

# Титульний аркуш

25/04/2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 03/27

(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).

Виконуюча обов'язки Генерального  
директора

(посада)

Шарохіна Олена Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32962525
4. Місцезнаходження: 01030, Київська обл., м. Київ, вул. Івана Франка, б. 40-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 537-79-81, (044) 537-79-47
6. Адреса електронної пошти: Elena.sharokhina@hyatt.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): Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2019, Протокол загальних зборів від 18.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

[www.n-i-t.com.ua](http://www.n-i-t.com.ua)

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
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	
- 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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітентом не розкривається:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
  - Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;(звільнення не було)
  - Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;(змін не було)
  - 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;
  - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
  - 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);
  - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів;

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

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

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

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.

3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

4. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітнього року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.

5. Штрафні санкції емітента -Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались

6. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.

7. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітнього періоду.

8. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.

9. Інформація про облигації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.

10. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду відсутня. Власних акцій протягом звітнього періоду не придбавали

11. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.

12. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.

13. 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 розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.

14. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.

15. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

16. У емітента відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.

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

28. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології"

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

A01 №795639

**3. Дата проведення державної реєстрації**

12.11.2004

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

215316000

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

0

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

0

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

234

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

55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами хірчування, напоями та

тютюновими виробами

**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

26008501329176

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

### **XI. Опис бізнесу**

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

**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), фонд 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: 234 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 13 осіб, фонд оплати праці: 76 035,2 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Емітент здійснює бухгалтерський облік за Національними стандартами фінансової звітності. Наказ про облікову політику №12 від 31.12.2016р.

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

Основні види послуг емітента, які складають основний дохід емітента – це діяльність готелю категорії «п'ять зірок» - Готель «Хаятт Рідженсі Київ». Місце надання послуг: Україна, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 5. Експорт послуг емітент не здійснює, сезонні зміни не впливають на



діяльність емітента. Ризики в діяльності емітента пов'язані з нестабільністю політичної та економічної ситуації у країні. Кількість контрагентів, що користуються послугами емітента: більше 100. Головними клієнтами емітента є: Світовий банк, Посольство США, Посольство Швеції та ін. посольства.

Головними постачальниками емітента є: ДТЕК, Київгазenerdжі, Аргус, Метро кеш енд Кері. Перспективами діяльності емітента є: подальший розвиток готельного та ресторанного бізнесу.

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

У 2013-2018 рр. основними придбаннями емітента були: Станція цифрова для TV (IPTV) на 629 922,46 грн., комп'ютери на суму 234 437,16 грн., планшети та роутери на суму 611 820,00 грн., проектори на 149 667,00 грн., тренажери на суму 2 634 831,25 грн., столи для конференцій на суму 631 324,73 грн., телевізори на суму 325 380,00 грн., Комутатори та модулі Cisco 1 348 668 грн., принтери на суму 337 276 грн., джерело безперебійного живлення на суму 359426,98 грн.;

Також емітент здійснював відчуження активів на суму 579 354грн.; емітент планує придбати холодильники на суму 561 000грн.;телевізори та проектори на суму 495 000 грн.; Фінансування витрат здійснюється за рахунок власних обігових коштів емітента.

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

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Залишкова вартість основних засобів емітента станом на 31.12.2018 року становила 179 774 тис. грн. Знос 179 201 тис грн, що складає 49% відсотків від первісної вартості основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 року становила 358 975 тис. грн. Найближчим часом емітент не планує капітального будівництва чи ремонту, удосконалення основних засобів.

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Готелю «Хаятт Рідженсі Київ», вул. Алли Тарасової, буд. 5. Емітент не орендує основні засоби.

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

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність емітента є політична нестабільність в країні.

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

Емітент здійснює свою діяльність за рахунок власних обігових коштів

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

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів

**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)**

На наступний рік керівництво емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: збільшення частки групового туризму, промоакції національних кухонь, бранчів і майстер-класів.

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

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

Залучення інвесторів емітентом не планується.

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	акціонери товариства (представники акціонерів)	представники акціонерів - фізичні особи
Наглядова рада	3 (три) члени Наглядової ради, колегіальний орган управління	фізичні особи - представники акціонерів Наглядова рада складається з трьох осіб: Голова Наглядової ради Щиголева Ольга Леонідівна Секретар Наглядової ради Гайдук Віталій Анатолійович Член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович Всі члени Наглядової ради є представниками акціонерів
Генеральний директор (або особа виконуюча його обов'язки)	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган управління	одноособовий виконавчий орган управління- виконуюча обов'язки Генерального директора Шарохіна Олена Анатоліївна

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

##### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Виконуюча обов'язки Генерального директора
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шарохіна Олена Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1960

5) Освіта

вища, економіст-математик

6) Стаж роботи (років) 28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", 32962525, Виконуюча обов'язки генерального директора, Головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 03.12.2013, термін невизначений (до обрання Наглядовою радою Генерального директора).

9) Опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно зі штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: стаж керівної роботи 22 роки, загальний стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" та Виконуюча обов'язки Генерального директора ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Виконуючою обов'язки Генерального директора обрана Наглядовою Радою 03.12.2013 (протокол №62/Т/2013 від 02.12.2013).

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Щиголева Ольга Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1973

5) Освіта вища, економічна

6) Стаж роботи (років) 24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", 32962525, Член Наглядової ради.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис: повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом.

Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.

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

Інформація про стаж роботи: стаж керівної роботи 24 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради емітента. На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 03.04.2017 року обрана до складу Наглядової ради емітента, з 06.04.2017 року обрана на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited).

1) Посада

Секретар Наглядової ради

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

Гайдук Віталій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1957

5) Освіта вища, технічна

6) Стаж роботи (років) 40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав така інформація емітенту не відома

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

28.11.2018, згідно Статуту

9) Опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом.

Винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Не володіє пакетом акцій емітента. Строк на який призначено: згідно статуту. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років Емітенту не відома. Особа є представником акціонера РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED). 28.11.2018 року на засіданні Наглядової ради Емітента було прийняте рішення про заміну представника акціонера РОУЗЛІНК ЛІМІТЕД (ROSELINK LIMITED) у складі Наглядової ради емітента.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Удовенко Сергій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження 1968

5) Освіта вища

6) Стаж роботи (років) 29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", 32962525, Член Наглядової ради емітента

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

03.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис: винагорода для посадових осіб не передбачена контрактом. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 29 років.

Посадова особа займала посаду члена наглядової ради емітента. Посадова особа часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера ПОНТЕНА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (Pontena Holdings Limited).

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Понтена Холдингз Лімітед /Pontena Holdings Limited	284622	1082, Кіпр, м.Нікосія Киріакоу Матсуї, 16 ПЛ ХАУС, 10 пов. Агіої Омолг	50
Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	1066, Кіпр, м. Нікосія Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз Р.С.	25,5

Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	3040, Кіпр, м. Лімасол, Хрисоройіатіссіс енд Колокотроні	24,5
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент здійснює свою діяльність з 2004 року. Закрите акціонерне товариство "Софія Київ" було перейменоване у Закрите акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології". Пізніше на виконання вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" товариство було перейменоване у Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології". Організаційна структура емітента складається з вищого органу управління: Загальні збори акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу емітента - генерального директора (особи виконуючої його обов'язки). За останні 5 років діяльності емітент отримував прибутки від своєї діяльності та виплачував дивіденди.

Свою діяльність емітент проводить згідно зі Статутом. Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента є політична нестабільність та фінансово-економічні проблеми в країні. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян. Перспективи розвитку емітента залежать від зовнішніх факторів, але незважаючи на це емітент має високі показники платоспроможності та ліквідності.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом, постачальниками. Тому, розвиток емітента спрямований у бік збереження поточного стану платоспроможності, зростання рівня туристичного потоку.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не

несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Емітент не має власного Кодексу корпоративного управління, але у своїй діяльності дотримується вимог законодавства про акціонерні товариства та застосовує міжнародну практику корпоративного управління. Принципи корпоративного управління базуються на правилах та процедурах, визначених Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори. У 2018 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. У 2017 року Емітентом було зареєстровано нову редакцію Статуту відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Емітент застосовує у діяльності також вимоги Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління"

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

застосовує міжнародну практику корпоративного управління

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

Емітент не відхиляється від Положень встановлених Статутом та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління"

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.03.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Питання № 1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії.	

Вирішили:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 03 квітня 2017 року (Протокол №23/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором № 01/2017-3 від 27 квітня 2017 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію.

2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного "Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік та визнати роботу виконавчого органу Товариства за 2017 рік задовільною.

Питання № 3 порядку денного

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною

Питання № 4 порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 348 943 тис. грн.;

чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 93 346 тис. грн.

Питання № 5 порядку денного

Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 93 345 790,36 грн. розподілити наступним чином:

- 93 329 401,83 грн. - направити на виплату річних дивідендів акціонерам Товариства;

- 16 388 ,53 грн. - зарахувати до складу нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання № 6 порядку денного

Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру, строку та способу виплати річних дивідендів за простими акціями

	<p>Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняти рішення про виплату річних дивідендів за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".</li> <li>2. Направити на виплату річних дивідендів за 2016 та 2017 роки за простими акціями ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" частину нерозподіленого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2016 році, у розмірі 1 409 638,17 грн. (один мільйон чотириста дев'ять тисяч шістсот тридцять вісім гривень 17 копійок) та частину чистого прибутку ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології", отриманого у 2017 році, у розмірі 93 329 401,83 грн. (дев'яносто три мільйони триста двадцять дев'ять тисяч чотириста одна гривня 83 копійки).</li> <li>3. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 та 2017 роки у розмірі 94 739 040,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч сорок гривень 00 копійок).</li> <li>4. Встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" становитиме 0,44 грн. (нуль гривень сорок чотири копійки).</li> <li>5. Встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами (у безготівковій формі) безпосередньо акціонерам Товариства.</li> <li>6. Взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології".</li> </ol> <p>Пропозицій від акціонерів щодо додаткових питань та проектів рішень до питань проекту порядку денного не надходило.</p>
--	--

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Такого факту не було, річні збори були проведені

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Не скликалися

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів емітента Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.	

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

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

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Щиголева Ольга Леонідівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Гайдук Віталій Анатолійович	секретар Наглядової ради		X
Опис:			
Удовенко Сергій Петрович	член Наглядової ради		X
Опис:	д/в		

**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 (вказати) Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного	X	

голосування.		
--------------	--	--

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

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

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

Так.

Скликання загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів, затвердження форм и текстів бюллетенів для голосування.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор або особа уповноважена на виконання обов'язків Генерального директора здійснює свої повноваження відповідно до вимог Статуту	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Емітента. З Генеральним директором укладається контракт. До обрання Генерального директора Наглядовою Радою Емітента його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора призначений Наглядовою радою.
Опис	Генеральний директор (особа виконуюча його обов'язки) підзвітний Наглядовій раді емітента, Загальним зборам акціонерів.

	Зобов'язаний виконувати рішення Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.
--	---

### Примітки

д/в

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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/в	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульова	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	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) ні**

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	не проводилась перевірка	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Понтена Холдінгз Лімітед/Pontena Holdings Limited	284622	50
2	Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	25,5
3	Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	24,5

**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
0	0	немає	

**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**

Члени Наглядової ради припиняють свої повноваження на підставі рішення Загальних зборів акціонерів або на підставі листа від акціонера до Наглядової ради про заміну представника акціонера у складі Наглядової ради. Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради. У звітному році відбулися зміни у складі Наглядової ради з приводу заміни представника акціонера. Винагород або компенсацій виплачено не було.

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

Повноваження посадових осіб емітента встановлені статутом емітента та посадовими інструкціями емітента.

Члени Наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу, виконують свої обов'язки та приймають рішення, які відносяться до компетенції Наглядової ради. Всі рішення Наглядової ради обов'язкові для виконання виконавчим органом.

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

В своїй діяльності Підприємство керується вимогами, викладеними в положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Особливої інформації; Звітів емітента; інформації про збори акціонерів тощо, знаходиться на сайті: [www.n-i-t.com.ua](http://www.n-i-t.com.ua).

Вартість чистих активів становить 317 388 тис. грн. і відповідає вимогам чинного законодавства. Активи -348 698 тис грн, Зобов'язання -31 310 тис грн, Власний капітал- 317 388 тис. грн

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано - немає розбіжностей в облікових записках, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Підприємства.

Відповідність стану корпоративного управління вимогам законодавства

Формування складу органів управління Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" здійснюється відповідно до Статуту Підприємства. Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту. На Підприємстві затверджено Положення про загальні збори акціонерів.

Протягом 2018 року на Підприємстві функціонували наступні органи управління:

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Генеральний директор.

Щорічні загальні збори учасників у 2018 році проведені в термін, визначений чинним законодавством. Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Під час аудиторської перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Підприємства, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.

Ревізійна комісія (внутрішній контроль)

Відповідно до положень діючої редакції статуту Підприємства, загальні збори акціонерів можуть обирати ревізора для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства. Порядок діяльності ревізора, строк повноважень та компетенція з питань, не передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", визначаються статутом, положенням про ревізора та/або рішенням загальних зборів акціонерів.

Ревізор підприємства не обирався.

Положення про ревізора на Підприємстві не затверджувалось.

Також аудитори перевірили звіт про управління на відповідність інформації, яка міститься у перевірній нами фінансовій звітності за 2018 рік. Розбіжностей та невідповідностей не виявлено.

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

д/в



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД/Pontena Holdings Limited	284622	1082, Кіпр, м.Нікосія Киріакоу Матсуї, 16 ІГЛ ХАУС, 10 пов. Агіої Омолот	107 658 000	50	107 658 000	0
Роузлінк Лімітед/Roselink Limited	209495	1066, Кіпр, м. Нікосія Темістоклі Дерві,3, Джулія Хауз P.C.	54 905 580	25,5	54 905 580	0
Прендікл Лімітед/Prandicle Limited	290253	3040, Кіпр, м. Лімасол, Хрісоройіатіссіс енд Колокотроні	52 752 420	24,5	52 752 420	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			215 316 000	100	215 316 000	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
Акція проста бездокументарна іменна	215 316 000	1,00	<p>Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі, передбаченими Законом;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;</li> <li>- реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи: право на вільне відчуження Акцій третім особам;</li> <li>- право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення; право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.</li> </ul> <p>Акціонери зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом. Акціонер має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та цим Статутом. Акціонери</p>	Публічної пропозиції не здійснювали. В біржовий реєстр акції не включались

			<p>мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва). У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
<b>Примітки:</b>				
д/в				

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2008	429/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000013619	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	215 316 000	215 316 000	100
Опис	Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акцій Емітентом не здійснювався.								

**ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	94 739 040	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,44	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	94 739 040	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			05.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			23.04.2018	
Спосіб виплати дивідендів	д/в	д/в	у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам	0
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			16.05.2018, 26 220 000  11.07.2018, 13 479 468,08  05.10.2018, 5 301 575,86  17.05.2018, 13 374 750  11.07.2018, 6 874 528,72  22.10.2018, 2 701 253,56  23.10.2018, 0,16  17.05.2018, 12 850 250	

			11.07.2018, 6 604 939,36	
			05.10.2018, 2 595 322,18	
<b>Опис</b>	<p>Дивіденди виплачувались у безготівковій формі безпосередньо акціонерам у зазначений нижче спосіб (за вибором акціонера):</p> <p>(а) в національній грошовій одиниці України - гривні, на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах України; та/або</p> <p>(б) в іноземній валюті на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах (перерахунок дивідендів здійснюється за курсом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату такої купівлі або за курсом купівлі валюти, встановленим Національним Банком України на дату такої виплати, у разі, якщо Товариство виплачує дивіденди за рахунок валюти, наявної на рахунках Товариства).</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства "Нові Інжинірингові Технології" які відбулися 30 березня 2018 року (Протокол №25/2018 від 30 березня 2018 року) були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направити на виплату річних дивідендів за 2016 та 2017 роки за простими акціями Товариства частину нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, у розмірі 1 409 638,17 грн. (один мільйон чотириста дев'ять тисяч шістсот тридцять вісім гривень 17 копійок) та частину чистого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, у розмірі 93 329 401,83 грн. (дев'яносто три мільйони триста двадцять дев'ять тисяч чотириста одна гривня 83 копійки).</li> <li>Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 та 2017 роки у розмірі 94 739 040,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч сорок гривень 00 копійок).</li> <li>- встановити, що розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію Товариства становитиме 0,44 грн. (нуль гривень сорок чотири копійки).</li> <li>- встановити, що дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами (у безготівковій формі) безпосередньо акціонерам Товариства.</li> <li>- взяти до відома, що дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строки виплати дивідендів та спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюються Наглядовою радою Товариства.</li> </ul> <p>Наглядовою радою Товариства (протокол №116/Т/2018 від 05.04.2018 року), засідання якої відбулось 05 квітня 2018 року, на виконання рішення чергових загальних зборів акціонерів Товариства були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства - 23 квітня 2018 року.</li> <li>- встановити наступні строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства:</li> <li>- дата початку виплати дивідендів - 24 квітня 2018 року;</li> <li>- дата закінчення виплати дивідендів - 30 вересня 2018 року.</li> <li>- визначити наступний порядок виплати дивідендів за простими акціями Товариства:</li> </ul> <p>Товариство перераховує дивіденди у грошовій (безготівковій) формі безпосередньо акціонерам у зазначений нижче спосіб (за вибором акціонера):</p>			

	<p>(а) в національній грошовій одиниці України - гривні, на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах України; та/або</p> <p>(б) в іноземній валюті на банківські рахунки акціонерів/осіб (що зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства), відкриті у відповідних банківських установах (перерахунок дивідендів здійснюється за курсом купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України на дату такої купівлі або за курсом купівлі валюти, встановленим Національним Банком України на дату такої виплати, у разі, якщо Товариство виплачує дивіденди за рахунок валюти, наявної на рахунках Товариства).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встановити, що витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів, здійснюються за рахунок Товариства.</li> <li>- встановити, що Товариство може здійснювати виплату дивідендів особам, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, частинами (кількома платежами) протягом встановленого строку виплати дивідендів.</li> <li>- доручити в.о. Генерального директора Товариства підготувати розрахунок суми дивідендів для кожної особи, зазначеної в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та надати зазначений розрахунок Наглядовій раді для затвердження.</li> </ul> <p>Дивіденди перераховані повністю кількома частинами пропорційно всім особам-акціонерам емітента. Виплата дивідендів здійснювалась за результатами діяльності у 2016 та 2017 роках.</p>
--	--

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	191 550	179 774	0	0	191 550	179 774
будівлі та споруди	174 870	163 182	0	0	174 870	163 182
машини та обладнання	7 308	7 236	0	0	7 308	7 236
транспортні засоби	16	12	0	0	16	12
земельні ділянки	7 103	7 103	0	0	7 103	7 103
інші	2 253	2 241	0	0	2 253	2 241
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	191 550	179 774	0	0	191 550	179 774
Опис	Строк корисного використання для кожного виду основних засобів встановлюється виходячи з їх розподілу за ієрархічною системою класифікації, керуючись принципом безперервності діяльності Емітента, з урахуванням передбаченого фізичного та морального зносу,					

	<p>правових обмежень в строках використання та інших факторів.  Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Емітентом облікової політики - прямолінійний метод.  Станом на 31.12.2018 р. на балансі Емітента обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 358 975 тис.грн.  Станом на 31.12.2018 р. загальна сума зносу склала 179 201 тис. грн.  Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить 179774 тис. грн.</p>
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	317 388	310 071
Статутний капітал (тис.грн)	215 316	215 316
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
<b>Опис</b>	Різниця між вартістю чистих активів та розміром статутного капіталу складає 102 072,00 тис грн. Розмір чистих активів відображається у пасиві балансу розділ 1. Рядок 1495.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Емітента відповідає вимогам діючого законодавства.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	8 358	X	X



Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 952	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	31 310	X	X
Опис	<p>Згідно з даними фінансової звітності у емітента відсутня заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, цільовим фінансуванням та забезпеченнями, прострочена заборгованість.</p> <p>Облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".</p> <p>В порівнянні з 2017 роком (38 872 тис. грн.) поточні зобов'язання і забезпечення емітента станом на 31.12.2018 року зменшились на 7 562 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 31 310 тис. грн.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "АБК-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24744403
Місцезнаходження	01001, Київська обл., Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1756
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	044 253 32 78
Факс	044 253 32 78
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Аудитор (Аудиторська фірма) надає послуги з аудиту річної фінансової звітності Емітента, а також послуги з перевірки та висловлення думки щодо інформації у Звіті про корпоративне управління емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію

<b>Опис</b>	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
-------------	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Стандарт-Реєстр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35531361
<b>Місцезнаходження</b>	01030, Київська обл., Київ, вул. Івана Франка, 40-Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№454
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.04.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 581-09-82
<b>Факс</b>	044 581-09-83
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Послуги з виконання функції реєстраційної та лічильної комісії для проведення загальних зборів акціонерів

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Нові Інжинірингові Технології" м.Київ, Шевченківський р-н Акціонерне товариство	<b>Дата</b>	КОДИ
		<b>за ЄДРПОУ</b>	01.01.2019
		<b>за КОАТУУ</b>	32962525
		<b>за КОПФГ</b>	8039100000
		<b>за КВЕД</b>	230
			55,10

**Середня кількість працівників:** 234

**Адреса, телефон:** 01030 м. Київ, вул. Івана Франка, б. 40-Б, (044) 537-79-81

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2018 р.  
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	1 996	1 688	
первісна вартість	1001	3 122	2 998	
накопичена амортизація	1002	( 1 126 )	( 1 310 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	775	1 156	
Основні засоби	1010	191 550	179 744	
первісна вартість	1011	356 274	358 975	
знос	1012	( 164 724 )	( 179 201 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>194 321</b>	<b>182 618</b>	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 278	13 968
Виробничі запаси	1101	4 788	7 925
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	5 490	6 043
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	581	890
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5 968	3 529
з бюджетом	1135	56	58
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	1 721	760
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	85	99
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	132 570	143 435
Готівка	1166	807	110
Рахунки в банках	1167	129 359	141 588
Витрати майбутніх періодів	1170	2 439	3 029
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	924	312
Усього за розділом II	1195	154 622	166 080
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	348 943	348 698

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	215 316	215 316
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	94 755	102 072
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	310 071	317 388

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 485	10 312
розрахунками з бюджетом	1620	9 354	8 358
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 266	4 076
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	50	76
одержаними авансами	1635	5 092	1 223
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	16 567	9 955
Доходи майбутніх періодів	1665	817	863
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	507	523
Усього за розділом III	1695	38 872	31 310
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	348 943	348 698

Примітки: д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Нові  
Інжинірингові Технології"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2019  
32962525**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**за 2018 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	375 418	341 020
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 151 818 )	( 134 601 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	223 600	206 419
прибуток			
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	18 567	19 020
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 94 222 )	( 90 743 )
Витрати на збут	2150	( 17 371 )	( 18 312 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 389 )	( 3 537 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	124 185	112 847
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	48	64
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 20 )	( 14 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	124 213	112 897
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-22 157	-19 551
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	102 056	93 346
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	102 056	93 346

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	30 606	26 236
Витрати на оплату праці	2505	74 001	70 440
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 581	8 775
Амортизація	2515	16 445	15 781
Інші операційні витрати	2520	106 957	98 152
Разом	2550	238 590	219 384

#### 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Нові  
Інжинірингові Технології"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

32962525

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	419 168	398 482
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 558	18 162
Надходження від повернення авансів	3020	289	184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 630	2 389
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 395	1 338
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13 249	48 308
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 174 414 )	( 159 894 )
Праці	3105	( 60 051 )	( 51 872 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 344 )	( 8 263 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 107 106 )	( 93 649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 431 )	( 22 016 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 54 225 )	( 49 240 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 450 )	( 22 393 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 802 )	( 7 613 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 3 857 )	( 2 941 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	106 715	144 631
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	206	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 5 086 )	( 9 217 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-4 880	-9 217
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 90 002 )	( 121 568 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-90 002	-121 568
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	11 833	13 846
Залишок коштів на початок року	3405	132 570	116 770
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-968	1 954
Залишок коштів на кінець року	3415	143 435	132 570

Примітки: д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	7 317	0	0	7 317
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	215 316	0	0	0	102 072	0	0	317 388

Примітки: д/в

Керівник

Шарохіна Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

Шарохіна Олена Анатоліївна



**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Д/В

Д/В

Д/В

Д/В

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АБК-Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	24744403
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01001, вул. Грушевського, 10, офіс 221
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1756
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: № 98, дата: 26.01.2001
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/в
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 1367, дата: 27.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 27.02.2019, дата закінчення: 01.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	01.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	47 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

01 квітня 2019 року № 1367  
**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології"  
 Звіт щодо аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" станом на 31.12.2018 р.  
 Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" (далі - "Підприємство"), що складається з Балансу (звіт про фінансовий стан) Підприємства станом на 31 грудня 2018 р., звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до чинних національних

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - "П(С)БО") та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства 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.

Ключові питання аудиту

На наше професійне судження, ключові питання - це питання які були значущими під час проведення аудиту фінансової звітності Підприємства за 2018 рік.

Під час проведення аудиту фінансової звітності Підприємства ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація яка міститься в звіті про управління, але не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

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

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО 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 Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 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 вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому 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. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство 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 покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Ми звертаємо увагу користувачів, що в додатку до цього звіту ми виклали додаткову пояснювальну інформацію стосовно перевіреної нами фінансової звітності ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" за 2018 рік згідно вимог, до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів.

Аудиторська фірма:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК-Аудит":

внесене в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України (розділ - Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності) за № 1756.

Аудитор Тенякова Наталія Аго-Жаннівна

Сертифікат аудитора Серії А № 003900

Директор з аудиту Лопатін Костянтин Вікторович

Сертифікат аудитора Серії А № 003897

Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Грушевського, буд.10, оф.221, тел./факс 253 32 78  
01 квітня 2019 р.

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

Акціонерам Приватного  
акціонерного товариства  
"Нові Інжинірингові Технології"

Додаток  
до звіту щодо аудиту фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства  
"Нові Інжинірингові Технології"  
станом на 31.12.2018 р.

1. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Основні відомості про ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології":

Повне найменування Приватне акціонерне Товариство "Нові Інжинірингові Технології"

Скорочене найменування ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології"

Організаційно-правова форма Акціонерне Товариство

Код за ЄДРПОУ 32962525

Код території за КОАТУУ: 80391

Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б

Відомості про державну реєстрацію та останню перереєстрацію Державна реєстрація  
проведена Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 03.06.2004 року

Свідоцтво про держреєстрацію серії А01 №795639 видане після останньої перереєстрації у  
зв'язку із зміною найменування Шевченківською районною в м. Києві державною  
адміністрацією 26.04.2011р. (номер запису 1 074 105 0018 002903)

Юридична адреса 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

55.10. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

46.19. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

46.39. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та

тютюновими виробами;

46.90. Неспеціалізована оптова торгівля ;

58.13. Видання газет;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Зареєстрований статутний капітал 215 316 000 грн.

Склад учасників: Юридичні особи:

- Pontena Holdings Limited (Cyprus)

- Roselink Limited (Cyprus)

- Prandicle Limited (Cyprus)

Відповідальні за фінансово-господарську діяльність у 2018 році В.о.Генерального  
директора - Шарохіна О.А.

Головний бухгалтер - Шарохіна О.А.

Інформація про перевірку

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,  
іншого надання впевненості та супутніх послуг та вимог до аудиторського висновку, що  
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - "Комісія") при

розкритті інформації емітентами цінних паперів, дотримуючись етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Основою подання фінансової звітності є чинні національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - "П(С)БО").

Повний комплект фінансової звітності Підприємства (який додається), включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

Розділи: відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність та відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності викладені в звіті незалежного аудитора.

## 2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Відповідність розміру власного капіталу даним фінансової звітності

В порівнянні з 2017 роком (310 071 тис. грн.) розмір власного капіталу збільшився на 7 317 тис. грн. і станом на 31.12.2018 р. власний капітал Підприємства становить 317 388 тис. грн.

Назва статті	31.12.17 р.	31.12.18 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал	215 316	215 316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	94 755	102 072
<b>ВСЬОГО</b>	<b>310 071</b>	<b>317 388</b>

По наслідках роботи за 2018 рік Підприємство отримало прибуток в загальній сумі 102 056 тис. грн., а з урахуванням того, що на виплату дивідендів Підприємством направлено частину нерозподіленого прибутку отриманого в 2016 році в сумі 1 410 тис. грн. та частину прибутку отриманого у 2017 році в сумі 93 329 тис. грн. (всього на виплату дивідендів 94 739 тис. грн.), станом на 31.12.2018 р. стаття "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Підприємства склала 102 072 тис. грн.

Формування резервного капіталу не відбувалось.

### Чисті активи

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (317 388 тис. грн.) і статутним капіталом (215 316 тис. грн.) становить 102 072 тис. грн.

Вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам діючого законодавства.

### Формування та сплата статутного капіталу

Аналіз формування статутного капіталу Підприємства здійснено на підставі первинних документів, наданих аудиторам до перевірки.

Станом на 31.12.2017 року статутний капітал Підприємства становив 215 316 000,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч ) гривень.

Протягом звітної періоду не відбувалося змін в розмірі статутного капіталу.

Так, на кінець звітної періоду 2018 року статутний капітал Підприємства становить 215 316 000,00 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) гривень, він поділений на 215 316 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Учасниками ПрАТ "Нові Інжинірингові Технології" є юридичні особи нерезиденти, що підтверджується "Реєстром власників цінних паперів станом на 31 грудня 2018 року" складеним Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", а саме:

- Pontena Holdings Limited (Cyprus);
- Roselink Limited (Cyprus);
- Prandicle Limited (Cyprus).

Ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2018 року розмір зареєстрованого статутного капіталу, який відображено у фінансовій звітності Підприємства, відповідає розміру,

заявленому у статутних документах і становить 215 316 000 (двісті п'ятнадцять мільйонів триста шістнадцять тисяч) гривень 00 коп. Заборгованість по внесках учасників відсутня. Це підтверджується первинними документами та записами в реєстрах бухгалтерського обліку. Аналіз джерел формування статутного капіталу Підприємства показав, що він сформований виключно за рахунок грошових коштів, для його формування не залучались: векселі, нематеріальні активи, бюджетні кошти тощо.

Додаткового випуску акцій за період, що перевірявся, не проводилось. Також Підприємство не викупало власні акції протягом звітного періоду

Підприємство не випускало процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації, а також іпотечні цінні папери.

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу.

Внесені для формування статутного капіталу кошти були використані на здійснення статутної діяльності Підприємства.

У Підприємства відсутні прострочені зобов'язання щодо: сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.

Ведення обліку власного капіталу Підприємства, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.1. Інша фінансова інформація відповідно до законодавства

Необоротні активи

В порівнянні з початком звітного періоду необоротні активи Підприємства (194 321 тис. грн.) зменшились на 11 703 тис. грн. і станом на 31 грудня 2018 року становили 182 618 тис. грн.

Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2018 року у складі нематеріальних активів та основних засобів

Підприємства відсутні активи:

стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження;

оформлені у заставу;

активи що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервації, реконструкції тощо);

вилучені з експлуатації на продаж;

Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

За даними фінансової звітності на початок звітного періоду на балансі Підприємства обліковувалось нематеріальних активів по первісній вартості на загальну суму 3 122 тис. грн.

Протягом 2018 року надійшло нематеріальних активів на загальну суму 42 тис. грн., нарахована за рік амортизація склала 346 тис. грн. Загальна сума нарахованої (накопиченої) амортизації станом на 31.12.2018 р. складає 1 310 тис. грн. Відповідно залишкова (балансова) вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду склала 1 688 тис. грн.

Нарахування зносу нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, окремо за кожним об'єктом, виходячи зі строку їх корисного використання.

Основні засоби

Наявні на Підприємстві власні основні засоби, достовірність їх оцінки, відповідають критеріям визнання згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів у періоді, що перевірявся, провадився на Підприємстві у відповідності з вимогами зазначеного стандарту.

На початок звітного періоду в фінансовій звітності Підприємства обліковувалось основних засобів на загальну суму 348 481 тис. грн., за рік було як надходження (на загальну суму 3 828 тис. грн.) так і вибуття (1 384 тис. грн.) основних засобів. З урахуванням нарахованої

амортизації в загальній сумі 171 151 тис. грн. залишкова вартість основних засобів на кінець 2018 року складає 179 774 тис. грн., первісна вартість 350 925 тис. грн., що відповідає даним відображеним в оборотному балансі за 2018 рік.

Інші необоротні матеріальні активи

На рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" враховуються основні засоби, термін експлуатації яких більш 1 року і вартістю менше 6 000 грн. На них у бухгалтерському обліку нараховується знос у розмірі 100 % вартості при передачі їх в експлуатацію. Станом на 31.12.2018 року загальна сума по зазначеній статті складає 8 050 тис. грн. що підтверджується даними оборотного балансу по рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Аналітичний облік інших необоротних матеріальних активів Підприємства ведеться в розрізі окремих об'єктів, з подальшим узагальненням інформації по відповідним субрахункам, а саме: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи.

Всього узагальнені залишки відображені в балансі, на кінець звітної періоду: основних засобів, інших необоротних матеріальних активів Підприємства (статті балансу 1010, 1011, 1012) складають:

залишкова вартість	- 179 774 тис. грн.;
первісна вартість	- 358 975 тис. грн.;
знос	- 179 201 тис. грн.

Ведення обліку основних засобів, малоцінних необоротних активів та нематеріальних активів на Підприємстві, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам, викладеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Незавершені капітальні інвестиції

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" (з використанням відповідних субрахунків) використовується Підприємством для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Станом на 31.12.2018 року загальний залишок по цій статті склав 1 156 тис. грн.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).

Оборотні активи

В порівнянні з 2017 роком (154 622 тис. грн.) оборотні активи Підприємства збільшились на 11 458 тис. грн. і станом на 31 грудня 2018 року вони складають 166 080 тис. грн.

Запаси

У періоді, що перевірявся, порядок визнання та первісної оцінки придбання запасів відповідав П(С)БО № 9 "Запаси" та була забезпечена незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітної періоду.

Загальна балансова вартість виробничих запасів станом на 31.12.2018 р. складає 13 968 тис. грн. Облік запасів ведеться на підставі первинних документів за їх фактичною собівартістю. Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей підтверджується рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними та іншими документами. Дані про вартість запасів, відображені в балансі тотожні даним аналітичного обліку.

Договори про матеріальну відповідальність укладені з усіма матеріально-відповідальними особами.

Товари

На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на Підприємство з метою продажу.

Аналітичний облік по цій статті Підприємство веде з узагальненням інформації по відповідним субрахункам. Станом на 31.12.2018 року загальне сальдо по цьому рахунку склало 6 043 тис. грн.

Облік запасів ведеться на підставі первинних документів за їх фактичною собівартістю.

Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей підтверджується рахунками-фактурами,

накладними, товарно-транспортними накладними та іншими документами. Дані про вартість запасів, відображені в балансі тотожні даним аналітичного обліку. Договори про матеріальну відповідальність укладені з усіма матеріально-відповідальними особами.

#### Розрахунки з дебіторами

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводилась Підприємством відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

В порівнянні з 2017 роком (8 411 тис. грн.) загальна вартість дебіторської заборгованості зменшилась на 3 075 тис. грн. і станом на 31.12.2018 р. загальний залишок дебіторської заборгованості Підприємства склав 5 336 тис. грн., в т. ч.:

тис. грн.

Стаття балансу	2017 р.	2018 р.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	581	890
Дебіторська заборгованість за рахунками за виданими авансами	5 968	3 529
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	56	58
Дебіторська заборгованість за рахунками з нарахованих доходів	1 721	760
Інша поточна дебіторська заборгованість	85	99
ВСЬОГО	8 411	5 336

Протягом звітної періоду було списано сумнівних та безнадійних боргів на загальну суму 17 тис. грн.

Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими здійснюються розрахунки.

#### Витрати майбутніх періодів

По цій статті Підприємство узагальнює інформацію щодо здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

Аналітичний облік накопичених витрат ведеться за їх видами та строками виникнення. Згідно з даними бухгалтерського обліку сальдо по цьому рахунку на кінець звітної року становить 3 029 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2018 р. складають 312 тис. грн.

Ведення обліку дебіторської заборгованостей Підприємства, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

#### Гроші та їх еквіваленти

Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком. Для здійснення господарських операцій Підприємству відкриті поточні рахунки як в національній, так і в іноземній валюті.

За всіма операціям, відображеними в виписках банку, підкладені первинні документи, які підтверджують правомірність здійснених операцій. Дані виписок по рахунках відповідають даним синтетичного обліку.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України.

Операції в іноземній валюті здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства, укладених Підприємством угод та підтверджені первинними документами та виписками банку.

Грошові кошти, відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Підприємства на кінець звітної періоду складають:

Гроші та їх еквіваленти (рядок 1165 балансу) - 143 435 тис. грн. в т.ч.:

Готівка (рядок 1166 балансу) - 110 тис. грн.

Рахунки в банках (рядок 1167 балансу) - 141 588 тис. грн.

Станом на 31.12.2018р. грошові кошти в банках, що недоступні до використання

Підприємством, не рахуються.

Аудиторами не встановлено порушень у веденні обліку зазначених операцій, які могли б вплинути на дані, відображені у фінансовій звітності Підприємства.

Ведення обліку по зазначеній статті, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам діючого

законодавства.

Розрахунки з кредиторами

Згідно з даними фінансової звітності у Підприємства відсутня заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченнями.

Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

В порівнянні з 2017 роком (38 872 тис. грн.) поточні зобов'язання і забезпечення Підприємства станом на 31.12.2018 року зменшились на 7 562 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 31 310 тис. грн.

Стаття балансу	тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	10 312
Поточна кредиторська заборгованість за рахунками з бюджетом	8 358
Поточна кредиторська заборгованість за рахунками з оплати праці	76
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1 223
Доходи майбутніх періодів	863
Поточні забезпечення	9 955
Інші поточні зобов'язання	523

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими здійснюються розрахунки.

Кредиторська заборгованість носить поточний характер та є реальною, що підтверджується результатами проведеної наприкінці звітного року інвентаризації, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.

Ведення обліку кредиторської заборгованості Підприємства, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Відповідно до вимог діючого законодавства, на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і подальшого включення їх до витрат поточного періоду, зокрема:

- забезпечення виплат відпусток персоналу;
- забезпечення матеріального заохочення;
- забезпечення інших витрат і платежів.

Станом на 31.12.2018 року залишок складає 9 955 тис. грн.

Ведення обліку кредиторської заборгованостей Підприємства, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розрахунки по заробітній платі та страхуванню

Облік заробітної плати здійснюється на рахунку 661 "Розрахунки з оплати праці".

Нарахування заробітної плати, утримання податку з доходів фізичних осіб та відрахування єдиного соціального внеску проводились згідно з діючим законодавством України.

На рахунку "Доходи майбутніх періодів" Підприємство узагальнює інформацію щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду. На кінець звітного періоду залишок по зазначеному рахунку складає 863 тис. грн.

Облік доходів та витрат

У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з П(С)БО № 15 "Доходи". Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.

Загальна сума доходів Підприємства за 2018 рік склали 394 033 тис. грн. в т.ч.:

чистий дохід від реалізації продукції - 375 418 тис. грн.;

(товарів, робіт, послуг)

інші операційні доходи - 18 567 тис. грн.;  
інші доходи - 48 тис. грн.

Протягом звітнього періоду, облік витрат проводився відповідно до П(С)БО № 16 "Витрати".  
Загальна сума витрат отримана Підприємством в 2018 році склала 269 820 тис. грн.

Найменування статті витрат	тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товару)	151 818
Адміністративні витрати	94 222
Витрати на збут	17 371
Інші операційні витрати	6 389
Інші витрати	20
Крім того, податок на прибуток	22 157

Чистий прибуток (збиток)

Розкриття інформації наведено в "Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", 1 розділі пасиву "Балансу (Звіт про фінансовий стан)" та "Звіті про власний капітал".

По наслідках роботи за 2018 рік Підприємство отримало чистий прибуток в сумі 102 056 тис. грн., а з урахуванням прибутку позаминулих років в сумі 94 755 тис. грн. та виплати дивідендів в сумі 94 739 тис. грн., станом на 31.12.2018 р. балансова стаття "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" Підприємства склала 102 072 тис. грн.

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображають величину і структуру доходів та витрат Підприємства.

Ведення обліку доходів і витрат на Підприємстві відповідає вимогам, викладеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Дотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В своїй діяльності Підприємство керується вимогами викладеними в положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття Особливої інформації; Звітів емітента; інформації про збори акціонерів, тощо знаходиться на сайті: [www.n-i-t.com.ua](http://www.n-i-t.com.ua).

Вартість чистих активів становить 317 388 тис. грн. і відповідає вимогам чинного законодавства.

Активи	Зобов'язання	Власний капітал (гр. 1 - гр. 2)
348 698	31 310	317 388

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано - немає розбіжностей в облікових записях, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Підприємства.

Відповідність стану корпоративного управління вимогам законодавства

Формування складу органів управління Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" здійснюється відповідно до Статуту Підприємства. Кількісний склад сформованих органів управління та їх функціонування відповідає вимогам Статуту. На Підприємстві затверджено Положення про загальні збори акціонерів.

Протягом 2018 року на Підприємстві функціонували наступні органи управління:

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Генеральний директор.

Щорічні загальні збори учасників у 2018 році проведені в термін, визначений чинним законодавством. Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Операції з пов'язаними особами

До пов'язаних сторін Приватного акціонерного товариства "Нові Інжинірингові Технології" належать:



Юридичні особи (нерезиденти), які володіють більше ніж 20 відсотками акцій емітента:  
Pontena Holdings Limited (Cyprus);  
Roselink Limited (Cyprus);  
Prandicle Limited (Cyprus).

Виплати провідному управлінському персоналу Підприємства в 2018 році здійснені на загальну суму 23 667,424 тис. грн., та - 22 153,184 тис. грн. в 2017 році відповідно. Виплати провідному управлінському персоналу в 2018 році були здійснені за такими категоріями виплат:

- заробітна плата - 14 954 ,022 тис. грн.;
- додаткові блага - 4 115,377 тис. грн.;
- річний бонус - 4 598,025 тис. грн.;
- інші довгострокові виплати працівникам - 0 тис. грн.;
- виплати при звільненні - 0 тис. грн.;
- платіж на основі акції - 0 тис. грн.

Програми виплат по закінченні трудової діяльності провідному управлінському персоналу Підприємства або будь - якого іншому суб'єкту господарювання, який є пов'язаною стороною Підприємства, протягом 2018 року не проводились.

Під час аудиторської перевірки аудитори не виявили ознак існування відносин і операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності Підприємства, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудиторам.

Ревізійна комісія (внутрішній контроль)

Відповідно до положень діючої редакції статуту Підприємства, загальні збори акціонерів можуть обирати ревізора для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства. Порядок діяльності ревізора, строк повноважень та компетенція з питань, не передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", визначаються статутом, положенням про ревізора та/або рішенням загальних зборів акціонерів.

Ревізор підприємства не обирався.

Положення про ревізора на Підприємстві не затверджувалось.

Також аудитори перевірили звіт про управління на відповідність інформації, яка міститься у перевірених нами фінансовій звітності за 2018 рік. Розбіжностей та невідповідностей не виявлено.

Події після дати складання фінансової звітності

На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2018 р.) до дати аудиторського висновку, не сталося подій, які могли б істотно вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та привести до значних змін вартості його цінних паперів.

Інші звіти

Звіти "Про рух грошових коштів (за прямим методом), "Про власний капітал" та "Примітки до річної фінансової звітності" складені Підприємством на основі даних облікових реєстрів та журналів-ордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у "Балансу (Звіт про фінансовий стан)" та "Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)".

Фінансовий стан

Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності Підприємства станом на 31.12.2018 р. здійснено за даними звітності Підприємства.

Показники	31.12.2017	31.12.2018	Орієнтовне позитивне значення показника
1.Коефіцієнти абсолютної ліквідності	3,41	4,58	0,25 - 0,5
2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	3,98	5,30	1,0 - 2,0

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності	3,45	4,41	0,25 - 0,5
4. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності)	0,89	0,91	>0,5
5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	0,13	0,10	<1
6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	0,75	0,81	>0,1
7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу	0,37	0,42	>0
8. Коефіцієнт рентабельності активів	0,27	0,64	>0 збільшення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється, як відношення суми грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань (3 розділу пасиву) і складає 4,58. Зазначений коефіцієнт показує, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена негайно за рахунок власних обігових коштів. Цей показник більший, ніж теоретичне значення, що є позитивним для Підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується, як відношення підсумку 2 розділу активу до підсумку 3 розділу пасиву балансу і складає 5,3 та розкриває достатність активів Підприємства для погашення поточних зобов'язань, тобто скільки поточних активів в гривнях припадає на 1 гривню поточних зобов'язань. Значення цього коефіцієнту за 2018 р. показує, що на 1 гривню зобов'язань доводиться 5,3 грн. поточних активів. Тобто у Підприємства сприятливий стан ліквідності поточних активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (як і попередній показник) свідчить про платіжні можливості Підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, тобто скільки найбільш ліквідних активів припадає на 1 гривню поточних зобов'язань Підприємства і показує, що на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 4,41 грн. швидко ліквідних активів Підприємства. Що говорить про те, що у Підприємства сприятливі інвестиційні можливості.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу Підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у його діяльність і, свідчить про можливість Підприємства виконати свої зобов'язання за рахунок використання власних коштів, а також незалежність його діяльності від позикових коштів (розраховується як відношення підсумку 1-го розділу пасиву до підсумку балансу) та складає 0,91. Він говорить про незалежність Підприємства від позикового капіталу та інвесторів. Цей показник більший, ніж теоретичне значення.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує чи залежно Підприємство від залучених коштів та співвідношення його власного та позикового капіталу, тобто показує, скільки на 1 гривню власних коштів, вкладених в активи Підприємства, припадає кредитних коштів він складає 0,1 (нормативне значення <1) та свідчить про незначний обсяг залучених коштів.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами більший за теоретичне значення (більше 0,1) і дорівнює 0,81. Тобто, збільшення величини показника свідчить про непоганий фінансовий стан Підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює 0,42 та показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується, як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

Позитивні значення коефіцієнтів забезпеченості власними оборотними засобами та маневреності власного капіталу свідчать про достатній рівень наявності власних оборотних активів. Вони більші за теоретичне значення.

Коефіцієнт рентабельності активів дорівнює 0,64 (розраховується, як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Підприємства.

Висновок про фінансовий стан

На підставі проведеного аналізу можливо зробити висновок, що Приватне акціонерне Товариство "Нові Інжинірингові Технології" є достатньо платоспроможним, ліквідним,

фінансово незалежним.

Підприємство має сприятливий стан абсолютної та швидкої ліквідності, що свідчить про достатній рівень наявності власних оборотних активів.

Ресурсів Підприємства цілком достатньо для погашення його поточних зобов'язань.

Підприємство має достатньо грошових коштів, щоб в короткий термін часу розрахуватися із своїми кредиторами.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК-Аудит" (код ЄДРПОУ 24744403) внесене в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України (розділ - Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності) за № 1756.

Місцезнаходження: 01001, Київ, вул. Грушевського, буд.10, оф.221, тел./факс 253 32 78

Аудиторська перевірка здійснена на підставі договору про надання аудиторських послуг № 1367 від 27.02.2019р., укладеному між ТОВ "АБК-АУДИТ" та Приватним акціонерним товариством "Нові Інжинірингові Технології"

Перевірка проводилась з 27 лютого 2019р. по 01 квітня 2019р. за місцезнаходженням

Підприємства за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б.

Аудитор Тенякова Наталія Аго-Жаннівна

Сертифікат аудитора Серії А № 003900

Директор з аудиту Лопатін Костянтин Вікторович

Сертифікат аудитора Серії А № 003897

01 квітня 2019р..

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

Виконуюча обов'язки Генерального директора Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2018 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента. Звіт В.о. Генерального директора за 2018 рік та річний звіт Емітента за 2018 рік затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 18 квітня 2019 року.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників</b>	<b>Вид інформації</b>

	<b>фондового ринку</b>	
1	2	3
28.11.2018	28.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2018	10.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів