

Титульний аркуш

03.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02-592з

(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)

Голова Правління

(посада)



Левандовський А.С.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ
- Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код юридичної особи 21489100
- Місцезнаходження Кудрявський узвіз 5-Б, м. Київ, 04655
- Міжміський код, телефон та факс (044)463-70-39, (044)272-18-03
- Адреса електронної пошти PРо2006@unxp.relc.com
- Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 03.04.2020, Протокол №37 від 03.04.2020
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.unxp.com.ua/2019.pdf>

(адреса сторінки)

03.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
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.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
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).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	☒
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☒
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☐
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☒
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
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.	☒
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☒
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - в примітках до звіту (не обов'язкова)	
Міститься у складі звіту	
Міститься у складі звіту	
Міститься у складі звіту	
Не заповнена інформація про участь емітента в інших юридичних особах у зв'язку з відсутністю таких юридичних осіб.	
Не заповнена інформація щодо посади корпоративного секретаря у зв'язку з відсутністю такої посади у товаристві.	
Не заповнена інформація про рейтингове агентство у зв'язку з відсутністю рейтингового агентства з доступними за вартістю послугами.	
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не заповнена у зв'язку з відсутністю таких фактів.	
Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не заповнена у зв'язку з відсутністю таких обмежень.	
Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнена у зв'язку з відсутністю таких змін.	
Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не заповнена у зв'язку з відсутністю таких змін.	
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не заповнена у зв'язку з відсутністю таких змін.	
Інформація про облігації емітента не заповнена у зв'язку з відсутністю таких ЦП.	
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не заповнена у зв'язку з відсутністю таких ЦП.	
Інформація про похідні цінні папери емітента не заповнена у зв'язку з відсутністю таких ЦП.	
Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнена у зв'язку з відсутністю таких ЦП.	
Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не заповнена у зв'язку з відсутністю таких придбань.	

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнено у зв'язку з відсутністю таких об'єктів.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не заповнена у зв'язку з відсутністю таких ЦП.

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 заповнена у зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не заповнена у зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не заповнена у зв'язку з відсутністю підстав для виплати дивідендів.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнена у зв'язку з тим, що емітент не займається видами економічної діяльності, що за класифікатором потребують надання відповідної інформації.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена у зв'язку з тим, що емітент не займається видами економічної діяльності, що за класифікатором потребують надання відповідної інформації.

Інформація вчинення значних правочинів не заповнена у зв'язку з відсутністю такої інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнена у зв'язку з відсутністю такої інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не заповнена у зв'язку з відсутністю такої інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не заповнена у зв'язку з відсутністю випуску ЦП.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) не заповнена у зв'язку з відсутністю її у емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не заповнена у зв'язку з відсутністю таких договорів.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнена у зв'язку з відсутністю таких випусків.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнена у зв'язку з відсутністю таких випусків.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Інформація про основні відомості про ФОН не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не заповнена у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не заповнено у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

Правила ФОН не заповнено у зв'язку з відсутністю таких зобов'язань.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
На початок робіт з виконання проектно-вишукувальних робіт по вибухо-пожежебезпечним виробництвам нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданого дозволу: дозвіл діє постійно, при виконанні правил безпеки та норм з охорони праці, діючих на території України. Термін дії ліцензії - необмежений.	27-НР-96	05.03.1996	Державний комітет України по нагляду за охороною праці	Необмежений
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного України захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): сприятливий. Термін дії ліцензії - необмежений.	№595271 Серія АГ	17.06.2011	Державний департамент пожежної безпеки МНС	Необмежений
Виконання робіт підвищеної небезпеки Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): сприятливий за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Дія дозволу - до 15.03.2023р.	№ 293.13.30	15.03.2013	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України).	15.03.2023
Буріння свердловин під час геологічного вивчення родовищ корисних копалин; роботи у вибухопожежебезпечних зонах Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): сприятливий за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Строк дозвілу - до 31 жовтня 2023р.	3888.13.32	01.11.2013	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду-Держгірпромнагляд	31.10.2023
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV V категорій складності (за переліком робіт згідно з додатком). Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): сприятливий за умови виконання умов її видічі	2013031714	24.10.2016	Державна архітектурно-і будівельна інспекція України	24.10.2021

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

1) найменування Львівська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

2) місцезнаходження вул. О. Мішуги буд.13, м.Львів, Львівська область, 79034, УКРАЇНА

3) опис: Львівська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - проектний підрозділ АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" без права створення самостійної юридичної особи

1) найменування Харківська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

2) місцезнаходження вул.Конєва буд.21, м.Харків, Харківська область, 61001, УКРАЇНА

3) опис: Харківська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - проектний підрозділ АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" без права створення самостійної юридичної особи

1) найменування Херсонська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

2) місцезнаходження вул.І.Богуна , буд.4, м.Херсон, Херсонська область, 73009, УКРАЇНА

3) опис: Херсонська філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - проектний підрозділ АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" без права створення юридичної особи

1) найменування Сєвєродонецька філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

2) місцезнаходження пр-т Хіміків буд.34-Б, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400, УКРАЇНА

3) опис: Сєвєродонецька філія АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - проектний підрозділ АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" без права створення юридичної особи

1) найменування Представництво АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" в Республіці Казахстан

2) місцезнаходження вул.Шевченка буд.146 оф.2, м.Алмати, Алмалінський район, 50008, КАЗАХСТАН

3) опис: Представництво АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" в Республіці Казахстан виконує тільки представницькі функції

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	914/1048/18	Господарський суд Львівської області	Публічне акціонерне товариство "Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Укрнафтохімпроект"	Львівська міська рада	за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Навчально-виховного комплексу "Школа-садок "Софія"	про визнання протиправною та скасування ухвали Львівської міської ради	Позов задоволено. Пройдена апеляційна інстанція.

Примітки: д/н

2	916/4747/15	Господарський суд Одеської області	ініціюючий кредитор - Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго", кредитор - Публічне акціонерне товариство "Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Укрнафтохімпроект"	Публічне акціонерне товариство "Одеський нафтопереробний завод"	Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"	про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Одеський нафтопереробний завод"	Затверджено поданий розпорядником майна боржника реєстр визнаних судом грошових вимог конкурсних кредиторів до боржника. Справа знаходиться у Верховному Суді у складі колегії суддів Касаційного господарського суду
---	-------------	------------------------------------	--	---	---	---	---

Примітки: д/н

1	2	3	4	5	6	7	8
3	362/5529 /17	Васильківськи й міськрайонни й суд Київської області	Публічне акціонерне товариство “Українськи й інститут по проектуванн ю нафтоперер обних і нафтохімічн их підприємств “Укрнафтохі мпроект”	Білоха С.В.	відсутня	Про стягнення штрафу, неустойки та суми неповернутої позики.	Справа розглядається

Примітки:

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0225221206, 18.03.2019	ГУ ДФС у м.Київі	Податкове повідомлення за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних	36 416,55 грн.
2	014304408, 18.10.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Податкове повідомлення за порушення термінів подачі звіта "Звіт про суми податкових пільг" за 2018 рік	170,00 грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Головний офіс АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" складається з 11-ти виробничих, 6-ти невиконавчих відділів, бюро головних інженерів проектів і адміністративно-керуючого персоналу, має представництво в Республіці Казахстан, філії в Харкові, Северодонецьку, Львові та Херсоні. Основними виробничими відділами є такі: технології нафти і нафтопродуктів, архітектурно-будівельний, монтажний-механічний, генплану і транспорту, електротехнічний, сантехнічний, контролю і автоматики, кошторисний, вишукувань, опалення і вентиляції, теплотехнічний. До невиконавчих відділів відносяться: технічна служба інституту, автоматизації проектних робіт, планово-договірний, бухгалтерія, випуску проектної продукції, господарський.

Інформація про чисельність працівників

Середня кількість працівників Товариства за 2019 рік - 448.

Чисельність працівників Товариства станом на 31.12.2019 склала 426 осіб, в тому числі:

головний офіс - 166 співробітників,

Львівська філія - 67 співробітників,

Харківська філія - 68 співробітників,

Северодонецька філія - 87 співробітників,

Херсонська філія - 38 співробітників.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" належить до Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій"(01601 м.Київ МСП вул.Гоголівська 22 -24).

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Мета діяльності Асоціації "Українське об'єднання проектних організацій"- консолідація інтелектуального та науково-дослідного потенціалу будівельної галузі для взаємодії і підвищення ефективності і якості проектної продукції.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Основні принципи та методи облікової політики товариства в 2019 році визначені Положенням про Облікову політику товариства, яка затверджена головою правління товариства наказом від 28.12.2018 року №46. Облік основних засобів і випущеної проектної продукції проводиться на підприємстві згідно чинного законодавства України. Облікова політика товариства була незмінною протягом 2019 року. Підприємство працювало на повному господарському розрахунку і самофінансуванні. Фінансування відбувалось за прямими договорами з замовниками. Річна фінансова звітність за 2019 рік складена згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, облікової політики товариства, Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні N 996-XIV від 16.07.1999 р. З метою забезпечення достовірності звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством була проведена інвентаризація активів і зобов'язань.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

В звітному році основна діяльність інституту АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" полягала в розробці і видачі проектно-кошторисної, конструкторської документації, проведенні інженерно-геологічних та топографо-геодезичних робіт для капітального будівництва, реконструкції і технічного переозброєння об'єктів промислового і громадського призначення.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

В 2017 році продано будівлю в м.Кремечук

Інформація про основні засоби емітента

Обмежень щодо умов і термінів використання основних засобів емітента не існує. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється по підприємству прямолінійним методом у бухгалтерському та податковому обліку з класифікацією груп та строків корисного використання основних засобів, інших необоротних активів відповідно до Податкового Кодексу України. Необоротні матеріальні активи,

вартість яких не перевищує 600 грн. без ПДВ включно за одиницю, строк використання якого більше 1 року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів та нараховувати амортизацію в бухгалтерському та податковому обліку в розмірі 100% при вводі в експлуатацію. До інших необоротних матеріальних активів відносяться бібліотечні фонди. Амортизацію в бухгалтерському та податковому обліку нараховувати у розмірі 100% вартості у першому місяці використання. Для прийнятих об'єктів основних засобів на баланс підприємства з 01.01.2012 р. встановлена ліквідаційну вартість: - Групи 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої», а саме для об'єктів будівлі - 1 % від первісної вартості; - Групи 5 «Транспортні засоби» - 3 % від первісної вартості. Для всіх інших основних засобів, які не ввійшли в вищевказані групи, а також для інших необоротних матеріальних активів ліквідаційну вартість не розраховували та в цілях амортизації застосовувати як вартість, яка має нульове значення. Первісною вартістю запасів та основних засобів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість, а за об'єктами нерухомості – вартість за даними БТІ. В 2019 році переоцінка вартості майна не проводилася.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" істотно впливає неплатоспроможність споживачів проектної продукції, неможливість реконструкції, модернізації виробництв і нового будівництва із-за складної економічної ситуації в країні. Ускладнює роботу підприємства нестабільність законодавства України, недоліки державного регулювання економікою, а також важкий податковий прес. Навантаження виплат на фонд заробітної плати зменшує можливості підприємства по виплаті оздоровчих коштів працівникам, придбання житла, уповільнює темпи капітального ремонту будівель.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Робочий капітал підприємства в звітному році забезпечував поточні потреби підприємства. Для покращення ліквідності підприємства приводились в належний стан будівлі і проводилась закупівля оргтехніки.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Попередньо погоджена вартість договорів з замовниками на 2020-2021 роки складає 6 285,050 тис. грн. Вартість підлягає уточненню шляхом підписання відповідних угод.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В 2020 році очікується виконання основних техніко-економічних показників затвердженого плану розвитку. В 2020 році планується отримання чистого бухгалтерського прибутку в розмірі 100 тис. грн. і відповідне зменшення збитків попереднього періоду. Дебиторська заборгованість АТ в 2020 році буде складатися з неоплачених виконаних проектно-вишукувальних робіт, неоплачених послуг за оренду приміщень та непогашених позик співробітників. Прострочена дебиторська заборгованість не планується. Прострочена кредиторська заборгованість не планується. Поточна кредиторська заборгованість буде складатися з отриманих авансів, непогашених актами виконаних робіт, невикраденої заробітної плати з нарахуваннями, поточної заборгованості перед субпідрядними організаціями і заборгованості перед бюджетом по обов'язковим платежам та податкам.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Основні завдання АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", вирішення яких дозволить бути конкурентними на ринку та вести успішну фінансово-господарську діяльність : - підвищення ролі та самостійності філій АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; - забезпечення першочергового пріоритету у виконанні замовлень заводів генпроекткування; - нарощування досягнутих показників за обсягами замовлень; - своєчасне забезпечення замовників якісною проектно-кошторисною документацією для будівництва нових технологічних установок та загальнозаводського господарства; - безперервне підвищення якості інжинірингових послуг; - створення нових робочих місць інженерів-проектувальників різних категорій і спеціальностей; - вирішення питань, направлених на проектування процесів, покращуючих якість бензинів та дизельних палив; - надання особливої уваги вирішенню питань екологічної безпеки, захисту навколишнього природного середовища, створенню засобів екологічного захисту, розробці нормативних проектів викидів шкідливих викидів в атмосферу та оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище; - розширення діяльності на об'єктах, що не є традиційними об'єктами генпроекткування інституту; - збереження ролі лідера на українському ринку проектних послуг в області нафтопереробки та нафтохімії. На підставі сформованих в попередніх періодах умов розвитку, визначним фактором економічної динаміки українських підприємств стало підвищення вартості енергоресурсів. АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" не є енергоміським підприємством і в попередні роки провело активні засоби з енергозбереження, проте

враховуючи чутливість економіки України до цін на газ та з урахуванням їх значної енергетичної складової, очікується збільшення тиску на виробництво, фінанси, платіжний баланс, створюється інфляційний тиск із-за негативних очікувань. Необхідність докорінної реконструкції нафтопереробних заводів України вимагає розширення присутності АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" на нафтопереробних заводах України з одночасним збільшенням випуску конкурентної проектної продукції для нафтопереробних заводів Казахстану, Туркменії та традиційних об'єктів генпроектування центральної, східної та південної України. Для вирішення поставлених задач в інституті проводяться наступні заходи : - поліпшення застосованої в інституті системи управління якістю на базі ISO 9001:2000, застосування її стандартів в філіях АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; - підвищення професійного та кваліфікаційного рівня спеціалістів АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; - своєчасна модернізація виробництва і інфраструктури, в т.ч. парка обчислювальної техніки; - застосування сучасного програмного озabezпечення, що дозволяє створювати 3-х мірні моделі проектуємих об'єктів; - розробка та застосування системи мотивації персоналу, що забезпечує активізацію людського фактора шляхом встановлення індивідуального підходу до встановлення тарифів та окладів співробітників АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; - створення конкурентних умов оплати праці, що має забезпечити залучення першоокласних спеціалістів в головній офіс та філії АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; - застосування системи автоматизації диспетчерської служби інституту; - підвищення ролі фінансового планування через механізми адміністративного впливу на виконання планів АТ.

Інша інформація

Протягом 2019 року до НКЦПФР надавалась та оприлюднювалась особлива інформація про діяльність АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", яка є істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова наглядової ради та 4 члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради Товариства - Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства - Медоїдзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства - Буздум В'ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» (Кіпр); Член Наглядової ради Товариства - Беляєва Надія – представник Компанії «Вільхельміна Холдінг Лімітед» (Кіпр).
Правління	Голова правління та 8 членів правління	1.Александров Дмитро Юрійович 2.Андрєєва Тетяна Петрівна 3.Бербен Анастасія Вадимівна 4.Копач Андрій Миколайович 5.Левандовський Анатолій Станіславович - голова правління 6.Маряк Лілія Володимирівна 7.Мельниченко Валентин Петрович 8.Прокопець Юрій Михайлович 9.Тур Віра Карпівна

Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - найвищий орган Товариства	1 - юридична особа, 1 - фізична особа
---------------------------	---	---------------------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Александров Дмитро Юрійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1981
- 5) освіта**: вища: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, інженер-
- 6) стаж роботи (років)**: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», директор з проектування, на керівній посаді 7 років 7 місяців
- 8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Александров Д.Ю. згоди на надання паспортних даних не надав. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені "Положенням про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. За звітний період не відбувались зміни у персональному складі посадових осіб правління, остання зміна складу правління Товариства відбулась 31 серпня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 7. Попередні посади: головний інженер проекту АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Александрова Д.Ю. обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від 31.08.18.

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Андреева Тетяна Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1978
- 5) освіта**: вища - Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю - менеджмент організацій
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Київгаз", 03346331, начальник відділу обліку ПАТ "Київгаз", директор департаменту ПАТ

- "Київгаз", головний бухгалтер ПАТ "Київгаз", гол.бухгалтер АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Андреева Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені "Положенням про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. За звітний період не відбувались зміни у персональному складі посадових осіб правління, остання зміна складу правління відбулась 31 серпня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12. Попередня посада: головний бухгалтер АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа працює на інших підприємствах. Андрееву Т.П. обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від 31.08.18.

1) посада*:

Член Правління

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

фізична особа Бербен Анастасія Вадимівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1980

5) освіта**:

вища :Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", хімічна технологія
органічних речовин, інженер-технолог

6) стаж роботи (років)**:

16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, головний інженер проекту АТ
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Бербен А.В. згоди на надання паспортних даних не надала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені "Положенням про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб Правління за звітний період не відбувались, останнє переобрання складу правління Товариства відбулось 31 серпня 2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». На керівній посаді 7 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Правління

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

фізична особа Копач Андрій Миколайович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1975

5) освіта**: вища, ДУ "Львівська політехніка" спеціальність - хімічна
технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженер-хімік-
технолог

6) стаж роботи (років)**: 18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, Директор Львівської філії АТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Копач А.М. згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Правління АТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі
емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі правління за звітний період не
відбулись, останнє преобрання складу правління Товариства відбулось 31.08.2018. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи
(років) - 14. Загальний стаж роботи - 18 років. Попередні посади: технічний директор Львівської
філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", директор Львівської філії ПАТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших
підприємствах. Копача А.М. обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від
31.08.18.

1) посада*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи: фізична особа Левандовський Анатолій Станіславович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1956

5) освіта**: вища, Київський політехнічний інститут інженер-хімік -
технолог

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, технічний директор ВАТ "Укрнафтохімпроект",
голова правління ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Займає посаду Голови правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради №11
від 31 серпня 2018 року. Повноваження і обов'язки - згідно Статуту та "Положення про
Правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Судимостей немає. Стаж керівної роботи - 30 років.

На посаді директора ВАТ "Укрнафтохімпроект" працював 3 роки, головного інженера ВАТ "Укрнафтохімпроект" - 3 роки, ГіПа ВАТ "Укрнафтохімпроект" - 14 років, на інших посадах в інституті - 20 років. Інших посад на інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Маряк Лілія Володимирівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1971

5) освіта**: вища, Інститут післядипломної освіти національного
технічного університету нафти і газу, інженер-економіст;
Прикарпатський інститут ім.В.Стефаника - вчитель

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВАТ "Родовід-банк", 33153779, 3 2007 р. - фахівець відділу організаційно-кадрової роботи
Управління по роботі з персоналом ВАТ "Родовід-банк", з 2008р -заступник начальника
загального відділу ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", з листопада 2008 - нач. загального відділу
ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Маряк Л.В. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Маряк Л.В. займає посаду члена Правління на підставі рішення Наглядової ради №11 від 31 серпня 2018 року. Повноваження і обов'язки - згідно Статуту та "Положення про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Займає посаду начальника загального відділу протягом 11 років. Винагороди за роботу в Правлінні не отримує, в тому числі у натуральній формі. Судимостей немає. Стаж керівної роботи - 11 років, в тому числі на посаді начальника загального відділу АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - 11 років. Загальний стаж роботи - 26 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає. Маряк Л.В. було обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від 31.08.2018.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мельніченко Валентин Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1980

- 5) освіта**: вища: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", електромеханічні системи автоматизації та електропривод, інженер-
- 6) стаж роботи (років)**: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, начальник електротехнічного відділу, на керівній посаді 6 років 4 місяці
- 8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Мельніченко В.П. згоди на надання паспортних даних не надав. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені "Положенням про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб Правління за звітний період не були, остання зміна складу правління відбулась 31 серпня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16 років. Попередня посада: начальник електротехнічного відділу, на керівній посаді - 6 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Мельніченко В.П. було обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від 31.08.2018.

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прокопець Юрій Михайлович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

- 4) рік народження**: 1981
- 5) освіта**: вища: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", хімічна технологія органічних речовин, інженер-технолог
- 6) стаж роботи (років)**: 15
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
- 8) дата набуття повноважень та 31.08.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Прокопець Ю.М. згоди на надання паспортних даних не надав. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені "Положенням про правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період не відбувались, остання зміна правління відбулась 31.08.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15 років. Попередні посади: головний інженер проекту АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Прокопець Ю.М. було обрано членом Правління рішенням Наглядової ради №11 від 31.08.2018.

- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Тур Віра Карпівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1957
- 5) освіта**: вища, Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
 АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, з 1996 р. - начальник ПВВ ВАТ "Укрнафтохімпроект", з 2012 р - директор по економіці та фінансам ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 31.08.2018 3 роки
- 9) опис: Тур В.К. займає посаду члена Правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради №11 від 31 серпня 2018 року. Повноваження і обов'язки - згідно Статуту та "Положення про Правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Займає посаду директора по економіці та фінансам Товариства. Винагороди за роботу в Правлінні не отримує, в тому числі у натуральній формі. Судимостей немає. Стаж керівної роботи - 25 років на посаді начальника планового відділу та директора по економіці та фінансам, загальний стаж роботи - 40 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.
-
- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Захарченко Ганна Миколаївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1983
- 5) освіта**: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, бухгалтер-аналітик
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Київгаз", 03346331, заступник головного бухгалтера ПАТ "Київгаз"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 05.04.2019 на 3 роки
- 9) опис: Захарченко Г.М. обрано членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів №36 від.05.04.19 строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Захарченко Г.М. обрано Головою Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії з числа обраних членів (протокол №1 від 08.04.2019) Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі ревізійної комісії за звітний період відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 3 роки. Посадова особа не працює та не займає будь-яких посад на будь-яких інших підприємствах. Захарченко Г.М. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Суслowa Світлана Олегівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1969

5) освіта**:

вища, Національний технічний університет "КПІ", інженер -
системотехнік

6) стаж роботи (років)**:

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, заступник начальника планово-договірного відділу
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Суслowa С.О. обрано членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів №36 від 05.04.19 строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі ревізійної комісії за звітний період відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стажу керівної роботи немає. Посадова особа не працює та не займає будь-яких посад на будь-яких інших підприємствах. Суслowa С.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Топчий Олена Борисівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1983

5) освіта**:

вища, ВНЗ Інститу реклами, спеціальність - облік та аудит

6) стаж роботи (років)**:

14

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, провідний бухгалтер АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Топчий О.Б. обрано членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів №36 від 05.04.19 строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Ревізійну комісію АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі ревізійної комісії за звітний період відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 0 років. Посадова особа працює на інших підприємствах. Топчий О.Б. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

1) посада*:

Голова Наглядової ради

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

фізична особа Балавадзе Лаша

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1974

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Голова Наглядової ради АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 08.04.2019 до чергових річних загальних зборів акціонерів
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Балавадзе Лаша обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів №36 від 05.04.19 строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Наглядову Раду АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Балавадзе Лаша обрано Головою Наглядової Ради на засіданні Наглядової Ради з числа обраних членів (протокол №5 від 08.04.2019). Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Балавадзе Лаша згоди на оприлюднення персональних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера - Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

1) посада*:

Член Наглядової ради

• 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Девдаріані Нана
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1969
5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, член Наглядової ради АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 до чергових річних загальних зборів акціонерів
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Девдаріані Нана обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів
№36 від 05.04.19 строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Наглядову Раду АТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі
емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має. Девдаріані Нана згоди на оприлюднення персональних даних не
надала. Посадова особа є представником акціонера - Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Буздум В'ячеслав
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1952
5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, член Наглядової ради АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 до чергових річних загальних зборів акціонерів
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Буздум В'ячеслав обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів
№36 від 05.04.19 строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Наглядову Раду АТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі
емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі Наглядової ради за звітний період не
відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не

має. Буздум В'ячеслав згоди на оприлюднення персональних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера - Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Медоїдзе Гела
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1967

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, Член Наглядової ради АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 до чергових річних загальних зборів акціонерів
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Медоїдзе Гела обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів №36 від.05.04.19 строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Наглядову Раду АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі Наглядової ради за звітний період не відбулись. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Медоїдзе Гела згоди на оприлюднення персональних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера - Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Беляєва Надія Миколаївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1957

5) освіта**: вища, Одеський інженерно-будівельний інститут,
кваліфікація - інженер-будівельник

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, Директор Херсонської філії АТ
"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

8) дата набуття повноважень та 05.04.2019 до чергових загальних зборів акціонерів термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Беляєву Н.М. обрано членом Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів №36 від.05.04.19 строком до наступних чергових загальних зборів акціонерів. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та "Положенням про Наглядову Раду АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб Наглядової ради за звітний період були. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередні посади: директор Херсонської філії АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа є представником акціонера - Компанії "Вільхельміна Холдинг Лімітед".

1) посада*:

Головний бухгалтер

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

фізична особа Людвик Олена Сергіївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1969

5) освіта**:

вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, кваліфікація - менеджер-економіст

6) стаж роботи (років)**:

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ "Троянівське", 30184563, головний бухгалтер ПрАТ "Троянівське"

8) дата набуття повноважень та 20.05.2019 безстроковий трудовий договір термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (років) - 29. Попередні посади: головний бухгалтер ПрАТ "Троянівське". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Людвик О.С. згоди на надання паспортних даних не надала. Винагорода посадовій особі виплачувалась в грошовій формі. Стаж керівної роботи (років) - 2.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Голова Правління	фізична особа		211438	0,32548	211438	0	
	Левандовський Анатолій Станіславович						
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0	
	Прокопеч Юрій Михайлович						
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0	
	Бербен Анастасія Валеріївна						
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0	
	Мар'як Лілія Володимирівна						

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Багавадзе Лаша					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Девдаріані Нана					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Буздум В'ячеслав					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Александров Дмитро Юрійович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Мельніченко Валентин Петрович					

1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Людовик Олена Сергіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Белєєва Надія Миколаївна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Копач Андрій Миколайович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Андрєєва Тетяна Петрівна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Тур Віра Карпівна					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Захарченко Ганна Миколаївна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Голчий Олена Борисівна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Суслова Світлана Олегівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Медойдзе Гела					
Усього:			211438	0,32548	211438	0

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)
Засновник ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - Державний комітет по нафті і газу "Держкомнафтогаз"	д/н	Хрещатик,30, Київ, Шевченківський, 01001, Україна	0
Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	0000106779	Васілі Міхаїліді,21, Лімасол, 03030, Кіпр	99,67452
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Левандовський Анатолій Станіславович			0,32548
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – Товариство) володіє всіма передумовами для заняття позиції провідного проектного інституту в галузі нафтохімії та нафтопереробки на території України.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними напрямками робіт в 2020 р. будуть роботи за замовленнями нафтопереробних підприємств Казахстану, Російської Федерації та українських нафтопереробних заводів. Для виконання цих робіт в 2020 році буде залучатися виробничий персонал інституту, включаючи Львівську, Харківську, Херсонську та Северодонецьку філії.

Важливим аспектом діяльності Товариства є підвищення показників фінансового стану за рахунок:

- забезпечення фінансової стійкості, збільшення прибутковості і ринкової вартості Товариства;
- формування достатнього обсягу фінансових ресурсів для виконання виробничих програм і реалізації плану розвитку, забезпечення їх ефективного використання;
- підвищення ступеня фінансової прозорості за рахунок переходу на міжнародні стандарти обліку і звітності.

Головним завданням Товариства є створення безпечних умов праці. Під час перевірок постійно особлива увага приділяється питанням пожежної безпеки.

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

Відсутня інформація

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

Відсутня інформація

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

Товариство в своїй фінансово-господарській діяльності схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, причинами якого є : втрата ринку Росії та Беларусії, недостатнє охоплення ринків ЄС; макроекономічна нестабільність; загострення конкуренції на ринку проектних послуг; некоректні прогнози макроекономічних факторів (курс національної валюти, ціни закупівлі газу, тариф на транзит газу, мінімальна заробітна плата, тариф на електроенергію тощо), ризики фінансових витрат внаслідок неправомірних рішень контролюючих органів (акти, протоколи перевірок тощо); негативні для Товариства рішення судових органів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» було затверджено загальними зборами акціонерів 6 квітня 2012 р. (Протокол № 25)

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

Товариство застосовувало власний Кодекс корпоративного управління

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариством застосовується практика корпоративне управління в межах визначених законодавством вимог.

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

Відхилені від виконання власного Кодексу корпоративного управління Товариством не зареєстровано

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів.
 2. Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 4. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
 8. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
 13. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів.
 14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне Тур В.К.
 18. Про затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.
 19. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 20. Про обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
 21. Про затвердження нової редакції статутних документів Товариства «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про правління», «Положення про Загальні Збори» у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції.
 22. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2018 рік.
- Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товариства.
- Інших осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного немає.
- Результати розгляду порядку денного:
1. Коробку Валентину Миколаївну обрано головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства більшістю голосів, Філячева Дмитра Ігоровича та Усенко Оксану Вікторівну обрано членами лічильної комісії більшістю голосів.
 2. Всі питання Порядку денного виносяться на розгляд в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Регламент затверджено більшістю голосів.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів. Робота Наглядової ради Товариства визнана задовільною більшістю голосів.
 4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів. Робота правління Товариства більшістю голосів визнана задовільною. Заходи за результатами розгляду Звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів.
 5. Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнано задовільною більшістю голосів. Заходи за результатами розгляду Звіту Ревізійної комісії про затвердження заходів за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів.
 6. Висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік затверджено більшістю голосів. Заходи за результатами

розгляду висновків аудиторського звіту за 2018 рік затверджено більшістю голосів.

7. Збиток Товариства за 2018 рік в сумі 35 278 000,00 грн затверджено більшістю голосів. Більшістю голосів вирішено відрахування до Резервного капіталу Товариства не проводити.

8. Рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік прийнято більшістю голосів.

9. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства прийнято більшістю голосів.

10. Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членів Наглядової Ради Товариства:

1. Девдариані Нана
2. Балавадзе Лаша
3. Буздум В'ячеслав
4. Медоїдзе Гела
5. Біляєва Надія

11. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затверджено більшістю голосів. Рішення про обрання особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича, затверджено більшістю голосів.

12. Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято понад 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості та які беруть участь у зборах. Рішення прийнято 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Гранична сукупна вартість правочинів, на вчинення яких надається згода - 392 310 000,00 грн. затверджена більшістю голосів.

13. Рішення про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято більшістю голосів. Рішення про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято більшістю голосів. Рішення по надання повноважень виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства повідомити простим поштовим відправленням акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними Загальними зборами акціонерів прийнято більшістю голосів.

14. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства прийнято більшістю голосів.

15. Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Захарченко Г.М.
2. Суслєва С.О.
3. Топчій О.Б.

16. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, затверджено більшістю голосів. Рішення про обрання особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, Левандовського Анатолія Станіславовича, затверджено більшістю голосів.

17. Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне прийнято більшістю голосів.

18. Рішення про затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу прийнято більшістю голосів. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"; Скорочене найменування – АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

19. Рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції прийнято понад 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

20. Особами, яким надано повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації більшістю голосів обрано Голову зборів та секретаря зборів.

21. Рішення про затвердження нової редакції статутних документів Товариства «Положення про Наглядову раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про правління», «Положення про Загальні Збори» у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції прийнято більшістю голосів.

22. Рішення про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2018 рік прийнято більшістю голосів.

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/н		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	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 (зазначити) д/н		

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 (зазначити)	Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Прийняття рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передують їх вчиненню.	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядову раду Товариства обрано на загальних зборах акціонерів Товариства 05.04.2019. Наглядова рада у своїй діяльності керується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Всі члени Наглядової ради є представниками акціонера, який володіє понад 99% акцій Товариства.

Правління Товариства обрано на засідання Наглядової ради 31 серпня 2018 року. В складі правління Товариства відсутні комітети. Правління Товариства у своїй діяльності керується Статутом Товариства та Положенням про Правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ".

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	5
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Визначення основних напрямків діяльності Товариства - у компетенції Наглядової Ради	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Балавадзе Лаша	Голова Наглядової ради Товариства		X
Опис: Балавадзе Лаша – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);			

Девдаріані Нана	Член Наглядової ради		X
Опис: Член Наглядової ради Товариства - Девдаріані Нана – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);			
Медоїдзе Гела	Член Наглядової ради Товариства		X
Опис: Член Наглядової ради Товариства - Медоїдзе Гела – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);			
Буздум В'ячеслав	Член Наглядової ради Товариства		X
Опис: Член Наглядової ради Товариства - Буздум В'ячеслав – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр);			
Беляєва Надія	Член Наглядової ради Товариства		X
Опис: Член Наглядової ради Товариства - Беляєва Надія – представник Компанії «Вільхельміна Холдинг Лімітед» (Кіпр).			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	Статут та Положення про Наглядову Раду Товариства	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Поточні завдання членам Наглядової Ради - своїм представникам ставить основний акціонер, який володіє понад 99% акцій	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2019 року в полі зору Наглядової Ради постійно знаходилися питання, пов'язані з аналізом дій Правління відносно управління акціонерним товариством у відповідності до діючого законодавства та Статуту акціонерного товариства. Основна увага надавалась питанням ефективності роботи АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в цілому, пріоритетним напрямкам діяльності та перспективному розвитку, які включають в тому числі:

- збереження ролі лідера на українському ринку проектних послуг в області нафтопереробки та нафтохімії, а також зміцнення своїх позицій в ділових стосунках з іноземними партнерами.

Наглядовою Радою було взято на контроль виконання переліку запланованих заходів щодо основних завдань інституту на 2019 рік, таких як:

- нарощування технічного потенціалу, оновлення існуючої технічної бази, в т.ч. модернізація існуючого комп'ютерного парку;

- підвищення ролі філій Товариства в рішенні виробничих задач;

- скорочення витрат на утримання господарства, економія та раціональне використання витратних матеріалів.

Під прискіпливою увагою Наглядової Ради знаходилися питання господарської діяльності та забезпечення безпеки АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», таких як забезпечення реалізації законних інтересів в цілому та підтримання стійкого управління, а також сприяння керівництву в досягненні внутрішньої та зовнішньої організаційної стабільності в роботі інституту.

Господарська діяльність в 2019 році була направлена на здійснення ремонту виробничих приміщень головного офісу та його філій, заміну дерев'яних вікон на металопластикові, заміну санітарно-технічного обладнання, установку кондиціонерів. Для ведення господарської діяльності в АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» використовувались власні та позичені кошти.

Все вище зазначене здійснювалось членами Наглядової Ради шляхом аналізу стану справ по виконаних заходах та заходам та зобов'язанням, що виконуються.

Оперативні питання, що виникали за період роботи Правління, вирішувались безпосередньо на рівні членів Наглядової Ради та Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Всі рішення Наглядової Ради приймалися одноголосно, особливих думок окремих членів Ради не відмічалось.

В Наглядову Раду з питаннями та пропозиціями зверталися окремі акціонери та представники юридичних осіб, які володіють акціями АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». На їх запити готувалися відповіді як безпосередньо Головою Наглядової Ради, так і колегіальні рішення Наглядової Ради.

Всього за звітний період було проведено 9 засідань Наглядової Ради, на яких розглядалися питання, пов'язані з:

- обранням голови Наглядової Ради;

- прийняття рішень про дату, час та місце проведення щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- затвердження порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- призначення реєстраційної комісії, голови зборів та секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- визначення дат складання переліку акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», яким мають бути направлені повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- визначення дати складання переліку акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», які мають право на участь в проведенні річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- затвердження проектів рішень по питанням порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- призначення лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- запрошення на збори осіб, що забезпечують допомогу у проведенні річних (чергових) загальних зборів акціонерів;

- прийняття рішень щодо забезпечення представництва від основного акціонера АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- фіксації технічними засобами перебігу зборів акціонерів;

- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- направлення правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» вимоги про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- прийняття рішень про регламент проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- затвердження тексту повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- розгляд пропозицій щодо включення додаткових питань в порядок денний річних (чергових) зборів акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- включення до бюлетенів для голосування додаткових кандидатур до складу Наглядової Ради для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- прийняття рішень про кандидатури до складу Наглядової Ради для обрання на чергових загальних зборах акціонерів;

- прийняття рішення про обрання оцінщика для здійснення оцінки ринкової вартості акцій АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- затвердження ринкової вартості акцій АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» та дати, на яку має бути проведена оцінка;

- затвердження договору викупу акцій АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

- прийняття рішення про обрання аудиторської компанії для перевірки фінансової звітності за 2019 рік.
Планування роботи Наглядової Ради в 2019 році та діяльність у відповідності з цим планом, здійснювалась в повному обсязі та своєчасно.
Наглядова Рада в рамках своїх повноважень в 2020 році планує:
- захищати інтереси акціонерів,
- активізувати забезпечення стабільного розвитку акціонерного товариства,
- приймати найактивнішу та безпосередню участь у вирішенні всіх важливих завдань АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в поточному році.
Наглядова рада вважає, що Правління АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» у звітному періоді працювало у відповідності до діючого законодавства та Статуту акціонерного товариства без будь-яких порушень.

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 (зазначити)	Члени Наглядової ради винагороди не отримують	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" складається з:

1. Левандовський Анатолій Станіславович - голова правління
2. Александров Дмитро Юрійович - член правління
3. Андреева Тетяна Петрівна - член правління
4. Бербен Анастасія Вадимівна - член правління
5. Копач Андрій Миколайович - член правління
6. Мар'як Лілія Володимирівна - член правління
7. Мельниченко Валентин Петрович - член правління
8. Прокопєць Юрій Михайлович - член правління
9. Тур Віра Карпівна - член правління

Голова правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ":
Організовує роботу правління, скликає засідання та головує на них, організує контроль за виконанням прийнятих правлінням рішень;
Визначає повноваження окремих членів правління;
В межах власної компетенції видає вказівки та доручення членам правління;
Представляє інтереси правління в підприємствах, установах, організаціях, судах, правоохоронних та інших державних органах, в органах місцевого самоврядування;
Підписує документи від імені правління;
Видає довіреності членам правління на вчинення правочинів від імені правління;
Видає довіреності членам правління на представництво інтересів правління з третіми особами, в т.ч. в судах;
Забезпечує виконання рішень загальних зборів Товариства. Забезпечує формування та реалізацію виробничо-технологічної, фінансово-економічної, інвестиційної, науково-технічної, соціальної, кадрової, інформаційно-презентаційної, антикорупційної політики правління Товариства.
Без довіреності укладає договори від імені правління Товариства, при необхідності – за наявності відповідних рішень органів управління Товариства.
Організовує, координує та контролює діяльність правління щодо забезпечення ефективного використання державного майна, яке не підлягає приватизації і передане Товариству у користування.
Координує діяльність правління Товариства у сферах економічного регулювання, руху грошових коштів, тарифної та цінової політики, кадрової роботи.
Забезпечує охорону державної таємниці.
Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом Товариства та контрактом.
Здійснює інші функції, має права та несе обов'язки, які необхідні для забезпечення нормальної роботи правління.
Члени правління виконують покладені на них обов'язки за рішеннями Правління та виконують доручення Голови

Опис: Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління, уповноважений Правлінням.

Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуєчого на засіданні Правління.

Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Правлінням особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

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

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

ні

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

ні

Які документи передбачені 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 (зазначити)	Всього 4 положення, зазначені вище	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні 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) Ревізійна комісія здійснювала перевірку за 2019 рік.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	VILHELMINA HOLDING LIMITED (ВІЛЬХЕЛЬМІНА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) (Кіпр)	HE 106779	99,67452

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

Призначення членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Призначення членів Правління Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Умови виплати винагород або компенсацій посадовим особам емітента, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення прописані у відповідних контрактах посадових осіб. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства визначається Статутом Товариства. Загальні збори акціонерів призначають та звільняють членів Ревізійної комісії Товариства та Наглядової ради Товариства. Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду наказом голови правління Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства визначені у Статуті Товариства, Положенні про Наглядову раду, Положенні про Правління та Положенні про ревізійну комісію

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст. 40-1 Закону України від 23.02.2006р. № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» нами був перевірений Звіт про корпоративне управління Компанії. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Компанія не дотримувалася в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Також нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед"	000010677 9	Васілі Міхаїліді буд 21, Лімасол, 03030, Кіпр	64750531	99,67452	64750531	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			64750531	99,67452	64750531	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6

1 Акції прості іменні 64961969 0,25 д/н

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно діючого законодавства та в порядку, зазначеному в Статуті.

Доступ та допуск засновників (учасників) товариства до відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється на основі діючих нормативних документів України про захист державної таємниці, і надається особам, котрі є громадянами (громадянами) України і мають відповідну форму допуску до державної таємниці.

Одна проста акція Товариства надає аукціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства. У разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- своєчасно інформувати свого Зберігача про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах. У разі ненадання (несвочасного надання) таких відомостей

1	2	3	4	5	6
Товариство та Зберігач не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру; - своєчасно інформувати свого Зберігача про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями; - акціонери несуть інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом та рішенням загальних зборів.					
Примітки: д/н					

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.11.2012	221/1/2012	ДКЦПФР	UA1005971007	Акція проста бездокументарна а іменна	Бездокументарні іменні	0,25	64961969	16240492,25	100
Опис: На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. В 2012 році проводилась остання додаткова емісія акцій. Мета проведеної емісії - спрямування отриманих коштів на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію Товариства.Спосіб розміщення - приватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2019 р. Отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на 16 240 492 грн.25 коп. (64 961 969 акцій).									

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Левандовський Анатолій Станіславович	211438	0,325479	211438	0
Усього:	211438	0,325479	211438	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2012	221/1/2012	UA1005971007	64961969	16240492,25	64961969	0	0
Опис: Акції, за якими право голосу обмежено, відсутні.							

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:	164242	126076	0	0	164242	126076
будівлі та споруди	161186	123706	0	0	161186	123706
машини та обладнання	1030	862	0	0	1030	862
транспортні засоби	167	132	0	0	167	132
земельні ділянки	1859	1372	0	0	1859	1372
інші	0	4	0	0	0	4
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	164242	126076	0	0	164242	126076

Опис: Обмежень щодо умов і термінів використання основних засобів емітента не існує. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється по підприємству прямолінійним методом у бухгалтерському та податковому обліку з класифікацією груп та строків корисного використання основних засобів, інших необоротних активів відповідно до Податкового Кодексу України. Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн. Без ПДВ включно за одиницю, строк використання якого більше 1 року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів та нараховувати амортизацію в бухгалтерському та податковому обліку в розмірі 100% при вводі в експлуатацію. До інших необоротних матеріальних активів відносяться бібліотечні фонди. Амортизацію в бухгалтерському та податковому обліку нараховувати у розмірі 100% вартості у першому місяці використання. Для прийнятих об'єктів основних засобів на баланс підприємства з 01.01.2012 р. Встановлена ліквідаційну вартість: - Групи 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої», а саме для об'єктівбудівлі - 1 % від первісної вартості; - Групи 5 «Транспортні засоби» - 3 % від первісної вартості. Для всіх інших основних засобів, які не ввійшли в вищевказані групи, а також для інших необоротних матеріальних активів ліквідаційну вартість не розраховували та в цілях амортизації застосовувати як вартість, яка має нульове значення. Первісною вартістю запасів та основних засобів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість, а за об'єктами нерухомості – вартість за даними БТІ.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-194180	-214792
Статутний капітал (тис. грн)	16240	16240
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	16240	16240
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -210420 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -210420 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -231032 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -231032 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	214457	X	X
у тому числі:				
Позика компанії "AQUTAR HOLDING LIMITED", Кіпр	12.10.2011	138589	10	31.12.2021
Позика компанії "DEXTRA TECHNOLOGY INC"	20.05.2013	75796	11	31.12.2018
Позика компанії "JEMSTAR CAPITAL INC"	20.05.2013	24	11	31.12.2018
Позика компанії "STRONG BOND CONSULTANTS LTD"	20.05.2013	24	11	31.12.2018
Позика компанії "ZINK.COM INC"	20.05.2013	24	11	21.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	1424	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	188534	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	404415	X	X
Опис: До складу інших поточних зобов'язань включено зобов'язання по за нарахованими відсоткам за користування позиками, податковий кредит, кредиторська заборгованість за роботи (послуги), поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами, інші поточні зобов'язання.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АТ "ОЩАДБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул.Госпітальна, 12-Г, м.Київ, Печерський, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426 43 86
Факс	(044) 426 43 86
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Зберігачем обслуговується 1 фізична особа - акціонер АТ"УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальна кількість акцій АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" у власника, який обслуговується зберігачем - 211438 шт. на 52859,5 грн., що складає 0,325479% статутного капіталу.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "ПКТБ-Цінні папери"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25282442
Місцезнаходження	Миколи Грінченка буд 2/1 А, м.Київ, Голосіївський район, 03038, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263256
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 593 64 42
Факс	044 593 64 42
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Депозитарна установа обслуговує 1 (одну) юридичну особу. Кількість акцій АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", що зберігаються у клієнта - 64750531 шт. номінальною вартість 16187632,75 грн., що складає 99,674520% статутного капіталу АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна буд.7Г, м.Київ, Подольський, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ АВ 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044)591 04 04
Факс	(044)482 52 07 /04
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: В наданих депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України"реєстрах акціонерів дані про номер та дату його ліцензії на здійснення депозитарної діяльності не зазначені. Інформація щодо ліцензії на сайті ПАТ "НДУ" не зазначена. Інформація щодо номеру ліцензії ПАТ "НДУ"отримана з річного звіту ПАТ "НДУ" за 2012 рік.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33100397
Місцезнаходження	проспект Степана Бандери буд 23, м.Київ, м.Київ, 04655, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3464
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.05.2001
Міжміський код та телефон	(044)501 03 13
Факс	(044)501 03 13
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Перевірку за 2019 рік проводило Аудиторська фірма "Промислова аудиторська спілка" на підставі свідоцтва про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3464, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України, сертифікат аудитора А №004647 від 18.05.2001р.	

		КОДИ
Дата (рік, місяць, число)		2020.01.01
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ		21489100
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство		112
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури		71.11

Середня кількість працівників 448

Адреса, телефон Кудрявський узвіз 5-Б, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 04655, Україна, (044)463-70-39

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	377	177
первісна вартість	1001	4027	3972
накопичена амортизація	1002	3650	3795
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	153373	115823
первісна вартість	1011	341362	340989
знос	1012	187989	225166
Інвестиційна нерухомість	1015	10869	10253
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	14180	14180
знос інвестиційної нерухомості	1017	3311	3927
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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
Усього за розділом I	1095	164619	126253

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	48694	59692
<i>Виробничі запаси</i>	1101	579	602
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	48115	59090
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2693	2487
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	122	123
у тому числі з податку на прибуток	1136	121	121
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5827	5253
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9190	14342
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	7219	14342
Витрати майбутніх періодів	1170	0	1934
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	155	151
Усього за розділом II	1195	66681	83982
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	231300	210235

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16240	16240
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	243745	243745
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	423	423
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(475200)	(454588)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(214792)	(194180)
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	420281	214457
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:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
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	420281	214457
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	637	280
розрахунками з бюджетом	1620	1115	1424
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	728	676
розрахунками з оплати праці	1630	2732	2503
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	20567	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	32	185075
Усього за розділом III	1695	25811	189958

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	231300	210235

Примітки: б/к

Керівник



Левандовський А.С.

Головний бухгалтер



Людвик О.С.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 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	95742	81316
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74358)	(63989)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	21384	17327
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	22465	2801
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(47253)	(31172)
Витрати на збут	2150	(40)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(22833)	(3730)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(26277)	(14774)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	87424	40369
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(15300)	(25546)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(25235)	(35327)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	20612	0
збиток	2295	(0)	(35278)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	20612	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(35278)

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	20612	(35278)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1366	1321
Витрати на оплату праці	2505	54170	44920
Відрахування на соціальні заходи	2510	11834	9861
Амортизація	2515	38241	25731
Інші операційні витрати	2520	74586	63387
Разом	2550	180197	145220

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	64961969	64961969
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	64961969	6496196,9
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,32	(0,54)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,32	(0,54)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: б/к

Керівник

Левандовський А.С.

Головний бухгалтер

Людвик О.С.



2019

21489100

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	94790	79486
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	950	839
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	173
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	385	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	0
Надходження від операційної оренди	3040	9377	7229
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	1537	1099
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(22332)	(18976)
Праці	3105	(43877)	(35921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11892)	(9869)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15291)	(15336)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2318)	(4512)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12973)	(10824)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(8672)	(8894)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5021	(170)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	692	253
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	297
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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(359)	(883)
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	333	(333)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(0)	(0)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5354	(503)
Залишок коштів на початок року	3405	9190	10062
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(202)	(369)
Залишок коштів на кінець року	3415	14342	9190

Примітки: б/к

Керівник

Левандовський А.С.

Головний бухгалтер

Людвик О.С.



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І
НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
21489100

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	16240	243745	0	423	(475200)	0	0	(214792)
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	16240	243745	0	423	(475200)	0	0	(214792)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	20612	0	0	20612
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників:									
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
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	20612	0	0	20612
Залишок на кінець року	4300	16240	243745	0	423	(454588)	0	0	(194180)

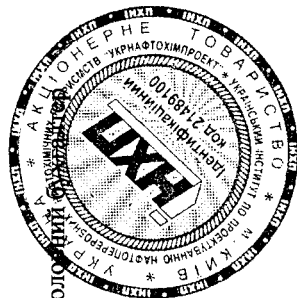
Примітки: б/к

Керівник

Левандовський А.С.

Головний бухгалтер

Людвик О.С.



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

**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І
НАФТОХІМІЧНИХ ТОВАРИСТВ
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
ЗА 2019 РІК**

1. Інформація про Товариство

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ТОВАРИСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – Товариство) було створене в Україні 25.01.1995 року. Орган, що здійснив державну реєстрацію - Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.
Код за ЄДРПОУ – 21489100.

Місцезнаходження Товариства: 04655, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б.

Основні сфери діяльності Товариства:

- розробка проектно-кошторисної, конструкторської документації, проведення інженерно-геологічних і топографо-геодезичних робіт для капітального будівництва, реконструкції, розширення і технічного переозброєння об'єктів промислового і громадського призначення та інших робіт для потреб України та інших держав;
- виконання вишукувальних топографо-геодезичних, кадастрових, зйомочних робіт з використанням вихідних даних з картографічних матеріалів;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- проектування підземних сховищ, споруджених методом розмиву через бурові свердловини в соляних відкладеннях для зберігання нафтопродуктів, зріджених нафтопродуктів і захоронення відходів;
- виконання функцій генерального підрядчика в нафтогазовій, нафтохімічній і нафтогазодобувній промисловості, а також по транспорту і зберіганню нафтопродуктів;
- виконання функцій замовника інжинірингових робіт в будівництві;
- контроль за якістю виконаних робіт: геодезичний контроль, контроль якості матеріалів, виробів і конструкцій в лабораторіях (за видами контролю у відповідності до ТУ і ДСТУ (ГОСТ), інших нормативних документів, контроль якості матеріалів з'єднань і робіт в умовах будівельного майданчика (за видами контролю у відповідності з ТУ і ДСТУ (ГОСТ), а також спеціальних споруд морського і річкового транспорту;
- виконання пусконаладжувальних робіт на об'єктах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості та інші.

Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держкомнафтогаз). Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи.

Станом на 31 грудня 2019 року організаційна структура Товариства складалась з головного офісу, 4 філій, 1 представництва, які забезпечували його діяльність:

- Львівська філія: 79034 м. Львів, вул. Мішуги, 13;
- Северодонецька філія: 93400 м. Северодонецьк, пр.-т Хіміків, 34Б;
- Харківська філія: 64001 м. Харків, вул. Конєва, 21;
- Херсонська філія: 73000 м. Херсон, вул. Ілліча, 4;
- Представництво в Республіці Казахстан: 050008, м. Алмати, вул. Шевченко 146, оф. 2.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Концептуальна основа

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Основа подання інформації

Товариство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та іншого чинного українського законодавства з бухгалтерського обліку.

2.1. Основні бухгалтерські судження та оцінки

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Товариства необхідно робити оцінки та припущення, які мають вплив на зазначені суми активів та зобов'язань, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності та опубліковані суми прибутку та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Судження

При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов'язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають:

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської діяльності.

Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності.

Оцінки та припущення

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел оцінки невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом фінансового року.

Резерв сумнівності боргів

Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартості активу.

Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати, які зменшують об'єкт оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні

для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому.

Резерви на знецінення запасів

Товариство створює резерв по застарілим і неліквідним запасам. Оцінка чистої вартості реалізації запасів базується на найбільш достовірній інформації, доступній на дату оцінки.

Валюта представлення звітності

Фінансова звітність складається в тисячах українських гривень, всі значення округлені до одиниці. Функціональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економіки країни не перебуває у гіперінфляції.

2.2. Основні принципи облікової політики

Нижче викладені основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися у всіх представлених звітних періодах.

Основні засоби

Товариство відображає об'єкти основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності, за винятком деяких об'єктів основних засобів (приміщення), які Товариство відображає за справедливою вартістю. Справедлива вартість визначається на основі ринкової вартості, за якою актив можна обміняти на звичайних комерційних умовах між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами на дату оцінки. Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що виникають у зв'язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. При проведенні кожного важливого технічного огляду, його вартість визначається у складі балансової вартості основних засобів як змінена вартість, за умови дотримання критеріїв визнання активу.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі наступних очікуваних строків корисного використання відповідних активів:

Категорія активів	Термін корисної експлуатації, років
Будівлі і споруди	10-20
Транспортні засоби	5
Машини і обладнання	2-5
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
Багаторічні насадження	10
Інші основні засоби	12

Амортизація не нараховується на незавершене будівництво.

Балансова вартість основних засобів має переглядатися на предмет зменшення їх корисності,

коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути повністю відшкодована.

У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової вартості над сумою очікуваного відшкодування, вартість такого активу або групи активів, що генерують грошові потоки, зменшується до вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування основних засобів визначається як вища з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу.

При визначенні вартості використання активу прогнозні потоки грошових коштів дисконтуються до їх теперішньої вартості, із застосування ставки дисконту до оподаткування, що відображає ринкову оцінку вартості грошових коштів у часі та ризики, пов'язані з даним активом. Стосовно активів, які самостійно не генерують грошові потоки, сума очікуваного відшкодування визначається для групи активів, що генерують грошові потоки, до якої належить такий актив. Збитки від зменшення корисності активів визначаються у звіті про прибутки та збитки.

Нематеріальні активи

Товариство визнає об'єктами нематеріальний актив немонетарний актив, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані.

Актив є ідентифікованим, якщо він:

- а) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це, або
- б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов'язань.

Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли

- а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та
- б) собівартість активу можна достовірно оцінити.

Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Амортизація нараховується виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатації із застосуванням прямолінійного методу.

Інвестиції та інші фінансові активи

Всі інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням інвестицій.

Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чітку справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за вирахуванням величини знецінення.

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора.

Доходи, отримані від об'єкта інвестування, зменшують вартість інвестицій. Може виникати необхідність в коректуванні балансової вартості для відображення змін пропорційної частки участі інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному капіталі об'єкта інвестицій, які не були включені в його звіт про прибутки і збитки. Такі зміни включають і ті, які виникають внаслідок переоцінки основних засобів, курсових різниць. Частка інвестора у цих

змінах визнається безпосередньо в капіталі інвестора.

Запаси

Запаси оцінюються за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за ідентифікованою собівартістю.

Зменшення корисності нефінансових активів

Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Збиток від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом.

Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи.

Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з двох величин: справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування активу визначається для окремого активу, крім випадків, коли актив не генерує грошових коштів, які, в основному, незалежні від потоків, що генеруються іншими активами або групами активів.

При оцінці вартості використання очікувані майбутні грошові потоки дисконтуються із застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові очікування вартості грошей і ризику, властиві активу.

Податки

Податок на додану вартість

Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких випадків:

- ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин;

- Дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про фінансовий стан.

Поточний податок на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток у 2019 році здійснювалось Товариством у його податковій декларації згідно з українським податковим законодавством за ставкою 18% на основі визначення фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ.

Поточні податкові зобов'язання за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам на звітну дату або підлягає відшкодуванню податковими органами.

Відстрочений податок на прибуток

Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається у звіті прибутки і збитки, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в капіталі.

Відстрочені податки визначаються із застосуванням методу зобов'язань відносно тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань та їхньою податковою базою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу податкових ставок і положень податкового законодавства.

На кожен дату балансу Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподаткованого прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого податкового активу.

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Нарахування резерву сумнівних боргів проводиться на дату балансу: один раз на квартал - за необхідністю, один раз на рік - обов'язково, методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина забезпечень визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.

Аванси видані та інші оборотні активи

Аванси, надані постачальникам, відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках.

Іншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат до бюджету та переплат за державною пенсійною програмою.

Грошові кошти та короткострокові депозити

Грошові кошти та короткострокові депозити, представлені в звіті про фінансову позицію, складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів.

Передплачені витрати

До складу передплачених витрат відносяться витрати, оплата яких відбулась в поточному періоді і які будуть фактично визнані витратами в майбутніх звітних періодах.

Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.

Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і відсоткові кредити та позики.

Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного строку погашення оцінюється за собівартістю.

Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється

як така, що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції запозичення.

У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартістю, яка амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується, розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень.

У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставка капіталізації має бути середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно до позик Товариства, що залишаються непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду.

Забезпечення

Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена.

Якщо Товариство очікує, що забезпечення буде відшкодоване, наприклад, внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації фактично визначене.

У випадку, коли зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також, за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При застосуванні дисконтування, збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як процентні витрати.

Зобов'язання по виплатах персоналу

Державна пенсійна програма

Товариство сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для своїх працівників. Внески розраховуються як певний відсоток від фонду оплати праці. В звіті про прибутки та збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж періоді, що й відповідна сума заробітної плати.

Забезпечення по виплатах персоналу

Оплата щорічних відпусток та інші виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу без створення забезпечення в звітному періоді.

Операції в іноземних валютах

Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на дату здійснення операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про прибутки та збитки. Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу на дату первісного визнання. Немонетарні статті, які обліковуються за справедливою вартістю у іноземній валюті, перераховуються по курсу на

дату, коли така справедлива вартість була визначена.

Визнання доходів

Дохід від продажу товарів і реалізації послуг

Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією. Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно (відповідність доходів та витрат).

Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок. Доходи від надання послуг признаються в звіті про прибутки і збитки пропорційно стадії готовності послуги на дату балансу.

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилення на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) можна достовірно оцінити суму доходу;
- б) є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; та
- г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Інші операційні доходи

До складу інших операційних доходів відносяться доходи від іншої реалізації, дохід від операційної оренди активів, дохід від списання кредиторської заборгованості та інші доходи операційної діяльності. Дохід від іншої реалізації визнається, коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар, переходять до покупця, а сума може бути достовірно визначена.

Визнання витрат

Собівартість виробництва в бухгалтерському обліку визначається відповідно до вимог податкового кодексу України, а також положення про планування облік та калькулювання собівартості виконаних робіт, наданих послуг АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Витрати, що формують собівартість виконаних робіт, наданих послуг визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від виконання таких робіт, наданих послуг.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони здійснені.

Умовні активи і зобов'язання.

Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна.

Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку економічних вигод.

Події після дати балансу

Події після дати балансу - це сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу та датою затвердження фінансової звітності до випуску.

При цьому датою випуску звітності є дата офіційного дозволу керівництва Товариства на випуск (публікацію, подання) фінансових звітів за межі Товариства.

Підходи до відображення таких подій у фінансовій звітності Товариства визначено МСБО 10 «Події після дати балансу».

Коригування активів і зобов'язань є необхідним у разі подій, які відбуваються після дати балансу і

надають додаткову інформацію для визначення сум, пов'язаних з умовами, що існують на дату балансу таких як:

- банкрутство замовника, що підтверджує наявність безнадійної дебіторської заборгованості на дату балансу;
- продаж запасів нижче собівартості, який підтверджує, що чиста реалізаційна вартість цих запасів на дату балансу була нижчою за їхню собівартість;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою за їхню балансову вартість, що свідчить про зменшення їхньої корисності на дату балансу;
- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Якщо після дати балансу Товариство отримує інформацію про умови, які існували на дату балансу, йому слід оновити розкриття інформації, пов'язаної із цими умовами, з урахуванням нової інформації.

Своєю чергою, події, які відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей балансу таких як:

- об'єднання бізнесу після дати балансу або продаж великого дочірнього підприємства;
- оголошення плану про припинення діяльності;
- суттєві придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу згідно з МСФЗ 5, інший продаж активів;
- знищення виробничих потужностей внаслідок пожежі після дати балансу;
- оголошення про значну реструктуризацію або про початок її здійснення;
- значні операції зі звичайними акціями та з потенційними звичайними акціями після дати балансу;
- надзвичайно великі зміни цін на акції або валютних курсів після дати балансу;
- зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після балансу, які впливають на податкові активи й зобов'язання;
- прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань;
- початок великого судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу.

Якщо наслідки наведених подій є настільки суттєвими, що можуть вплинути на здатність користувачів фінансових звітів робити відповідні оцінки та приймати рішення, в примітках до фінансових звітів розкривають:

- характер події;
- оцінку фінансового результату або твердження, що таку оцінку зробити неможливо.

Порівнянна інформація

У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована таким чином, щоб відповідати змінам в підготовленій фінансової звітності в поточному році.

Розкриття інформації за окремими статтями фінансової звітності

3.1. Основні засоби

Основні засоби, що належать Товариству на праві власності, приймаються до обліку за первісною вартістю, включаючи, де це можливо, чисту поточну вартість витрат на демонтаж і ліквідацію активу наприкінці строку корисної служби, за вирахуванням накопиченої амортизації.

Визначаються основними засобами - матеріальні активи, які Товариство утримує з метою використання їх у процесі виробництва очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість більш 6000 грн. без ПДВ.

У фінансових звітах інформація про наявність і рух об'єктів основних засобів, а також їх амортизацію, відображалась відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі МСБО) 16 «Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та інших МСБО (МСФЗ).

Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства, за

якою вони відображені в балансі станом на 31.12.2019р., складала 340'989тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 341'362тис.грн.).

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що перевірявся, Товариством не змінювався. Дані про суму зносу основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним реєстрів обліку.

Станом на 31.12.2019р. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 225'166тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 187'989тис.грн.), залишкова вартість -115'823 тис. грн. (станом на 31.12.2018р. - 153'373тис.грн.).

У 2019 році не проводилась переоцінка основних засобів.

Для прийнятих об'єктів основних засобів на баланс Товариства встановлена ліквідаційна вартість:

- Групи 3 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої», а саме для об'єктів будівлі - 1 % від первісної вартості;

- Групи 5 «Транспортні засоби» - 3 % від первісної вартості.

Для всіх інших основних засобів, які не ввійшли в вищевказані групи, а також для інших необоротних матеріальних активів ліквідаційну вартість не розраховувати та в цілях амортизації застосовувати як вартість, яка має нульове значення.

Первісною вартістю основних засобів, одержаних Товариством безоплатно, визнається їх справедлива вартість, а за об'єктами нерухомості – вартість за даними БТІ.

Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн. без ПДВ включно за одиницю, строк використання якого більше 1 року відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. По таким об'єктам нараховується амортизація в бухгалтерському та податковому обліку в розмірі 100% при вводі в експлуатацію.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться бібліотечні фонди. Амортизація по таким об'єктам в бухгалтерському та податковому обліку нараховується у розмірі 100% вартості у першому місяці використання.

Інформація про наявність і рух об'єктів інвестиційної нерухомості, а також їх амортизацію, у фінансових звітах відображалась відповідно до МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та інших МСБО (МСФЗ).

Зокрема певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у виробництві або для постачання товарів чи надання послуг, або для адміністративних цілей. Якщо ці частки можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з угодою про фінансову оренду), то Товариство обліковує ці частки окремо. Якщо ці частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка утримується для використання у виробництві або в постачанні товарів чи наданні послуг, або для адміністративних цілей.

Тому інвестиційну нерухомість визнавали як актив у разі, якщо частка нерухомості, утримувана на умовах оренди складала 25 % від загальної площі нерухомості, яка утримується, як для надання в оренду та використання у виробництві, постачанні товарів чи наданні послуг та адміністративних цілях.

Інвестиційну нерухомість визнавали як актив за моделлю оцінки - собівартість.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості Товариства, за якою вона відображена в балансі станом на 31.12.2019р., складала 14'180тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 14'180тис.грн.), знос - 3'927тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 3'311тис.грн.), залишкова вартість - 10'253тис. грн. (станом на 31.12.2018р. - 10'869тис.грн.).

3.2. Нематеріальні активи

У фінансових звітах інформація про наявність і рух об'єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображалась відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та інших МСБО (МСФЗ).

Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного

використання, зокрема:

1. Права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа;
2. Права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа;
3. Права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа;
4. Права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років;
5. Авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 років;
6. Інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) (строк використання) - відповідно до правовстановлюючого документа.

У випадку встановлення ознак зменшення корисності активу, вартість такого нематеріального активу списується до вартості очікуваного відшкодування.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019р. складала 3'972тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 4'027тис.грн.).

Станом на 31.12.2019р. накопичена амортизація нематеріальних активів складала 3'795тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 3'650тис.грн.), залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2019р. складала 177тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 377тис.грн.).

3.3. Довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи

У фінансових звітах інформація про наявність і рух фінансових інвестицій відображалась відповідно до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані Товариства», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання, оцінка», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та інших МСБО (МСФЗ).

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2019р. не обліковувалися.

Станом на 31.12.2019р. у Товариства не обліковувались довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

3.4. Запаси

У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

Станом на 31.12.2019р. вартість запасів складала 59'692тис.грн. (станом на 31.12.2018р. - 48'694тис.грн.).

3.5 Торгова та інша дебіторська заборгованість

У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та інших МСБО (МСФЗ).

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів на дату балансу визначалася на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, що відповідає вимогам

МСБО (МСФЗ) та вимогам облікової політики Товариства.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги На 01.01.2019р., тис.грн. На 31.12.2019р., тис.грн.

чиста реалізаційна вартість 2 6932 487

первісна вартість 2 6932 487

резерв сумнівних боргів - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2019р. (у порівнянні з даними станом на 01.01.2019р.) складала:

Вид дебіторської заборгованості На 01.01.2019р., тис.грн. На 31.12.2019р., тис.грн.

з бюджетом 122123

за виданими авансами--

Інша поточна дебіторська заборгованість 5 8275253

Разом: 5 9495 376

3.6. Поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2019р. у Товариства не обліковувалися.

3.7. Гроші та їх еквіваленти

Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювалися через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.17р. №148 (далі – Положення №148). Прибуткові і видаткові касові ордери оформлювалися своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення.

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2019р. складав 14'342 тис.грн. (станом на 01.01.2019р. – 9'190 тис.грн.).

3.8. Інші оборотні активи

Вартість інших оборотних активів станом на 31.12.2019р. становила 151 тис.грн. (станом на 01.01.2019р. – 155 тис.грн.).

3.9. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019р. складала 1'934 тис.грн. (станом на 01.01.2019р. – 0 тис.грн.).

3.10. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення наступних витрат і платежів, зокрема на оплату відпусток працівникам, станом на 31.12.2019р. не обліковувалися і протягом періоду, що перевірявся, не створювалися.

3.11. Довгострокові зобов'язання

У фінансових звітах Товариства інформація про довгострокові зобов'язання представлена з урахуванням МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи».

Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2019р. (в порівнянні з даними станом на 01.01.2019р.) складала:

№ Види довгострокових зобов'язань На 01.01.2019р., тис.грн. На 31.12.2019р., тис.грн.

1. Довгострокові кредити банків--

2. Інші довгострокові зобов'язання (позики) 420 281138 590

3. Відстрочені податкові зобов'язання--

Разом 420 281138 590

3.12. Кредиторська заборгованість

У фінансових звітах Товариства інформація про кредиторську заборгованість представлена з

урахуванням МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи». Кредити банків та нараховані по ним відсотки відображалися у звітності відповідно до МСБО 23 «Витрати по позиках». Зокрема процентні витрати за кредитами підлягали включенню до складу фінансових витрат Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2019р. у Товариства відсутні (станом на 01.01.2019р. – 0тис.грн.).

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2019 р. відсутня (станом на 01.01.2019 р. – 0тис.грн.).

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019р. складала 280тис.грн. (станом на 01.01.2019р. – 637тис.грн.).

Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2019р. (в порівнянні з даними станом на 01.01.2019р.) складала:

Вид кредиторської заборгованості На 01.01.2019р., тис.грн. На 31.12.2019р., тис.грн.

з одержаних авансів 20 56724 727

з бюджетом 1 1151 424

зі страхування 728676

з оплати праці 2 7322 503

з учасниками--

інші поточні зобов'язання 32236 215

Разом: 25 174265 545

Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2019 році відповідно до чинного законодавства.

Нарахування та сплата єдиного соціального внеску здійснювалось Товариством згідно з діючим законодавством.

3.13. Податок на прибуток

У фінансових звітах інформація про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 «Податки на прибуток» та інших МСФЗ (МСБО).

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2019 рік відсутні.

3.14 Власний капітал

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2019р. складав 16 240 492,25 грн., кількість акцій - 64 961 969 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. У звітному році змін статутного капіталу не було, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток) не змінювалась. Ведення обліку коштів статутного капіталу відповідало вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.2019р. статутний капітал Товариства сплачено повністю. Капітал у дооцінках станом на 31.12.2019р. складав 243'745тис.грн. (станом на 01.01.2019р. – 243'745тис.грн.).

Додатковий капітал станом на 31.12.2019р. не обліковувався (станом на 01.01.2019р. - 0тис.грн.).

Резервний капітал станом на 31.12.2019 р. складав 423тис.грн. (станом на 01.01.2019р. - 423тис.грн.).

Непокритий збиток станом на 31.12.2019р. складав 454'588тис.грн. (станом на 01.01.2019р. - 475'200тис.грн.).

Вилучений та неоплачений капітал станом на 31.12.2019р. в Товаристві відсутні.

Структура та призначення власного капіталу Товариства визначені об'єктивно та адекватно відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та інших МСФЗ (МСБО).

3.15. Доходи

У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування МСБО 18 «Дохід» та інших МСФЗ (МСБО).

Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу.

Визнані доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими групами:

• дохід (виручка) від реалізації послуг;

- інші операційні доходи;
- інші доходи.

3.16. Витрати

У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлена з урахуванням МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнавалися витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

3.17. Чистий фінансовий результат

Чистий прибуток за 2019 рік склав 20'612 тис.грн. (за 2018 рік чистий збиток – 35'278 тис.грн.).

3.18. Умовні, контрактні зобов'язання та операційні ризики

Середовище діяльності та ризики притаманні Україні

Українській економіці, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманні ознаки економіки, що розвивається. Ці ознаки включають в себе, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринку капіталу, відносно високі темпи інфляції, наявність жорсткого регулювання валютних операцій, що є причиною неліквідності національної валюти за межами України. Стабільність української економіки буде значною мірою залежати від політики Уряду та його дій відносно регулятивної, правової та економічної реформ. У результаті вищезначеного, діяльності в Україні притаманні ризики, які не типові для країн з розвинутою ринковою економікою. На діяльність та фінансовий стан Товариства і надалі буде впливати політичний розвиток України, включаючи вплив існуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такі чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливість Товариства продовжувати свою діяльність.

Юридичні ризики

В ході звичайної господарської діяльності Товариство може виступати в якості відповідача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язанням, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства.

Податкові та регулятивні ризики

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших державних органів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності. Товариство визначило можливі податкові зобов'язання, які можуть додатково вимагатися до сплати у зв'язку з існуванням згаданих вище відмінностей у інтерпретаціях вимог законодавства. Керівництво вважає, що такі потенційні зобов'язання не підлягають нарахуванню у фінансовій звітності. У разі матеріалізації зазначених потенційних зобов'язань, від Товариства може вимагатися сплата додаткових сум податків та інших зборів.

Ринковий ризик

Ринковий ризик полягає у можливому впливі на фінансовий результат Товариства або на вартість фінансових інструментів коливання ринкових цін, таких як процентні ставки та курси валют.

Метою управління ринковим ризиком є контроль рівня ринкового ризику та забезпечення оптимального співвідношення доходності та ризику в межах прийнятих параметрів.

Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов'язаннями, операціями та фінансуванням, вираженими в іноземній валюті.

Умови невизначеної політичної ситуації в Україні та вплив вказаної ситуації на курс гривні до іноземних валют, а також значна негативна величина чистої фінансової позиції свідчать про можливі ускладнення при погашенні валютних зобов'язань. Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків, пов'язаних з іноземною валютою.

Товариство не має жодних фінансових активів та зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.

Товариство вважає, що ризик зміни відсоткових ставок є несуттєвим і не використовує інструменти для хеджування таких ризиків в даний час. Тим не менш, Товариство здійснює моніторинг процентних ставок і буде використовувати інструменти для хеджування таких ризиків по мірі необхідності.

3.19. Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними особами.

Пов'язаними сторонами Товариства є власний управлінський персонал і власники (акціонери).

3.20. Події після дати балансу

Після дати балансу в Товаристві не відбувалось сприятливих та несприятливих подій, які є суттєвими, і які можуть впливати на економічні рішення користувачів звітності.

Голова Правління



Левандовський А.С.

Головний бухгалтер



Людвик О.С.

Директор ГОВ «Аудиторська фірма
«Промислова Аудиторська Спілка»



Голубець С.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «Аудиторська фірма «Промислова Аудиторська Спілка»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33100397
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.23 тел. +38(044)501-03-13.
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№3464
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	18.05.2001, серії А №004647 від 18 травня 2001 року
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з МСА 700 (переглянутого) «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутого) «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутого) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутого) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», а також МСА 560 «Подальші події» та МСА 570 (переглянутого) «Безперервність діяльності». Наші обов'язки відповідно до цих стандартів описані далі в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту аудитора. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також нами виконані інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення нами думки.		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	011-А, 24.02.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	24.02.2020-19.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	19.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

СТАНОМ НА 31.12.2019 РОКУ

Адресат: Акціонери та керівництво АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (надалі – Товариство) (код за ЄДРПОУ 21489100, місцезнаходження: 04655, м.Київ, вул.Кудрявський узвіз 5-Б), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий огляд суттєвих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на

31.12.2019 року, її фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

Так, зокрема, за 2016, 2017 і 2018 роки Товариством отримані збитки на суми 74'397тис.грн., 108'065тис.грн., 35'278тис.грн. відповідно. Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2019 року склав 454'588тис.грн.

Діяльність Товариства істотно залежить від позикодавців і пов'язаних осіб. Можливість Товариства продовжувати свою діяльність на основі принципу безперервності діяльності залежить від можливості залучати позики або капітал у разі потреби.

Керівництво впевнене, що Товариство має у своєму розпорядженні достатні можливості по залученню позик для погашення потенційних зобов'язань, а також розраховує в найближчому майбутньому на надходження коштів за рахунок основної діяльності.

Виходячи із зазначеного вище, фінансова звітність підготовлена Товариством на підставі припущення про безперервність господарської діяльності.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу, що існує невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Ключові питання аудиту

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

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті керівництва, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією 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 включати до звіту.

У відповідності до ч.3 ст. 40-1 Закону України від 23.02.2006 року № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» нами був перевірений Звіт про корпоративне управління Товариства. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Товариство не дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Також нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систем 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;

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 всього 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 невиявлення 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, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство 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 відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Думка щодо відповідності розміру власного капіталу (вартості чистих активів) Товариства станом на 31.12.2019 року

Станом на 31.12.2019 року власний капітал Товариства становив від'ємну величину 194'180 тис.грн., і включав:

- статутний капітал – 16'240 тис.грн.;
- капітал у дооцінках - 243'745 тис.грн.;
- резервний капітал - 423 тис.грн.;
- непокритий збиток – 454'588 тис.грн.

На нашу думку, власний капітал та розкриття інформації щодо нього відображені у фінансовій звітності у відповідності з вимогами МСФЗ.

Ми звертаємо Вашу увагу, що вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019р. складала від'ємну величину 194'180 тис.грн. і в порівнянні зі статутним капіталом 16'240 тис.грн. не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Так, згідно з вимогами чинного законодавства, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33100397

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 23.

Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО № 595383.

Місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація.

Дата проведення державної реєстрації: 19.08.2004 року.

Номер запису: 1 069 102 0000 000369.

Номер реєстрації 3464 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, дата реєстрації 31.10.2018 року № 347/8.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року. № 2258-VIII (номер реєстрації 3464, дата реєстрації 31.10.2018 року).

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане ТОВ «АФ «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА» про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність № 0702, видане на основі рішення Аудиторської Палати України від 29.06.2017 року. № 347/8, чинне до 31.12.2022 року.

Сертифікат аудитора – Голубець Сергій Миколайович: Серія А № 004647 від 18 травня 2001 року, (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707).

Телефон (факс): (044) 501-03-13

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту - №011-А від 24 лютого 2020 року;

Дата початку проведення аудиту - 11 березня 2020 року;

Дата закінчення проведення аудиту - 19 березня 2020 року.

Керівником групи з завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат аудитора серія «А» № 004647 від 18 травня 2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707.

Диплом четвертого рівня в області Міжнародних стандартів фінансової звітності, виданий рішенням Міжнародної асоціації бухгалтерів - IAB №157242-1 від 10.02.2016 року, Диплом Інституту сертифікованих фінансових менеджерів - ICFM DipIAS, Reg N IAS 11004, від 25.04.2018 року.

Керівник групи з завдання Голубець С.М.

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ «Аудиторська фірма

«Промислова Аудиторська Спілка»

Голубець С.М.

Адреса Аудитора: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.23

тел. (044) 501-03-13.

Складено «19» березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" Левандовський А.С., головний бухгалтер АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" Людвик О.С. та Директор ТОВ «Аудиторської фірми «Промислова Аудиторська Спілка» Голубець С.М., які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, офіційно заявляють про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Голова Правління АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"

Левандовський А.С.

Головний бухгалтер

Людвик О.С.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма
«Промислова Аудиторська Спілка»

Голубець С.М.



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
05.04.2019	08.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2019	08.04.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
05.04.2019	08.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
08.04.2019	08.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2019	20.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.2019	21.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента