціальному розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на ринку картонно-паперової продукції. Асоціація виконує також суспільно-корисну роботу, досягнення результатів якої здійснюється сприянням в реалізації соціально-економічних проектів і програм України.

ПрАТ "Вайдмани-МПФ" є членом Європейської Бізнес Асоціації з 2007 року. Європейська Бізнес Асоціація знаходиться за адресою: 04070, Україна, місто Київ, Андріївський узвіз, 1 а.

Європейська Бізнес Асоціація - одна із найбільших організацій міжнародного бізнесу в Україні. Головна сфера діяльності - лобіювання колективних інтересів, зв'язок з європейським союзом, інформаційна підтримка, представництво інтересів в ділових та політичних колах, впровадження європейських принципів ведення бізнесу.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими юридичними особами.

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

Протягом звітного року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Фінансова звітність Товариства за 2018 рік була підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Об'єкт основних засобів визнається як актив у разі, якщо існує ймовірність в майбутньому отримати економічні вигоди, пов'язані з ним, та вартість активу можна достовірно оцінити. Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом згідно строків корисного використання: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років; машини та обладнання: - обладнання енергетичне - 10 років; - картоно- та папероробне обладнання - 10 років; - обладнання вимірювальне та регулювальне - 5 років; - обладнання лабораторне - 5 років; - спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки; - обладнання інформаційне (у т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки; - транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі):

- меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки; - пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки; - меблі та офісне оснащення - 8 років; - нематеріальні активи - 4 роки.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Створення резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості на основі аналізу дебіторів.

Дохід визнається у періоді та за умов: передачі юридичного права власності на продукцію (роботи чи послуги) до покупця, Товариству в результаті продажу надійдуть економічні вигоди і їх можна достовірно оцінити та витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, також можна достовірно оцінити. Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

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;

Основні види продукції:

- електроізоляційний папір та крепований папір. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 30%, країни СНД - 30%, інші - 40%. Найбільш впливові конкуренти: ВАТ "Сегежський ЦБК" (Росія), ТОВ "Енергія" (Росія). Загальний обсяг виробництва електроізоляційного паперу та крепованого паперу 301631 тис.грн.

- трансформаторний картон. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 35%, країни СНД - 48%, країни дальнього зарубіжжя - 17%. Найбільш впливові конкуренти: ПП Восход (Росія), ENPAУ (Туреччина), Кремпель (Німеччина).

Загальний обсяг виробництва електроізоляційного паперу та трансформаторного картону - 198193 тис.грн.

- папір-основа для шпалер. Сировинні бази для виробництва: Росія, Польща, Швеція, Німеччина, Корея. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 20%. Найбільш впливові конкуренти: "Alhstrom" Німеччина, "Дрезден-папір" Німеччина, New Kalish Німеччина, Краснокамська фабрика держзнаку Росія, Technozell Німеччина.

Загальний обсяг виробництва - 97289 тис.грн.

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

Придбання:

2014 рік:

1. Модернізація (реконструкція): ПРМ 15, центральної лабораторії, ПРМ 16, цеху №3, розмелу цеху №6, парового та водогрійного котлів під спалювання пічного палива;
2. Придбано: резервуари РГС-75 б/у, насос Calpeda NMS 4150/400B, тонкі клієнти.

2015 рік:

1. Модернізація (реконструкція): ПРМ 15, ПРМ 16, трансформаторної підстанції, кафе "Ритм", системи опалення електроцеху, автоматичної системи пожежогасіння.
2. Придбано: силові трансформатори ТСЗГЛ-1000, напівавтоматичний станок ДВЕС, обладнання по виробництву крепувального паперу, муфельну піч, магнітну дріль на поворотній основі, ручну ланцюгову таль КІТО СВ 030, комп'ютер DELL A009D3020MT1H16, прилад Бендтсена, прилад Герлея, прилад PPS, система рекуперації тепла. Сервер Dell Power Edge R430.

2016 рік:

Крепувальна машина 2007, крепувальна машина KM 1932, верстат для виготовлення електроізоляційної стрічки, навантажувач Genkinger EGV12 (б/в), бокові захвати Scurtz (б/в), кондиціонер Liebert HPM, кран мостовий електричний однобалочний підвісний 6т, Верстат "Практика" б/в, розподільчий пристрій 0,4кВ, РП-1 товщиномір Frank Pti, таль електрична DEMAG PK5Terex, таль електрична GIS GCH, машини для миття підлоги KARCHER, електротранспортер Toyota (б/в), навантажувач Linde L14 (б/в), товщиномір маркт Frank F16.50200, електротранспортер Toyota 7sm12red (б/в).

2017 рік:

1. Модернізація (ремонт, поліпшення, реконструкція) ПРМ 15, РУ 0,4и кВ 2ТП-4, детектор металевий та складові частини, будівля кафе "Ритм", машина "Zwik", машина паперобробна "Брудерхаус" №16, гідравлічний гарячий пресч, компресор ESD110/7.5, кран мостовий .г/п 10т, лінії кабельні високої напруги, проміжковий склад Systraplan.
2. Придбано: автоматична система пожежогасіння (АСП), електронавантажувач Toyota, персональний комп'ютер з операційною системою Windows 7 set, електросамоскид EC-301.2, контролер Siemens SIMATIC S7-400, сітка сушильна EVAPARATOR, вага лабораторна MYAO.8/3, сітка EVAPARATOR 100, конструкція збірно-розбірних стелажів, насос NCLs32/165(Q-5 м.куб/х, Н-24 wcl, сітка EVAPARATOR 15500*2350, палетопакувальник "ROBORAC", програматор Simatic Field PG M5, насосний агрегат НКУ-250, контролер Modul Print NZ, віскозиметр Брукфільда DVE, монітор трансформаторного масла Insulogix HM, насос NCLs32/165 (Q-17 м.куб/х, Н-30wlc, перекидач євроконтейнерів.

2018 рік:

1. Модернізація (реконструкція): складу паперу, верстата ДВЕС, КРМ, ПРМ 15, ПРМ 17, ПРМ 16, пили SHHELLING, крепувальної машини, будівлі цеху 5, будівлі блоку фільтрів та відстійників, трубопроводу опалення, трансформаторної підстанції.
2. Придбання: смінь 205 куб.м, трактор "Беларус-82.1" №17896 АМ, ультразвуковий лічильник ГУВР-011 А2,2/BC/31, зовнішній паропровід №3, зовнішній паропровід №4, внутрішній паропровід №5, Ножі форматного валу, причіп тракторний двовісний самоскидний №178, рампа мобільна 8 т, клапан прохідний t3214 DN 100 Samson, Інструмент для роботи з PETстрічкою, синхронний двигун SN33YLYW-LSS-NS-02, сепаратор магнітний "Полюс-ПР", електродвигун приводу поперекової пили BELLM.

Відчуження:

2014 рік:

С/каландр, Розподільче устаткування РУ-6 (шафи КРУ2-10Е), стрічки транспортерні, ризограф, радіатор, навантажувачі електричні, екскаватор, автомобіль ГАЗ 32312.

2015 рік:

Частина під'їзної колії №5, 12, 15, 20, будівля колишньої сільськогосподарської групи, ємності, пурифаєри, наземний склад мастил об'єм 100 м. куб.

2016 рік:

Ліцензійне програмне забезпечення, свердловина, А/маш.АВИА 31 №24-25ІОВ, обладнання насос.пожежогасіння, присоски F150. Млини конічні МКЛ-01. Агрег.електр. 2ЦН.

2017 рік:

Машина папероробна 13, пневматична система, будівля ДВРР, навантажувач електричний, котлоагрегат, система вклавдання рейок, мастильне господарство (споруда), система обліку електроенергії.

2018 рік:

Верстат ПСО300, навантажувач електричний, система обліку ваги IND690, бак перміату, частина огорожі довжиною 360м.п., автоклав, холодильна установка, тепловоз ТГМ-40 №49, трубопровід пари зовнішній фабричний 200м.

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

Станом на 31.12.2018 первісна вартість основних засобів складає 412 421,695 тис.грн., в тому числі земля в сумі 1 854,298 тис.грн. та капітальні інвестиції в сумі 16 765,204 тис.грн. Первісна вартість основних засобів, які амортизуються, дорівнює 410 567,397 тис.грн. Сума нарахованого зносу складає 198 177,195 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає 48,27%. Ступінь використання основного технологічного обладнання складає 48,25%. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок введення в експлуатацію основних засобів, їх списання та нарахування амортизації в звітному періоді. У звітному році надійшло основних засобів на суму 31 414 тис.грн. за первісною вартістю, вибуло - на суму 195 тис.грн. за залишковою вартістю. Термін використання основних засобів 4-40 років. Частину основних засобів передано в оренду. Обмежень на використання майна немає.

Основні засоби знаходяться по вул. Приходька, 66, в м. Малині.

Інформація про плани удосконалення основних засобів зазначена нижче.

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

Основні проблеми, що впливають на діяльність емітента:

- політичні - зміни законодавства;
- виробничо-технологічні - необхідність технічного переоснащення виробництва, модернізації обладнання, впровадження нових технологій;
- соціальні - потреба у висококваліфікованих кадрах;
- екологічні - відсутні;
- природні - підвищення температури повітря в літній час.

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

Фінансування господарської діяльності товариства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг).

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

Станом на 31.12.2018 укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на реалізацію своєї продукції на суму 27 294 000 грн., 180 000 дол. США.

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)

Найбільші інвестиційні проекти:

1. Оновлення тонких клієнтів (ІТ-обладнання).
2. Заміна обладнання трансформаторної підстанції 2ТП-2.
3. Придбання згущувача для зневоднення фібрильованої целюлози.

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

Товариство проводить роботу по удосконаленню існуючих видів продукції та розробку нових. У 2018 році товариство витратило на це близько 5495 тис.грн.

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

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Вищий керівний орган Товариства, колегіальний	Акціонери згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада	Колегіальний керівний та контролюючий орган, 3 члени на чолі з головою Наглядової ради	Голова Наглядової ради, представник Корпорації Weidmann Holding AG - Юрг Бруннер; член Наглядової ради, акціонер - Покотило Вячеслав Григорович; член Наглядової ради, представник Корпорації Weidmann Holding AG - Суттер Марсель Германн.
Правління	Колегіальний виконавчий орган, 8 членів на чолі з головою Правління	Голова Правління - Волга Ігор Анатолійович; члени Правління - Бояршин Іван Миколайович; Головатчик Сергій Севастьянович; Костюченко Андрій Андрійович; Пономаренко Віктор Дмитрович; Прокопенко Валентина Василівна; Швидун Олександр Володимирович; Шипілов Юрій Геннадійович.
Ревізійна комісія	Колегіальний контролюючий орган, 2 члени на чолі з головою Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Іваницька Олена Володимирівна; член Ревізійної комісії - Пономаренко Наталія Євгенівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волга Ігор Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	Київський університет туризму, економіки і права
6) Стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе" 05747991 радник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно
9) Опис	Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 25 років. Попередні посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - директор з продажів, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе". Не обіймає посад на інших підприємствах.
1) Посада	Член правління, заступник голови Правління з питань виробництва
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Головатчик Сергій Севастьянович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", вища
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 начальник цеху, заступник директора Виробничого центру
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно
9) Опис	Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 30 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник цеху, заступник директора Виробничого центру, член Правління, заступник голови Правління з питань виробництва ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.
1) Посада	Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бояршин Іван Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1972
5) Освіта**	Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, Міжнародний інститут менеджменту, вища
6) Стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	представництво Weidmann Electrical Technology AG в Україні 21703473 голова представництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно

9) **Опис** Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 28 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - голова представництва Weidmann Electrical Technology AG в Україні, ідентифікаційний код юридичної особи 21703473, місцезнаходження м. Київ, вул.Євгена Сверстюка, 19, оф. 310; член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу ПрАТ "Вайдманн-МПФ".

1) Посада	Член Правління, директор Департаменту якості
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокопенко Валентина Василівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1963
5) Освіта**	Ленінградський технологічний інститут целюлозно-паперового виробництва, вища
6) Стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 директор Департаменту якості
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно
9) Опис Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 36 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Правління, директор Департаменту якості ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.	

1) Посада	Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костюченко Андрій Андрійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1964
5) Освіта**	Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, вища
6) Стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 директор Адміністративно-правового департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно
9) Опис Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 37 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань, директор Адміністративно-правового департаменту ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.	

1) Посада	Член Правління, заступник голови правління з питань фінансів та обліку
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пономаренко Віктор Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1955
5) Освіта**	Київський політехнічний інститут, Київський Національний університет ім.Т.Г.Шевченка, вища
6) Стаж роботи (років)**	47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 директор Департаменту фінансів та обліку
8) дата набуття повноважень та термін,	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно

на який обрано (призначено)

9) Опис Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 47 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління, заступник голови правління з питань фінансів та обліку, директор Департаменту фінансів та обліку ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.

1) Посада	Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Швидун Олександр Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1980
5) Освіта**	Академія державної податкової служби України, вища
6) Стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно

9) Опис Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 18 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.

1) Посада	Голова Наглядової ради, представник Корпорації "Weidmann Holding AG"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Юрг Бруннер
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	Коледж в Ольтені, Швейцарія, вища
6) Стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Wicor americas inc. д/в Президент та генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки

9) Опис Винагороду не отримує. Не має судимостей. Стаж роботи - 38 років. Є представником Корпорації "Weidmann Holding AG". Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - Президент та генеральний директор Wicor americas inc., місцезнаходження One Gordon Mills Way St. Johnsbury, VT 05819, USA, співкерівник ETBA, член Правління Weidmann Holding AG, ідентифікаційний код Weidmann Holding AG CHE-102.124.926, місцезнаходження ШВЕЙЦАРІЯ, Рапперсвіль, Нойе Йонаштрассе, 60.

1) Посада	Член Наглядової ради, акціонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Покотило Вячеслав Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1956
5) Освіта**	Московський фізико-технічний інститут (інженер-фізик); Міжнародний інститут менеджменту, Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова АН України, вища
6) Стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства,	Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут

ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

менеджменту"; бізнес-школа MIM
05394423

Завідувач та професор кафедри менеджменту та економіки;
віце-президент

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

25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки

9) Опис Отримує винагороду відповідно до Статуту у розмірі 4 встановлених законодавством мінімальних заробітних плат на місяць. Не має судимостей. Член Наглядової ради є акціонером. Стаж роботи - 40 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - завідувач та професор кафедри менеджменту та економіки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту", віце-президент бізнес-школи MIM, ідентифікаційний код юридичної особи 05394423 (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В).

1) Посада

Член Наглядової ради, представник Корпорації "Weidmann Holding AG"

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

Суттер Марсель Германн

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта**

Технічний університет в м. Рапперсвіль, Швейцарія;
Університет м.Цюриха, Швейцарія, вища

6) Стаж роботи (років)**

33

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

Weidmann Electrical Technology AG
CHE-105.528.

Генеральний директор

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

25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки

9) Опис Не отримує винагороду. Не має судимостей. Стаж роботи - 33 роки. Є представником Корпорації "Waidmann Holding AG". Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - генеральний директор Weidmann Electrical Technology AG, ідентифікаційний номер Weidmann Electrical Technology AG CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойс Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Іваницька Олена Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта**

Уманський державний аграрний університет, вища

6) Стаж роботи (років)**

12

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

ПрАТ "Вайдманн-МПФ"
00278735

старший бухгалтер

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

26.04.2016 р., на 3 роки

9) Опис Як голова Ревізійної комісії, винагороду не отримує. Не має судимостей. Стаж роботи - 12 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах, обіймає посаду старшого бухгалтера ПрАТ "Вайдманн-МПФ".

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Пономаренко Наталія Євгенівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта**

Київський інститут бізнесу, вища

6) Стаж роботи (років)**

16

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 економіст
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016 р., на 3 роки
- 9) Опис Як член Ревізійної комісії, винагороду не отримує. Не має судимостей. Стаж роботи - 16 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - економіст ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.
- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Тамара Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1973
- 5) Освіта** Київський інститут народного господарства, вища
- 6) Стаж роботи (років)** 28
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 00278735 головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2003 р., постійно
- 9) Опис Отримує винагороду відповідно до Положення про оплату праці працівників ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не має судимостей. Стаж роботи - 28 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років та на сьогодні - головний бухгалтер ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.
- 1) Посада Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шипілов Юрій Геннадійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1977
- 5) Освіта** Херсонський державний технічний університет, вища, кандидат наук
- 6) Стаж роботи (років)** 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "Коростишівська паперова фабрика" 40199618 директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 р., до 24.04.2019 р. включно
- 9) Опис Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Стаж роботи - 19 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор ТОВ "Коростишівська паперова фабрика"; член Правління, директор Центру розвитку та досліджень ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.

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 Правління	Волга Ігор Анатолійович		0	0	0	0
Член правління, заступник голови Правління з питань виробництва	Головатчик Сергій Севастьянович		0	0	0	0
Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу	Бояршин Іван Миколайович		1	0.00007506071	1	0
Член Правління, директор Департаменту якості	Прокопенко Валентина Василівна		7	0.00052542494	7	0
Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань	Костюченко Андрій Андрійович		4	0.00030024282	4	0
Член Правління, заступник голови правління з питань фінансів та обліку	Пономаренко Віктор Дмитрович		3	0.00022518212	3	0
Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок	Швидун Олександр Володимирович		3	0.00022518212	3	0
Голова Наглядової ради, представник	Юрг Бруннер		0	0	0	0

Корпорації "Weidmann Holding AG"						
Член Наглядової ради, акціонер	Покотило Вячеслав Григорович		4	0.00030024282	4	0
Член Наглядової ради, представник Корпорації "Weidmann Holding AG"	Суттер Марсель Германн		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Іваницька Олена Володимирівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Пономаренко Наталія Євгенівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Захарчук Тамара Миколаївна		0	0	0	0
Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень	Шипілов Юрій Геннадійович		0	0	0	0
Усього			22	0.00165133552	22	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)
Держава в особі Державного комітету України з матеріальних ресурсів	0000000000	00000 ліквідовано д/н д/н	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Відсутні засновники фізичні особи			0.000000000000
Усього			0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи розвитку / Майбутні перспективи

Прогноз обсягів ринку

У 2021 році обсяг світового ринку паперу в натуральному вимірі складатиме 491,5 млн. т. Сукупний річний темп приросту у натуральному вимірі у період 2016-2021 рр. прогнозується на рівні 0,8%.

У 2019 році рентабельність світової паперової промисловості буде покращуватись.

У контексті трансформації структури споживання, попит на газетний, друкований та письмовий папір буде й надалі скорочуватися, тоді як індустрія пакувального паперу збільшиться, а галузь побутового паперу збереже стабільний розвиток.

Світова паперова промисловість зіткнеться з подвійним тиском, пов'язаним як зі структурною перебудовою продукції, так і з підвищенням екологічних витрат.

Більшість компаній підтримуватимуть свою прибутковість через диверсифікацію продуктів, тоді як невелика кількість компаній не зможе своєчасно оптимізувати продуктову структуру, що може призвести до виникнення кредитного ризику в 2018 році. Тим часом, з охороною навколишнього середовища та за рахунок перевищення виробничих потужностей, провідні китайські паперові компанії мають значні переваги в отриманні більших прибутків, в результаті чого це призведе до витіснення з ринку великої кількості малих та середніх підприємств. Ринок Європи та США залишається відносно стабільним та не передбачає зростання кредитного ризику, порівняно з іншими регіонами.

Згідно з прогнозами, у 2021 році обсяг світового ринку паперу та картону зросте до 515,2 млрд. дол. США.

Сукупний річний темп приросту у період 2016-2021 рр. прогнозується на рівні -1,7%.

Основними споживачами паперової продукції є виробники продуктів харчування та напоїв. Існує також потреба в паперовій упаковці серед багатьох інших споживчих галузей, включаючи медичні, фармацевтичні, хімічні та агрокомпанії.

Низький рівень диференціації продукції в даній галузі зумовлює невисокі бар'єри входу на ринок. У той же час, державне регулювання та політика, що стосуються виробництва паперу та картону (наприклад, щодо змін клімату, енергоефективності, екологічного управління лісовим господарством) посилюється, що може ускладнити входження на ринок паперу та картону. Компанії, що хочуть досягти ефективності функціонування на даному ринку, мають бути в змозі конкурувати з ефектом масштабу як у виробництві, так і в дистрибуції. І крім того бути готовими до високих інвестиційних та постійних витрат, пов'язаних зі створенням та запуском виробництва.

Виробництво паперово-картонної продукції значно залежить від постачальників електроенергії та постачальників сировини, а саме целюлози. Близько 90% чистого паперу виготовляється з деревної целюлози, 10% - з текстильних культур, таких як бамбук, кенаф, конопля. Проте чимало гравців ринку є вертикально інтегрованими: міжнародні компанії можуть мати в своїй структурі власні заводи з виготовлення целюлози.

Доступ до відповідної сировини також може являти собою проблему через відсутність якісної транспортної інфраструктури, дефіцит деревини або високу вартість вирощування деревини.

2. Інформація про розвиток емітента.

Результати діяльності

В останні роки світова паперова та картонна промисловість переживала слабкий спад. ПрАТ "Вайдманн-МПФ" здійснює виробництво та реалізацію ізоляційного паперу та картону для трансформаторів, тому результати діяльності компанії значним чином залежать від динаміки попиту на ринку трансформаторів.

Результати діяльності товариства за 2018 рік відображені в динаміці за останні 3 роки продажу продукції, завантаження основних виробничих ліній, рівня інвестицій, а також операційний результат компанії.

Продажі товариства по всіх групах продуктів, крім картону, в натуральних показниках (тонах) зросли. Зменшення продажу трансформаторного картону відбулось через згорання програм виробництва силових та розподільчих трансформаторів, зокрема в Китаї. Інші ж продукти майже корелюють з продажем в натуральних показниках, що пояснюється суворою конкуренцією на ринку ізоляційних продуктів та майже стабільними цінами по кожній групі. Протягом 2018 року спостерігалось зменшення завантаження на двох виробничих лініях (ВМ, Duct strips). На інших виробничих лініях спостерігається зростання завантаження потужностей. Однак загальна тенденція свідчить про зростання завантаження основних виробничих ліній, що, в свою чергу, призводить до збільшення виробництва продукції, підвищення виробничого потенціалу, зменшення собівартості продукції та зростання рентабельності виробництва.

Капітальні інвестиції в товаристві перевищують розміри амортизації, що свідчить про постійне оновлення, ремонт та закупівлю основних засобів, що призводить до розвитку товариства та удосконалення процесів виробництва.

В 2016 значний обсяг капітальних інвестицій спричинений модернізацією виробничої лінії ПРМ 15, спрямованої на розширення асортименту продукції, яка виготовляється. Зокрема, з'явилася можливість випуску власного паперу-основи для крепування, що дало змогу товариству бути незалежним від постачальників цієї сировини. Протягом 2018 року операційний результат зменшувався, що пов'язано зі значним подорожчанням основної сировини - целюлози. Такі зміни у вартості сировини та енергоресурсів призвели до значного збільшення собівартості продукції у 2018 році, але, зважаючи на значну конкуренцію на ринку, товариство не може підняти ціну реалізації вище середньої на ринку, а, отже, і не може повністю компенсувати зростання ціни на сировину за допомогою ціни реалізації продукції.

Екологічні аспекти

Діяльність товариства проводиться з дотриманням екологічного законодавства України.

З 2008 року було впроваджено систему менеджменту навколишнього середовища відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004, а в 2017 було проведено сертифікацію згідно нової версії ISO 14001:2015. Вплив на атмосферне повітря.

В процесі діяльності товариства здійснюються викиди в атмосферне повітря в обсягах, допустимих відповідними дозволами, що також підтверджується результатами проведеної інвентаризації.

На підставі результатів інвентаризації протягом 2018 року товариство отримало нові дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Контроль викидів проводиться згідно встановленої періодичності.

Щоквартально товариством сплачується екологічний податок на викиди забруднюючих речовин.

Щорічно подається звіт по викидах за формою 2-ТП повітря до місцевого відділу статистики.

Водокористування

В процесі виробництва продукції товариство використовує воду. Водокористування здійснюється у відповідності до дозволу.

Очистка річкової води проводиться в цеху водопідготовки у відповідності до технологічної документації.

Очистка промислових стоків проводиться на очисних спорудах товариства у відповідності до технологічного регламенту. Перевишень гранично-допустимих скидів протягом року не виявлено.

Щомісячно товариство звітує до Державної екологічної інспекції у Житомирській області про якість скинутих зворотних вод у р. Ірша.

Щоквартально сплачується рентна плата за водокористування.

Щорічно подається звіт за формою 2-ТП водгосп до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип'ять Державного агентства водних ресурсів України.

Відходи

В процесі діяльності товариства утворюються різні види відходів. Поводження з відходами відбувається у відповідності до внутрішніх процедур та чинного законодавства.

Товариство щорічно укладає договори з відповідними організаціями на видалення, утилізацію відходів та передачу вторинних ресурсів (сировини).

На кожний тип відходів товариство має реєстрові картки. В товаристві є окреме місце видалення відходів скопу волокнистого, який утворюється в процесі очистки промислових стоків.

Щорічно товариством подається звіт №1-відходи до місцевого відділу статистики.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників станом на 31.12.2018 - 467 осіб.

Заохочення (мотивація) працівників товариства:

- за підсумками роботи за рік
- за тривалу, сумлінну роботу
- за виконання цілей у сфері ІСМ
- за Кайдзен-пропозиції
- до свят
- пов'язане з життям та здоров'ям
- частина вартості путівки на санаторно-курортне лікування
- в разі смерті працівника чи близьких родичів
- при виході на пенсію
- при звільненні за скороченням
- соціальне страхування, будинок здоров'я
- медогляди
- медичне страхування
- додаткові оплачувані відпустки
- поїздки вихідного дня (субота, неділя)
- поїздки "стажових" ювілярів із членами сімей
- сімейне свято
- новорічні вогники (працівники, пенсіонери, діти)
- грамоти, призи, подарунки

- оплата навчання, підвищення кваліфікації (включаючи семінари, тренінги тощо)
- належні умови праці.

В товаристві впроваджена система менеджменту гігієни та безпеки праці у відповідності до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. Товариство утримує необхідний рівень безпеки праці. Наші працівники - це наш найцінніший актив. Високий рівень гігієни та безпеки праці забезпечується належним контролем, навчанням та тісною співпрацею з незалежними фахівцями. Керівники товариства і всі працівники цінують здоров'я та безпеку кожної людини, а також дотримуються інструкцій з охорони праці.

Товариство здійснює політику щодо створення умов для постійного навчання своїх працівників, покращення їх умов праці та мотивації до ефективної роботи. Професійне навчання працівників носить безперервний характер і проводиться протягом їх діяльності з метою розширення та поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до вимог виробництва

Ні товариство, ні його працівники не будуть пропонувати чи надавати грошову винагороду або іншу вигоду будь-якій особі чи особам, включаючи офіційних осіб чи працівників замовників, з метою здійснити або зберегти бізнес. Зокрема договори з консультантами, брокерами, спонсорами, агентами або іншими посередниками не використовуються як механізм платежу будь-якій особі чи особам, у тому числі державним службовцям чи працівникам замовників, для того щоб обійти політику стосовно хабарництва та корупції.

Дослідження та інновації

Управління інноваційними процесами - невід'ємна складова діяльності ПрАТ "Вайдманн-МПФ", що охоплює планування, організацію та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів, розрахованих на здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій товариства.

Інноваційні завдання передбачають:

- зниження витрат;
- поліпшення якості продукції або послуг;
- виведення на ринок нового товару.

Сфера впровадження інновацій визначається обраною стратегією розвитку корпорації, першочерговими завданнями, наявним потенціалом.

Інноваційний менеджмент в компанії охоплює такі сфери діяльності - розробка технологій виготовлення продукції і інвестиційні проекти та процес постійного удосконалення процесів. Реалізуються завдання в цих сферах такими шляхами управління - централізованим (доведенням стратегій і правил, визначених на рівні корпорації), шляхом прийняття рішень на локальному рівні і змішаним (коли локальні рішення впливають із загальної стратегії корпорації).

Управління розробкою технологій виготовлення продукції.

Розробка технологій виготовлення продукції представлена в структурі товариства Центром розвитку і досліджень. Місія центру полягає в наданні послуг центрам та департаментам товариства з розробки технологій виготовлення нової та вдосконалення серійної продукції, розробки нормативної та технологічної документації на продукцію, технологічного нормування, послуг з контролю окремих показників якості продукції товариства і іноземних фірм, сировини, хімікатів, технологічного режиму виготовлення продукції, технологічних рішень щодо покращення якості продукції, розробки рецептури та технології виробництва нових видів продукції товариства.

Щороку складається бюджет витрат на технології виробництва нових та удосконалення існуючих продуктів, який складається з витрат на утримання Центру розвитку та досліджень - зарплата персоналу, амортизація, витрати основної сировини і матеріалів на виготовлення дослідних зразків продуктів, витрати третіх сторін на удосконалення технологічних процесів товариства.

Витрати на дослідження та розробки за звітний 2018 рік підприємства склали 9075,4 тис.грн. проти 2900,4 тис.грн в 2017 році (+212,9%), що демонструє стратегію товариства по пошуку і розробці нових продуктів і виведення їх на ринок.

В результаті в 2018 році були створені 10 нових видів продуктів - картон електроізоляційний марок Т6 та Т7, папір електроізоляційний різної щільності та товщин та термічноудосконалений електроізоляційний папір, папір для верхнього покрівельного шару ламінованої дошки. Продовжено розробку паперу-основи для крепування - напівфабрикату власного виробництва, застосування якого дозволить відмовитися від закупівлі імпортного паперу. В товаристві вже декілька років поспіль впроваджується і діє система Кайдзен - процес постійного удосконалення. Впровадження методів вдосконалення Кайдзен в ПрАТ "Вайдманн-МПФ" дозволяє збільшити продуктивність праці і ефективність функціонування товариства, знизити рівень аварійності машин і устаткування; знизити рівень (внутрішніх і зовнішніх) дефектів продукції; покращити організацію роботи у виробничих цехах; кардинально покращити потік матеріалів і інформації, досягти прозорості процесів в товаристві; удосконалити організаційну структуру.

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

Товариство протягом 2018 року не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

До заходів з мінімізації впливу загального фінансового ризику (ризiku банкрутства) товариства відноситься контроль за фінансовим станом, якістю його активів, структурою капіталу.

До заходів з мінімізації впливу ризику персоналу як складової операційного ризику товариства відноситься:

- виважена політика підбору кваліфікованих кадрів;
- регулярне проведення навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
- забезпечення обмеження доступу до інсайдерської інформації та інформації з обмеженим доступом;
- перевірка правомірності та безпомилковості проведених операцій;
- чітке розмежування повноважень та обов'язків окремих підрозділів, а також окремих працівників у складі підрозділу, регламентування їх повноважень та обов'язків відповідними положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями працівників;
- контроль за дотриманням визначених відповідними положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями працівників повноважень та обов'язків;
- використання внутрішніх інструкцій товариства, що регламентують порядок взаємодії окремих підрозділів між собою у процесі здійснення діяльності з управління активами (облікові політики та документообіг).

До заходів з мінімізації впливу інформаційно-технологічного ризику як складової операційного ризику товариства відноситься:

- використання надійних технічних, програмних, інформаційних, технологічних систем і засобів комунікації та зв'язку, які відповідають кількості, складності та обсягу операцій товариства;
- забезпечення безперебійного функціонування програмно-технічних засобів та обладнання, за допомогою яких здійснюється операційна діяльність товариства, у тому числі безперебійного електроживлення;
- застосування засобів захисту інформації на всіх етапах її обробки та зберігання;
- дублювання та архівування інформації (резервне копіювання);
- організацію контролю доступу до інформації та приміщень товариства сторонніх осіб.

До заходів з мінімізації впливу правового ризику, як складової операційного ризику товариства, відноситься:

- чітке розмежування повноважень та відповідальності між органами управління, посадовими особами, окремими підрозділами та працівниками товариства, регламентування їх повноважень та обов'язків відповідними положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями працівників;
- інформування підрозділів та працівників товариства про зміни у законодавстві, а також у внутрішніх документах товариства;
- розробка типових форм договорів та інших документів;
- попередження порушень вимог нормативно-правових актів товариством.

До заходів з мінімізації впливу ризику втрати ділової репутації (репутаційного ризику) товариства відноситься:

- регламентування внутрішніх процедур товариства;
- попередження порушень товариством вимог законодавства;
- активні контакти із засобами масової інформації, особливо у разі суттєвих подій, що впливають на репутацію товариства.

До заходів з мінімізації впливу стратегічного ризику товариства відноситься:

- вибір товариством виваженої бізнес-стратегії;

- контроль за послідовним впровадженням стратегічних цілей, завдань та управлінських рішень на всіх організаційних рівнях товариства;
- підвищення рівня кваліфікації керівників усіх рівнів;
- забезпечення відповідності оперативних планів діяльності товариства його стратегічним цілям та завданням.

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

Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках та дебіторська заборгованість.

Товариство відносить до заходів управління кредитним ризиком:

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах товариства;
- диверсифікацію структури дебіторської заборгованості товариства;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах товариства простроченої дебіторської заборгованості.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів.

Ризик ліквідності

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. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою збереження спроможності товариства продовжувати свою діяльність так, щоб вона і надалі забезпечувала дохід для учасників товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам.

Управлінський персонал товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків товариство допускає можливість здійснення регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

Товариство забезпечує систематичне здійснення аналізу ризиків, спрямованого на їх ідентифікацію, оцінку та визначення заходів з їх опрацювання (управління ними). Метою цього є розуміння суті ризиків, та з'ясування їхнього впливу на його діяльність. Такий аналіз здійснюється постійно, як на рівні підрозділів, так і на рівні товариства в цілому. Порядок ідентифікації, оцінки та опрацювання ризиків визначений внутрішнім стандартом товариства ІСМСТП_027 "Порядок ідентифікації та опрацювання ризиків і можливостей у сфері якості та екології". Як елемент (захід) з управління ризиками, з метою зменшення, пом'якшення або знешкодження їх впливу на досягнення цілей у своїй господарській діяльності, товариство використовує страхування.

У зв'язку з цим, запроваджено такі види страхування:

добровільне страхування: майна та перерв у діяльності; цивільної-правової відповідальності перед третіми особами та відповідальності виробника товарів та послуг; відповідальність посадових осіб за шкоду, завдану третім особам; вантажів та багажу;

добровільне медичне страхування персоналу, з метою мотивації та підвищення соціальних стандартів; обов'язкове страхування: від нещасних випадків на транспорті; працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільної пожежної дружини (команд); цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, вимог установчих та внутрішніх організаційно-нормативних документів Товариства.

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

Товариство не приймало рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, вимог установчих та внутрішніх організаційно-нормативних документів Товариства.

Практика корпоративного управління товариства:

Товариство забезпечує захист прав законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, передбачених законодавством України.

Річні загальні збори товариства проводяться у терміни, визначені законодавством України. Товариство повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів до дати проведення загальних зборів, у терміни, визначені законом. Для того, щоб акціонери могли прийняти виважені рішення з питань порядку денного, товариство забезпечує акціонерам можливість у будь-який час з моменту повідомлення про скликання загальних зборів до дня їх проведення ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним. При цьому товариство забезпечує акціонеру можливість ознайомитися з такими документами у зручний спосіб.

Ефективне управління у корпоративній структурі товариства забезпечується дієвою, незалежною Наглядовою радою та кваліфікованим Правлінням, раціональним і чітким розподілом повноважень між ними, а також належною системою підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та Правлінням. Органи товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах товариства та акціонерів.

Статут та внутрішні положення товариства чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції наглядової ради. Засідання наглядової ради проводиться стільки разів, скільки необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому випадку засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на квартал.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Правління підзвітне Наглядовій раді та загальним зборам товариства. Члени Правління володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій. Оцінка діяльності Правління в цілому та окремих його членів здійснюється Наглядовою радою на регулярній основі.

Посадові особи органів товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) товариства. Внутрішні документи товариства передбачають відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів. Посадові особи органів товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості товариства. Протягом перебування на посаді посадовим особам органів товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з товариством. Членам Правління не рекомендовано поєднувати роботу в товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною. Крім регулярної інформації товариство негайно розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан товариства. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Трудовий колектив відіграє важливу роль у діяльності товариства, і тому товариство забезпечує працівникам безпечну можливість для подання скарг та висловлення пропозицій стосовно діяльності Правління або окремих посадових осіб.

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не приймало рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	99.99	
Опис	У 2018 році річні загальні збори проводились 24 квітня. Для участі в загальних зборах зареєструвалися дві особи, яким належить 1 265 704 штуки голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 99,999% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів: - Обрання лічильної комісії. - Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік. - Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2017 рік. - Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії. - Висновок зовнішнього аудиту. - Звіт Правління товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. - Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю. - Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. - Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства. В результаті розгляду питань порядку денного Загальними зборами акціонерів були прийняті такі рішення: обрано лічильну комісію; затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2017 рік; прибуток за 2017 рік залишено нерозподіленим; дозволено Правлінню товариства у 2018 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень; затверджено звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду, звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2017 рік, звіт Правління товариства за 2017 рік; висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік взято до відома; попередньо надано згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 24 квітня 2018 року до 24 квітня 2019 року, значних правочинів; надано згоду на вчинення товариством правочинів із заінтересованістю; внесено зміни до Статуту товариства та затверджено його нову редакцію; внесено зміни до Положення про загальні збори товариства.	

Пропозиції стосовно порядку денного від акціонерів не надходили. Позачергові загальні збори протягом звітного року не скликалися та не проводилися.

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	д/н	

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	д/н	

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	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися.	

Чи проводилися 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	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні Загальні збори акціонерів відбулися 24.04.2018 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети відсутні.	

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

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

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

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Юрг Бруннер	Голова Наглядової ради, представник Корпорації Weidmann Holding AG		X
Покотило Вячеслав Григорович	Член Наглядової ради, акціонер		X
Суттер Марсель Германн	Член Наглядової ради, представник Корпорації Weidmann Holding AG		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)	Акціонер або представник акціонера, вища освіта, кваліфікація та досвід, необхідний для виконання своїх посадових обов'язків.	

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)	д/н	

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

Наглядова рада діяла у відповідності зі Статутом та Положенням про Наглядову раду і провела у 2018 році 6 засідань.

Найбільш важливі питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради, були пов'язані з формуванням та контролем за діяльністю Правління товариства. Наглядова рада: обрала голову та членів Правління; затвердила річний бюджет товариства; приймала рішення про підготовку, скликання та проведення загальних зборів товариства; залучала аудиторські компанії для проведення перевірки фінансової звітності підприємства та затвердила їх звіт; розглянула і проаналізувала такі питання: ризики товариства, аналіз діяльності Центру розвитку та досліджень, використання інвестицій для покращення та зміцнення іміджу товариства й групи Weidmann, продуктивність виробничих ліній; затвердила ринкову вартість акцій товариства; розглядала та прийняла рішення по питаннях, пов'язаних з укладенням значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

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	Винагорода пропорційна мінімальній заробітній платі	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Волга І.А., члени Правління - Головатчик С.С., Бояршин І.М., Прокопенко В.В., Костюченко А.А., Пономаренко В.Д., Швидун О.В., Шипілов Ю.Г.	До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Голова правління - загальне керівництво діяльністю Товариства; члени Правління: Головатчик С.С. - заступник голови Правління з питань виробництва; Бояршин І.М. - заступник голови Правління з питань продажу та маркетингу; Прокопенко В.В. - директор Департаменту якості; Костюченко А.А. - заступник голови Правління з адміністративно-правових питань; Пономаренко В.Д. - заступник голови Правління з питань фінансів та обліку; Швидун О.В. - директор Департаменту управління ланцюгом поставок; Шипілов Ю.Г. - директор Центру розвитку та досліджень.
Опис	Правління товариства складається з 8 осіб. У 2018 році було проведено 10 засідань. Розглядалися питання та приймалися рішення, направлені на забезпечення стабільної роботи товариства, в т.ч. пов'язані з виробничою та фінансовою діяльністю підприємства, формуванням та затвердженням бюджету. Правління проаналізувало функціонування в товаристві інтегрованої системи менеджменту якості, навколишнього середовища, гігієни та безпеки праці. Розглядалися питання: змін до положень про оплату праці, про додаткове стимулювання та преміювання працівників, про надання матеріальної допомоги; змін до Колективного договору та Облікової політики товариства; укладення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю; щодо оплати праці працівників; впровадження програми добровільного медичного страхування для працівників, надання благодійної допомога третім особам.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

В товаристві створені Наглядова рада та Правління. Наглядова рада та Правління Товариства не готують інформацію про свою діяльність, оскільки це не є обов'язковим для приватних акціонерних товариств (підпункт 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів").

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

6) 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	Корпорація Weidmann Holding AG (Швейцарія), ідентифікаційний код CHE-102.124.926	у колонці 2	94.999906

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
1332255	66540	Обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах товариства передбачені законодавством (Пункт 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України")	11.10.2014

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради є компетенцією Загальних зборів акціонерів товариства. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою із членів Наглядової ради. Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління є компетенцією Наглядової ради. Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії є компетенцією Загальних зборів акціонерів. Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади головою Правління за погодженням з Наглядовою радою. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня, оскільки Товариство не зобов'язане розкривати дану інформацію на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради, Правління Товариства, контрактами та посадовими інструкціями.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитором перевірено інформацію звіту про корпоративне управління Компанії за 2018 рік, яка передбачена до розкриття пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону і будь-яких суттєвих викривлень не ідентифіковано. На нашу думку, інформація у звіті про корпоративне управління, яка передбачена до розкриття у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону, розкрита в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв.

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
Корпорація "Weidmann Holding AG", ідентифікаційний код CHE-102.124.926	колонка 1	ШВЕЙЦАРІЯ д/н д/н Рапперсвіль, Нойе Йонаштрассе, 60	1265641	94.999906174118	1265641	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			1265641	94.999906174118	1265641	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	1 332 255	0.25	Акціонери мають право: - брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом; - обиратися та бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи засідань органів Товариства, тощо; - отримати частину майна Товариства або його вартості у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним	публічна пропозиція відсутня; допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутній

		законодавством України; - відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.	
Примітки	д/в		

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	206245.00 0	213907.00 0	0.000	0.000	206245.00 0	213907.00 0
- будівлі та споруди	41728.000	44649.000	0.000	0.000	41728.000	44649.000
- машини та обладнання	158385.00 0	162422.00 0	0.000	0.000	158385.00 0	162422.00 0
- транспортні засоби	143.000	516.000	0.000	0.000	143.000	516.000
- земельні ділянки	1854.000	1854.000	0.000	0.000	1854.000	1854.000
- інші	4135.000	4466.000	0.000	0.000	4135.000	4466.000
2. Невиробничого призначення	357.000	338.000	0.000	0.000	357.000	338.000
- будівлі та споруди	308.000	305.000	0.000	0.000	308.000	305.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	49.000	33.000	0.000	0.000	49.000	33.000
Усього	206602.00 0	214245.00 0	0.000	0.000	206602.00 0	214245.00 0

Пояснення : Термін використання основних засобів (далі ОЗ) складає 4-40 років. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;
- машини та обладнання:
 - обладнання енергетичне - 10 років;
 - картоно- та папероробне обладнання - 10 років;
 - обладнання вимірювальне та регулювальне - 5 років;
 - обладнання лабораторне - 5 років;
 - спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;
 - обладнання інформаційне (в т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;
- транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі):
- меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;
- пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;
- меблі та офісне оснащення - 8 років;

Умови користування ОЗ - за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності у відповідності з вимогами технічної документації.

Станом на 31.12.2018 первісна вартість ОЗ складає 412422 тис.грн., в тому числі земля в сумі 1854 тис.грн. та капітальні інвестиції в сумі 16765 тис.грн. Первісна вартість ОЗ, які амортизуються, дорівнює 410568 тис.грн (412422 -1854 = 410568).

Сума нарахованого зносу складає 198177 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 48,27%.

Ступінь використання основного технологічного обладнання складає 48,25%.

Зміни у вартості ОЗ відбулися за рахунок введення в експлуатацію ОЗ, їх списання та нарахування амортизації в звітному періоді. У звітному році надійшло ОЗ на суму 31414 тис.грн. за первісною вартістю, вибуло ОЗ на суму 195 тис.грн. за залишковою вартістю.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		169050	153223
Статутний капітал (тис.грн.)		333	333
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		333	333
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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 складає 169050 тис.грн. Скоригований статутний капітал складає 333.000 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.		

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	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	1239.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	279765.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	281004.00	X	X
Опис	д/в			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Папір	6884 т	145918.00	65	7046 т	411829.00	66
2	Картон	3697 т	389259.00	35	3671 т	198193.00	34

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	62.62
2	Енергетичні витрати	12.62
3	Накладні витрати	14.34

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20782312
Місцезнаходження	04112 УКРАЇНА , м. Київ, вул. Дегтярівська, 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500113, АВ 500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
Міжміський код та телефон	(044) 238-6-238
Факс	(044) 238 6 238
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування майна та перерв у діяльності; страхування цивільно-правової відповідальності; страхування відповідальності директорів, посадових осіб та компаній

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062 УКРАЇНА , м. Київ пр-т. Перемоги, 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№500441, АВ№500442
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2009
Міжміський код та телефон	(044) 536 00 20
Факс	(044) 536 00 21
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування: водіїв від нещасних випадків на транспорті; цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; членів добровільних пожежних дружин; відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних речовин; наземного транспорту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	10003 УКРАЇНА , м. Київ вул. Глибочинська, 44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 483130
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2009
Міжміський код та телефон	(044) 207 72 72

Факс	(044) 207 72 76
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Медичне страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	16285602
Місцезнаходження	01054 УКРАЇНА , м. Київ вул. Воровського, 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №546569
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 490 27 44
Факс	(044) 490 27 48
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування вантажів та багажу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бюро Оцінок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36589721
Місцезнаходження	01014 УКРАЇНА , м. Київ вул. Звіринецька, 63
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№241/16
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2016
Міжміський код та телефон	(044) 490 27 44
Факс	(044) 490 27 48
Вид діяльності	Оцінка майна
Опис	Оцінка ринкової вартості цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "АУДИТ-ОЛЬГА"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20425581
Місцезнаходження	10020 УКРАЇНА , м. Житомир просп.Миру,19, кв 374
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(097)2505429
Факс	Відсутній

Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Проведення аудиту фінансової звітності. ППАФ "Аудит-Ольга" зареєстровано як суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0482, Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655, видане АПУ (рішення від 22.12.2016, №335/4), чинне до 31.12.2021.

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що	НКЦПФР

видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
Середня кількість працівників 502
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 11602 Житомирська область м. Малин вул. Приходька, буд. 66.
т.(04133) 6-72-22

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

Коди		
2019	01	01
00278735		
1810900000		
230		
17.12		

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
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	375	402
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	874	992
накопичена амортизація	1002	499	590
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	199691	207747
первісна вартість	1011	369834	400495
знос	1012	170143	192748
Інвестиційна нерухомість	1015	6911	6497
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	11926	11926
Знос інвестиційної нерухомості	1017	5015	5429
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	4203	2928
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	211180	217574
II. Оборотні активи	1100	71548	110052
Запаси			
Виробничі запаси	1101	48291	83783
Незавершене виробництво	1102	5443	4237
Готова продукція	1103	17814	22032
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	88477	82583
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8363	4466
з бюджетом	1135	11194	20344
у тому числі з податку на прибуток	1136	406	3025
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	100	67
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	22311	14968
Рахунки в банках	1167	22311	14968
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	201993	232480
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	413173	450054

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	333	333
Капітал у дооцінках	1405	27135	27059
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	361	361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	125394	141297
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	153223	169050
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Пенсійні зобов'язання	1505	2886	2773
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	133982	79285
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	136868	82058
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	50243	85628
товари, роботи, послуги	1615	31382	49468
розрахунками з бюджетом	1620	1035	1239
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	623	562
розрахунками з оплати праці	1630	2156	2313
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3552	4893
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	8581	24197
Поточні забезпечення	1660	18021	17341
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	7489	13305
Усього за розділом III	1695	123082	198946
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	413173	450054

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00278735		

**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	639590	603738
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(562835)	(498304)
Валовий: прибуток	2090	76755	105434
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	37174	29756
Адміністративні витрати	2130	(23553)	(25013)
Витрати на збут	2150	(38014)	(36712)
Інші операційні витрати	2180	(26898)	(16005)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	25464	57460
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	15694	15517
Інші доходи	2240	1147	1229
Фінансові витрати	2250	(20941)	(50825)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(578)	(835)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	20786	22546
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4438	-4289
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	16348	18257
збиток	2355	(--)	(--)

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	16348	18257

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	447600	378823
Витрати на оплату праці	2505	72637	63253
Відрахування на соціальні заходи	2510	16410	13174
Амортизація	2515	24369	22449
Інші операційні витрати	2520	61756	68645
Разом	2550	622772	546344

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	1332255	1332255
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1332255	1332255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	12.27092410	13.70383300
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	12.27092410	13.70383300
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00278735		

**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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	650710	611075
Повернення податків і зборів	3005	57958	48996
у тому числі податку на додану вартість	3006	57958	48996
Цільового фінансування	3010	1270	54
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72683	49862
Надходження від повернення авансів	3020	--	128
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	296	208
Інші надходження	3095	231595	243668
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(438227)	(380706)
Праці	3105	(58408)	(48385)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15102)	(12408)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(106392)	(18600)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(6023)	(2616)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(82020)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(18349)	(15984)
Витрачання на оплату авансів	3135	(115679)	(182347)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(454)	(304)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(419)	(--)
Інші витрачання	3190	(239822)	(249951)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40009	61290
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(29179)	(27361)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29179	-27361
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	10696	10000
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6692)	(11803)
Інші платежі	3390	(--)	(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17388	-21803
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6558	12126
Залишок коштів на початок року	3405	22311	8967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-785	1218
Залишок коштів на кінець року	3415	14968	22311

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
00278735		

**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	333	27135	--	361	125394	--	--	153223
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-252	--	--	-252
Інші зміни	4090	--	-76	--	--	-193	--	--	-269
Скоригований залишок на початок року	4095	333	27059	--	361	124949	--	--	152702
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	16348	--	--	16348
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	16348	--	--	16348
Залишок на кінець року	4300	333	27059	--	361	141297	--	--	169050

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

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

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 р.

Примітка 1. Загальна інформація про Товариство

Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика - Вайдманн” засноване відповідно до рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 27 червня 1994 р. № 165 шляхом перетворення державного підприємства – Малинської паперової фабрики у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.93 р. Товариство змінило свою назву в квітні 2017 року згідно рішення Загальних зборів акціонерів з Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА - ВАЙДМАНН” на Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика – Вайдманн”.

До основної діяльності Товариства відносяться такі види виробництва продукції (робіт, послуг):

- виробництво картону, паперу електроізоляційного, фільтрувального, для харчової промисловості, медичного та технічного призначення, паперу для пакування; паперу - основи для шпалер;
- виробництво виробів з паперу та картону;
- надання послуг.

Середня чисельність персоналу підприємства протягом 2018 року склала 502 чоловіки.

Дочірні підприємства та філії відсутні.

Примітка 2. Загальні умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні

Економічна ситуація 2018 року, в основному, характеризується одночасно як поступовим впливом позитивних економічних тенденцій та ознаками початку стабілізації ділового та інвестиційного клімату, так і зберіганням чинників стагнації економіки попередніх років, при цьому для України значний вплив має фактор сировинної орієнтованості щодо експорту. В макроекономічному сенсі динаміка зовнішньої торгівлі України в цілому покращилась внаслідок зростання цін на світових ринках на певну продукцію українського експорту.

Разом з тим, Україна зіткнулася і з рядом викликів протягом 2018 року, зокрема:

Економічна блокада ОРДЛО. Результатом стало збільшення залежності України від імпорту енергоресурсів, у першу чергу вугілля, зміна співвідношення потужностей різних типів електростанцій, яке надмірно перевищило допустимі навантаження на деякі з них. Також, дана подія значно вплинула на економічну ситуацію підприємств, які мали усталені виробничі зв'язки з регіоном.

Негативний торговельний баланс. Асиметрії у зовнішній торгівлі, недостатнє лобіювання національних інтересів, труднощі сертифікації продукції вимагають подальшого проведення реформ і посилення потенціалу для забезпечення стійкого зростання України.

Вплив інфляційних процесів останніх років, на кінець 2018 року інфляція склала 9,8%.

Серед сприятливих чинників можна відзначити очікуване пом'якшення фіскальної політики і збереження активної інвестиційної діяльності підприємств.

Отже, незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі негативні особливості. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України, стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою.

Фінансова звітність Товариства відображає та фінансовий стан та поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.

На діяльність товариства, у першу чергу, впливають загальні макроекономічні показники, соціально-економічна ситуація у державі, а також часті зміни у податковому та фінансовому законодавстві. Основні фінансові інструменти товариства включають: дебіторську та кредиторську заборгованість, інші поточні зобов'язання та інші довгострокові зобов'язання.

Основним ризиком, притаманним фінансовим інструментам товариства є ризик ліквідності.

Задачею товариства є підтримання безперервності та гнучкості фінансування. За результатами аналізу своїх активів та зобов'язань за строками їх погашення та планування своєї ліквідності залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Крім того присутній кредитний та валютний ризики.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик заборгованість притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках та дебіторська.

Товариство відносить до заходів управління кредитним ризиком:

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах товариства;
- диверсифікацію структури дебіторської заборгованості товариства;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах товариства простроченої дебіторської заборгованості.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів.

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.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління ризиками в товаристві є неперервним процесом, що включає ряд управлінських заходів. Процес управління ризиками є для товариства системним, інтегрованим в стратегічне та оперативне управління на всіх рівнях та охоплює всі підрозділи та працівників при виконанні їх функцій та обов'язків.

Примітка 3. Основи подання інформації

В поточному році Компанія застосовувала усі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, випущені Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітетом з інтерпретації Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є обов'язковими для застосування при складанні фінансової звітності за періоди, що починаються з 1 січня 2018 року та пізніше.

В 2018 році Компанія прийняла всі стандарти МСФЗ, а також зміни до них та інтерпретації, які вступили в силу з 01 січня 2018 року та мають відношення до її діяльності.

На дату випуску цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не вступили в силу і не були прийняті Товариством достроково:

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (заміною такі стандарти та інтерпретації: МСБО (IAS) 17 «Оренда»; Інтерпретація IFRIC 4 «Визначення, чи містить угода оренду»; SIC-15 «Операційна оренда: заохочення»; SIC-27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду»). МСФЗ (IFRS) 16 встановлюють принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду з метою забезпечення того, щоб лізингоотримувачі та лізингодавці надавали відповідну інформацію, яка сумлінно представляє ці операції. Був випущений в січні 2016 року і застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Керівництво Компанії очікує, що набуття чинності стандартом МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» матиме вплив на відображення активів та зобов'язань Компанії, набуття чинності інших стандартів та тлумачень не буде мати істотного впливу на фінансову звітність. На сьогодні Компанія не планує дострокове застосування перелічених стандартів та тлумачень.

Примітка 4. Основні принципи складання фінансової звітності та облікова політика

4.1. Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

4.2. Основи підготовки звітності

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва професійних суджень, оцінок та припущень, що впливають на застосування принципів облікової політики та на суми активів і зобов'язань, доходів і витрат, які показані у фінансовій звітності. Оцінки та судження управлінського персоналу Товариства базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких робляться судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань, інформація про які недоступна з інших джерел.

Припущення і зроблені на їх основі попередні оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести у випадку, якби Товариство не могло продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської діяльності.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за звітний рік є облікові політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Під час складання фінансової звітності Товариство дотримувалося також вимог національних актів законодавства стосовно організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічають вимогам МСФЗ.

Бухгалтерський облік та складання фінансових звітів Товариства здійснюється з дотриманням таких принципів:

- повного висвітлення;
- правдивого подання;

- доречності;
- послідовності;
- нарахування та відповідності доходів і витрат;
- превалювання змісту над формою;
- історичної (фактичної) собівартості;
- єдиного грошового вимірника;
- періодичності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Товариство здійснює оцінку та відображення активів і зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану товариства, на наступні звітні періоди. Активи і зобов'язання товариства первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Класифікація активів та зобов'язань за строками погашення (поточні/непоточні) здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування, користування, володіння ними товариством в порівнянні з її операційним циклом. Тривалість операційного циклу складає один календарний рік. Тобто на дату оприбуткування активи та зобов'язання класифікуються за строками: непоточні (більші одного року) та поточні (менші та рівні одного року).

4.3. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках в національній та іноземній валюті, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

В звітному періоді грошових документів та еквівалентів грошових коштів Товариство не має.

4.4. Іноземна валюта

Фінансова звітність Товариства складається у національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.

Фінансово-господарські операції, що проводяться Товариством у іноземній валюті відображаються у функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ) на дату проведення операції.

На дату складання фінансової звітності, відповідно до МСБО 21 усі монетарні статті, що обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються у балансі по курсу НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникли при перерахуванні статей бухгалтерського обліку, відображені загальним підсумком у звіті про фінансові результати Товариства того звітного періоду, в якому вони виникли.

4.5. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Поточною торговою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість перед товариством, що виникла в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Товариство створює резерви під знецінення сумнівної дебіторської заборгованості. Для оцінки сумнівної дебіторської заборгованості застосовуються суттєві професійні судження. У ході оцінки сумнівної дебіторської заборгованості враховуються такі фактори, як поточні загальні економічні умови, притаманні конкретній галузі, та минулі і прогнозовані результати діяльності клієнтів. Зміни економічних та галузевих умов і ситуації конкретного клієнта можуть потребувати коригувань резерву під сумнівну дебіторську заборгованість, відображеного у фінансовій звітності.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості. Резерв визначається на всі види поточної заборгованості. Створення (уточнення) резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості.

4.6. Фінансові інструменти

До фінансових інструментів товариства відносяться: дебіторська заборгованість, грошові кошти, кредити та кредиторська заборгованість. Товариство визнає дебіторську заборгованість на дату її виникнення.

Товариство припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли втрачає передбачені договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом.

4.7. Згорання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

4.8.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація.

Дооцінка основних засобів, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

4.8.2. Подальші витрати щодо основних засобів.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.

В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

4.8.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Амортизація основного засобу починається в періоді, коли він стає придатним для використання у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання:

- будівлі - 40 років;
- споруди - 15 років;
- передавальні пристрої - 10 років;
- машини та обладнання:
 - обладнання енергетичне – 10 років;
 - картоно- та папероробне обладнання – 10 років;
 - обладнання вимірювальне та регулювальне – 5 років;
 - обладнання лабораторне – 5 років;
 - спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі – 4 роки;
 - обладнання інформаційне (в т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) – 4 роки;
- транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) – 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі):
- меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій – 4 роки;
- пристосування для зберігання і транспортування – 4 роки;
- меблі та офісне оснащення – 8 років;

4.9. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання: 4 роки.

4.10. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство із застосуванням зовнішніх і внутрішніх джерел інформації оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.

4.11. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, але не з метою використання у виробництві товарів чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.

Оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу здійснюється за історичною собівартістю.

4.12. Запаси

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс товариства собівартістю.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

При вибутті сировини і матеріалів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості.

Оцінка оприбуткування та вибуття одиниці незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва, продукції невідповідної якості, виготовленої тари, пиломатеріалів (тарних матеріалів) проводиться за методом стандартних витрат п(планових цін).

Фактична собівартість готової продукції (робіт чи послуг) розраховується Товариством в кінці звітного місяця.

Результат відхилень фактичної собівартості від планових цін відображається на відповідних субрахунках «Цінові різниці» рахунків 23, 25, 26. Розподіл цінових різниць за номенклатурою напівфабрикатів та готової продукції здійснюється пропорційно вартості напівфабрикатів та готової продукції за їх плановими цінами.

Переоцінка запасів за меншою з двох вартостей - чистою вартістю реалізації чи справедливою вартістю, здійснюється не рідше одного разу на рік на дату балансу.

4.13. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних або в основному чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

4.14. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює такі забезпечення:

- на оплату майбутніх відпусток працівникам товариства;
- на виплати працівникам при їх звільненні у зв'язку з виходом на пенсію;
- на виплату винагороди працівникам по результатах роботи товариства за рік;
- для інших видів зобов'язань, виконання яких, імовірно, призведе до зменшення економічних вигід у майбутньому, але які пов'язані з отриманням доходів звітного періоду.

4.15. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові та довгострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання.

Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Програма виплат працівникам по закінченню трудової діяльності пов'язана з доставкою виплат по пільговим пенсіям та зобов'язанням товариства перед трудовим колективом здійснити фіксовані виплати в залежності від стажу роботи на підприємстві працівникам, які звільняються у зв'язку з виходом на пенсію. Довгострокові забезпечення підлягають дисконтуванню.

4.16. Визнання доходів та витрат

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
 - б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
 - в) суму доходу можна достовірно оцінити;
 - г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- та
- г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Дохід від договорів з клієнтами (реалізація продукції, робіт, послуг).

У відповідності до МСФЗ 15 дохід визнається, коли (або в міру того, як) задовольняються зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу(тобто актив) клієнту в сумі, що відображає платіж, який воно має намір отримати в обмін на такий товар чи послугу. Актив вважається переданим, коли (або в міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

Деякі контракти можуть містити кілька елементів доставки, де визнання доходу відбувається в іншому звітному періоді. Якщо майбутні зобов'язання є фінансово значущі для виставлених рахунків, тоді доходи повинні бути відкладені на період, коли ці зобов'язання виконуються або контракт закінчується і ніяких подальших зобов'язань немає.

Дохід від договорів з клієнтами (реалізація продукції, робіт, послуг). відображає дохід, що виникає в результаті реалізації продукції власного виробництва, послуг допоміжних цехів (перетранспортування електроенергії, виробництво теплової енергії, води, очистка стоків, перевезення, шліфування валів тощо), готельні та адміністративні послуги

4.17. Витрати за позиками

До складу витрат включені відсотки за позикою від корпорації "Weidmann Holding AG, безпосередньо пов'язаною з придбанням обладнання та оплати робіт з модернізації картоноробної машини.

Усі інші витрати на позики відображаються в прибутку або збитках в міру їх виникнення.

Примітка 5. Основні засоби.

Станом на 01.01.2018 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості складала 381760 тис. грн. в т.ч.:

- земельні ділянки 1743 тис грн.;
- інвестиційна нерухомість 11926 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 72645 тис грн.;
- машини та обладнання 281199 тис. грн.;
- транспортні засоби 4464 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 9636 тис. грн.;

Інші необоротні матеріальні активи 147 тис. грн.;

Знос основних засобів та інвестиційної нерухомості склав 175158 тис. грн., в т.ч.:

- інвестиційна нерухомість 5015 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 37409 тис. грн.;
- машини та обладнання 122813 тис. грн.;
- транспортні засоби 4322 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5599 тис. грн.;

Надійшло основних засобів протягом року - 31415 тис.грн. в т.ч.:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 7062 тис.грн.;
- машини та обладнання 21846 тис. грн.;
- транспортні засоби 721 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1786 тис. грн.

Основні засоби, які вибули протягом звітного періоду:

- первісна вартість 754 тис. грн. в т.ч.:
 - будинки, споруди та передавальні пристрої 196 тис.грн.;
 - машини та обладнання 316 тис. грн.;
 - транспортні засоби 128 тис. грн.;
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 35 тис. грн.;
 - інші необоротні матеріальні активи 79 тис. грн.
- знос (562) тис. грн. в т.ч.:
 - будинки, споруди та передавальні пристрої 182 тис.грн.;
 - машини та обладнання 223 тис. грн.;
 - транспортні засоби 128 тис. грн.;
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 29 тис. грн.;

Нараховано амортизації (23581) тис. грн. в т.ч.:

- інвестиційна нерухомість 414 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 3719 тис. грн.;
- машини та обладнання 17841 тис. грн.;
- транспортні засоби 223 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1384 тис. грн.;

Станом на 31.12.2018 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості склала 412421 тис. грн., їх знос (198177) тис. грн. в т.ч.:

- земельні ділянки 1743 тис. грн.;
- інвестиційна нерухомість 11926 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 79511 тис. грн.;
- машини та обладнання 302854 тис. грн.;
- транспортні засоби 4932 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 11398 тис. грн.;

Інші необоротні матеріальні активи 57 тис. грн.

Знос основних засобів та інвестиційної нерухомості склав 198177 тис. грн., в т.ч.:

- інвестиційна нерухомість 5429 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 40946 тис. грн.;
- машини та обладнання 140431 тис. грн.;
- транспортні засоби 4417 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 6954 тис. грн.

Відображення втрат від зменшення корисності основних засобів в звітності не проводилось через відсутність ознак можливого зменшення їх корисності.

Сума капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи за 2017 рік склала 31284 тис.грн. за 2018 рік - 31533 тис.грн.

Первісна вартість переданих в заставу основних засобів - 0 грн.

Первісна вартість переданих в оперативну оренду будівель і землі склала 11926 тис.грн, їх знос - 5429 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 38390 тис. грн.

Примітка 6 . Запаси

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті їх оцінка здійснювалася за середньозваженим методом.

Балансова вартість запасів на початок року становить 71548 тис.грн.:

- сировина і матеріали 31573 тис.грн.;
- паливо 1687 тис. грн.;
- тара і тарні матеріали 6123 тис.грн.;
- запасні частини 4059 тис.грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети 4849 тис.грн.
- незавершене виробництво 5443 тис.грн.;
- готова продукція 17814 тис.грн.

Балансова вартість запасів на кінець року становить 110052 тис.грн.:

- сировина і матеріали - 65537 тис.грн.;
- паливо - 1145 тис. грн.;
- тара і тарні матеріали - 6464 тис.грн.;
- запасні частини - 3878 тис.грн.;
- будівельні матеріали - 2139 тис.грн.;
- інші матеріали – 515 тис.грн.
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 4105 тис.грн.
- незавершене виробництво - 4237 тис.грн.;
- готова продукція - 22032 тис.грн.

На 31.12.2018 запаси відображені за меншою з двох вартостей - чистою вартістю реалізації або справедливою вартістю. Вартість уцінених запасів на дату балансу склала 4955 тис.грн.

Сума переоцінки, що виникла за результатом перегляду справедливої вартості та чистої вартості реалізації за 2018 і відображена у фінансових результатах звітного року, склала: дооцінка +718 тис.грн., уцінка -113 тис.грн.

Примітка 7. Дебіторська заборгованість.

Чиста реалізаційна вартість поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи(послуги):

- на початок року становить 88477 тис.грн., в т.ч. заборгованість пов'язаних сторін - 66187 тис.грн.
- на кінець року становить 82583 тис.грн., в т.ч. заборгованість пов'язаних сторін - 53694 тис. грн.

Чиста реалізаційна вартість іншої поточної дебіторської заборгованості на початок року становить 100 тис.грн. на кінець року становить 67 тис.грн.

До складу статті балансу “ Інша поточна дебіторська заборгованість” відносяться:

- Розрахунки за заробітною платою, заборгованість яких складає: на початок року - 32 тис.грн. на кінець року - 37 тис.грн.

- Розрахунки за позиками виданими, заборгованість яких складає: на початок року 7 тис.грн.; на кінець року 9 тис.грн.
- Розрахунки інші: на початок року 40 тис. грн на кінець року 21 тис.грн.
- Заборгованість по розрахунках за соціальною допомогою, що складає: на початок року 21 тис.грн. на кінець року 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на початок року - 8363 тис. грн на кінець року – 4466 тис.грн.

Аналіз чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги товариства представлений наступним чином:

За термінами погашення	2018р., тис.грн.	2017р., тис.грн
непрострочена	61183	78602
Прострочена:		
До 30 днів	18044	9502
31-60 днів	3331	244
61-90 днів	1	62
91-120 днів	8	66
більше 120 днів	16	1
Всього	82583	88477

Резерв сумнівних боргів на 01.01.2018 року складав 10062,6 тис. грн. Вивільнено протягом 2018 року 2777,4 тис. грн., списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву 53,3 тис. грн., зменшено за рахунок зміни курсових різниць 54,8 тис. грн. Резерв сумнівних боргів на 31.12.2018 складає 7177,2 тис. грн.

Примітка 8. Грошові кошти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Станом на 01.01.2018 року - 22311 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 – 14968 тис. грн.

Примітка 9. Призначення та умови використання елементів власного капіталу.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал зареєстрований та сплачений становить 333063,75 грн. Статутний капітал поділений на 1332255 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Членам виконавчого органу Товариства належить 18 акцій. До осіб, яким належить більше 5% акцій, відноситься корпорація “Weidmann Holding AG” (94,9999% акцій).

Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти резервного фонду відповідно до Статуту товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

До складу капіталу в дооцінках входить дооцінка основних засобів 27059 тис.грн.

Примітка 10. Забезпечення.

Протягом 2018 року здійснювалося створення та використання таких забезпечень:

1) поточні виплати на щорічні відпустки:

Залишок на 31.12.2017 - 8654тис.грн.

створено - 6813 тис. грн., використано – 6719 тис. грн.;

Залишок на 31.12.2018 - 8748 тис.грн;

2) забезпечення матеріального заохочення :

Залишок на 31.12.2017-4894 тис.грн

використано – 4130 тис. грн., створено -5730тис. грн;вивільнено-2539тис.грн.

Залишок на 31.12.2018 - 3955тис.грн;

3) виплати працівникам по закінченню трудової діяльності(короткострокова частина):

Залишок на 31.12.2017-3869тис.грн.

створено – 1004 тис.грн, використано – 352 тис.грн.;

Залишок на 31.12.2018 - 4521 тис.грн;

4) інші забезпечення (забезпечення щодо витрат на послуги перевізників та професійні послуги, акти яких не представлені до обліку звітного року):

Залишок на 31.12.2017-604тис.грн

Використано – 593 тис.грн

Вивільнено -12 тис.грн

Створено 117 тис.грн

Залишок на 31.12.2018 -117 тис.грн

5) Довгострокові забезпечення за виплатами по закінченню трудової діяльності:

Залишок на 31.12.2017-2886тис.грн

створено – 0 тис.грн,

Вивільнено – 113грн.;

Залишок на 31.12.2018 – 2773 тис грн.

В актуарних припущеннях використано ймовірність плинності кадрів в залежності від віку. При розрахунку теперішньої вартості витрат враховане середньостатистичне зростання заробітної плати на 12%. Ставка дисконтування застосована у розмірі 18%, що більша за минулорічну на 4%.

Примітка 11. Зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом представлени довгостроковою частиною кредиту наданого корпорацією “Weidmann Holding AG” на 01.01.2018 в розмірі 133982 тис. грн. станом на 31.12.2018 року в розмірі 79285 тис. грн. та забезпеченням для виплат працівникам по закінченню трудової діяльності на 01.01.2018 в сумі 2886 тис грн. станом на 31.12.2018 в сумі 2773 тис грн.

Основна частина поточних зобов'язань представлена поточною заборгованістю по довгостроковим зобов'язанням перед корпорацією “ Weidmann Holding AG ” на 01.01.2018 в розмірі 50243 тис. грн. станом на 31.12.2018 в розмірі 85628 тис. грн.

До статті “Інші поточні зобов'язання “ відносяться:

Розрахунки за відсотками нарахованими- на 01.01.2018 – 7489 тис. грн на 31.12.2018 - 13243тис. грн.

Узгодження зобов'язань, пов'язаних з фінансовою діяльністю.

Зміни у зобов'язаннях товариства, що виникають унаслідок фінансової діяльності, включаючи як готівкові, так і безготівкові зміни. Зобов'язання пов'язані з фінансовою діяльністю, є тими, для яких грошові потоки відбулися або майбутні грошові потоки класифікуватимуться у звіті про рух грошових коштів як грошові потоки від фінансової діяльності.

Кредит від пов'язаних сторін станом на 01.01.2018 року складає 184225 тис. грн, рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності - 10696 тис. грн. (погашення частини кредиту), негрошові операції – 8616 тис.грн. (прибуток від курсових різниць). Кредит від пов'язаних осіб станом на 31.12.2018 року – 164913 тис. грн.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності включає сплату відсотків по кредиту у сумі 6692 тис. грн. та погашення кредиту у сумі 10696 тис. грн.

Примітка 12. Доходи та витрати.

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг - 639590 тис грн.

Інші операційні доходи (37174 тис.грн) мають таке наповнення:

- дохід від реалізації інших оборотних активів – 20805 тис. грн.;
- операційна оренда - 8182 тис. грн.;
- дохід від вивільнення резервів – 5416 тис.грн
- інші доходи – 2771 тис. грн.

Інші фінансові доходи(15694 тис.грн):

- дохід від курсових різниць – 15398 тис грн.;
- одержані відсотки - 296 тис грн.

Інші доходи в сумі 1147 тис.грн. виникли в результаті оприбуткування запасів від ліквідації необоротних активів.

Витрати за позиками визнаються як витрати періоду.

Інші операційні витрати (26898 тис.грн):

- витрати на дослідження і розробку – 9075 тис грн.;
- собівартість реалізованих запасів –16100 тис грн.;
- сумнівні та безнадійні борги – 32 тис.грн
- втрати від знецінення запасів – 302 тис.грн.
- інші – 1389 тис грн.

Фінансові витрати (20941 тис.грн):

- витрати на купівлю – продаж іноземної валюти та витрати від курсових різниць 7936 тис. грн.;
- відсотки за позикою по корпорації “ Weidmann Holding AG ” – 13005 тис.грн.

За аналогічний період попереднього року.

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг - 603738 тис грн.

Інші операційні доходи (29756 тис.грн) мають таке наповнення:

- дохід від реалізації інших оборотних активів – 18967 тис. грн.;
- операційна оренда - 7526 тис. грн.;
- інші доходи – 3263 тис. грн.

Інші фінансові доходи(15517 тис.грн):

- дохід від курсових різниць – 15308 тис грн.;
- одержані відсотки - 209 тис грн.

Інші доходи в сумі 1229 тис.грн. виникли в результаті оприбуткування запасів від ліквідації необоротних активів.

Витрати за позиками визнаються як витрати періоду.

Інші операційні витрати (16005 тис.грн):

- витрати на дослідження і розробку – 2900 тис грн.;
- собівартість реалізованих запасів – 11178 тис грн.;
- сумнівні та безнадійні борги – 358 тис.грн
- втрати від знецінення запасів – 430 тис.грн.
- інші – 1139 тис грн.

Фінансові витрати (50825 тис.грн):

- витрати на купівлю – продаж іноземної валюти та витрати від курсових різниць – 36896 тис. грн.;
- відсотки за позикою по корпорації “ “ Weidmann Holding AG ” – 13929 тис.грн.

Примітка 13. Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.

Відповідно до даних декларації про прибуток підприємства за 2018 р. Товариство отримало прибуток в сумі 17575 тис.грн. Податок на прибуток за фінансовим обліком визначається як добуток прибутку за фінансовою звітністю на ставку податку на прибуток 18 %. За результатами фінансового обліку прибуток за 2018 рік становить 20786 тис.грн.

Різниця між сумою витрат з податку на прибуток за фінансовим обліком та сумою поточного податку на прибуток складається із постійних і тимчасових різниць.

Тимчасові різниці станом на 01.01.2018 становлять суму -23349,2 тис. грн., станом на 31.12.2018 тимчасові різниці складають суму - 16268,3 тис. грн. Зміна тимчасових різниць - 7080,9 тис.грн. Ця сума є базою для визначення зменшення відстроченого податкового активу і має наступні складові:

1) на кінець звітного року залишкова вартість основних виробничих засобів становить:

за даними бухгалтерського обліку – 214646,8 тис. грн., за даними, що використовуються для визначення амортизації основних засобів за податковим законодавством, і, по яким може виникнути відшкодування витрат з податку на прибуток у майбутньому,- 218551,3 тис. грн. Різниця між визнаною у бухгалтерському обліку балансовою вартістю активу (214646,8 тис. грн.) і податковою базою цього активу (218551,3 тис.грн.) є тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню (3904,4 тис. грн.). Добуток тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, на ставку податку на прибуток визнається відстроченим податковим активом: $3904,4 \times 18\% = 702,8$ тис. грн.

2) на кінець звітного року вартість запасів за даними бухгалтерського обліку – 110051,8 тис.грн

За даними, що будуть включені у податковому обліку у витрати в наступних податкових періодах – 115006,7 тис.грн. Таким чином, тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню складає – $4954,8 \times 0,18 = 891,9$ тис.грн. Відстрочений податковий актив = $4954,8 \times 0,18 = 891,9$ тис.грн.

3) на звітну дату забезпечення наступних витрат і платежів, відображені в бухгалтерському обліку на рахунках 47 становить 231,9 тис. грн. Таким чином, відстрочений податковий актив складає: $231,8 \times 18\% = 41,7$ тис. грн.

4) станом на 31.12.2018 на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується сума 7177,2 тис.грн., яка ще не включена до податкових витрат, та створює відстрочений податковий актив у сумі $7177,2 \times 0,18 = 1291,9$ тис.грн.

Таким чином, загальна сума відстрочених податкових активів на 31.12.2018 дорівнює :

$702,8 + 891,9 + 41,7 + 1291,9 = 2928,3$ тис. грн.

Примітка 14. Інформація щодо виправлення помилок та зміни капіталу в дооцінках.

У результаті вибуття основних засобів протягом 2018 року списано їх дооцінку в нерозподілений прибуток в сумі 76 тис. грн.

Виправлено помилки на суму - 193 тис грн, проведено витрати минулих періодів на суму -270,0 тис.грн.

Примітка 15. Інформація щодо пов'язаних сторін.

Найменування/ПІБ	Кількість, тип, клас належних їм акцій
Корпорація “Weidmann Holding AG”	1 265 641 простих, іменних
Покотило Вячеслав Григорович	4 простих, іменних
Волга Ігор Анатолійович	0
Пономаренко Віктор Дмитрович	3 простих, іменних
Костюченко Андрій Андрійович	4 простих, іменних
Бояршин Іван Миколайович	1 проста, іменна
Прокопенко Валентина Василівна	7 простих, іменних

Швидун Олександр Володимирович	3 простих, іменних
Головатчик Сергій Севастьянович	0
Іваницька Олена Володимирівна	0
Пономаренко Наталія Євгенівна	0
Захарчук Тамара Миколаївна	0

За 2018 рік та станом на кінець звітного періоду Товариство мало операції та заборгованості з такими пов'язаними сторонами :

- корпорація “Weidmann Holding AG” (Швейцарія), материнська компанія (95% корпоративних прав);
- ДП “Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти” (Україна);
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія);
- Weidmann Tecnología Eléctrica de México S.A. de C.V. (Мексика)
- Weidmann Electrical Technology Inc. /USA-St. Johnsbury;
- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Турція);
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія),

та фізичними особами-провідним управлінським персоналом, який безпосередньо або опосередковано має повноваження та є відповідальним за планування, управління та контроль діяльності товариства: члени правління, члени Наглядової ради, члени ревізійної комісії та головний бухгалтер.

У фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2018 міститься наступна інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами.

Баланс:

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 53694тис.грн ;

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 85628тис.грн.;

- інші довгострокові фінансові зобов'язання – 79285 тис. грн.;

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 25 777 тис.грн;

- розрахунки за нарахованими відсотками по кредиту – 13243 тис. грн.;

- забезпечення виплат персоналу (резерв на відпустки та короткотермінового забезпечення по закінченні трудової діяльності провідному управлінському персоналу (рах.471) – 776,2 тис.грн;

- розрахунки за заробітною платою провідному управлінському персоналу (рах. 66) – 172,0 тис.грн;

- інші довгострокові зобов'язання -(забезпечення по закінченні трудової діяльності провідному управлінському персоналу (рах .55)- 494,5 тис.грн з терміном погашення:

202,7тис.грн - 2роки

100,0 тис.грн – 8 років

4,6 тис.грн -10 років

33,9 тис.грн - 11 роки

136,5 тис.грн - 13 роки

15,2 тис.грн - 18 роки

1,6 тис.грн - 22 роки

Звіт про фінансові результати:

- чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг - 306339 тис.грн;

- інші операційні доходи(надані послуги, операційна оренда) – 10588 тис.грн.;

- інші операційні витрати, адміністративні та витрати на збут (витрати за ліцензійними платежами, управлінські послуги та інше) – 25384 тис.грн;

- витрати за відсотками по кредиту - 13005тис.грн.;

- витрати на оплату праці провідному управлінському персоналу - 9254,8 тис.грн.

Примітка 16. Звітність за сегментами.

Товариство розкриває інформацію щодо операційних сегмент, які відповідають будь-якому з таких критеріїв: його дохід, відображений у звітності, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансфертні операції, становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів, абсолютна величина відображеного в звітності прибутку становить 10 % (або більше) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів; його активи становлять 10 %(або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Визначення звітних сегментів товариства.

1. Визначення виробничого звітного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(тис. грн.)

N запису	Господарський сегмент	Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями	Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами	Сукупний дохід сегмента (гр. 3 + гр. 4)	Порівняння з критерієм*	Визнання звітним сегментом	Критерій, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво паперу та картону, інші вироби	623 075,0	0,0	623 075,0	Відповідає	Так	97%
2	тех випробування	133,0	0,0	133,0	Не відповідає	Ні	0%
2	Перетранспортування електроенергії	3 031,0	0,0	3 031,0	Не відповідає	Ні	0%
3	Готельні послуги	404,0	0,0	404,0	Не відповідає	Ні	0%
4	Послуги по збору та очищенню води	5 972,0	0,0	5 972,0	Не відповідає	Ні	1%
5	Послуги з надання тепла	1 184,0	0,0	1 184,0	Не відповідає	Ні	0%
6	Транспортні послуги	299,0	0,0	299,0	Не відповідає	Ні	0%
7	Послуги адміністративного характеру	4 977,0	0,0	4 977,0	Не відповідає	Ні	1%
8	Послуги РМЦ	515,0	0,0	515,0	Не відповідає	Ні	0%
9	Разом	639 590,0	0,0	639 590,0	X	X	100%

* критерій р.114 гр5*10%= 63959,0

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу послуг електроцеху, перетранспортування електроенергії, готельних послуг, послуг зі збору та очищенню води, надання тепла, транспортних послуг, послуг адміністративного характеру, послуг РМЦ не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію.

2. Визначення виробничого звітного сегмента на основі критерію фінансового результату сегмента

(тис. грн.)

N запису	Господарський сегмент	Прибуток сегмента	Збиток сегмента	Порівняння з критерієм*	Визнання звітним сегментом	Критерій, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробництво паперу та картону, інші вироби	4287,0		Відповідає	Так	41%
2	тех випробування	16,0		Не відповідає	Ні	0%
3	Перетранспортування електроенергії	1452,0		Не відповідає	Ні	14%
4	Готельні послуги		245,0	Не відповідає	Ні	0%
5	Послуги по збору та очищенню води	4136,0		Не відповідає	Ні	40%
6	Послуги з надання тепла	340,0		Не відповідає	Ні	3%
7	Транспортні послуги		29,0	Не відповідає	Ні	0%
8	Послуги адміністративного характеру	87,0		Не відповідає	Ні	1%
10	Послуги РМЦ	99,0		Не відповідає	Ні	1%
11	Разом	10417,0	274,0	*	*	100%

* критерій р.11 гр.3*10% = 1069,1

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу послуг електроцеху, перетранспортування електроенергії, готельних послуг, надання тепла, транспортних послуг, послуг адміністративного характеру, послуг РМЦ не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію.

Оскільки два з трьох критеріїв для цих видів продукції щодо визнання їх звітними сегментами не виконуються, то дослідження балансової вартості активів проводити не доцільно. Таким чином, звітним (пріоритетними) сегментом визначено виробництво паперу та картону та інших виробів

3. Визначення географічного збутового допоміжного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(тис. грн.)

N запису	Господарський сегмент	Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями	Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами	Сукупний дохід сегмента (гр. 3 + гр. 4)	Порівняння з критерієм*	Визнання звітним сегментом	Критерій, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Україна	205 870,0		205 870,0	Відповідає	Так	32,2%
2	Експорт	433 720,0		433 720,0	Відповідає	Так	67,8%
3		639 590,0		639 590,0			100,0%

* критерій $p.3 \text{ гр.}3 * 10\% = 63959$

Примітка 17. Події після дати балансу

На думку керівництва, відсутні події після дати балансу, які б могли значним чином вплинути на поточну балансову вартість активів та зобов'язань у фінансовій звітності або на їх класифікацію.

Примітка 18. Затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2018 буде затверджуватися Загальними зборами акціонерів, дата проведення яких запланована на 25 квітня 2019 року.

Голова правління І.А. Волга

Головний бухгалтер Т.М. Захарчук

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська компанія "ПЛЕС.ПЛАУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40482683
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Золотоустівська, 23-А, М
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№4670
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	354/3 25.01.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№25/12-2018 20.12.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	11.03.2019 - 05.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	04.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	122000.00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства

"МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" ("Компанія"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі звіту про корпоративне управління Компанії за 2018 рік, який підготовлений на підставі статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV ("Закон") і не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо такої інформації.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновків з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або

нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитором перевірено інформацію звіту про корпоративне управління Компанії за 2018 рік, яка передбачена до розкриття пунктами 1-4 частини 3 статті 401 Закону і будь-яких суттєвих викривлень не ідентифіковано. На нашу думку, інформація у звіті про корпоративне управління, яка передбачена до розкриття у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону, розкрита в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:

Ольга Коваленко, Сертифікований аудитор, Сертифікат аудитора: серія А №007366, чинний до 28.07.2021р.

Директор Дмитро Сушко, Сертифікований аудитор, Сертифікат аудитора: серія А №005423, чинний до 26.06.2023р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція голови правління товариства: наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, та що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала 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
05.02.2018	05.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.09.2018	21.09.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
20.09.2018	21.09.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.12.2018	05.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.12.2018	05.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)