

## Титульний аркуш

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1-зк

(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)

Генеральний директор

Гром Андрій Вікторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 25007606
4. Місцезнаходження вул.Панікахи,5, м.Дніпро, 49041
5. Міжміський код, телефон та факс (056)744-99-22;, 744-99-04
6. Адреса електронної пошти ipekurina@bmw.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 03.04.2022, 03/01-затверджено річну інформацію, або дата та рішення нр загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 21676262, УКРАЇНА, фондового ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

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

Річну інформацію розміщено <http://www.bmw.dp.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

27.04.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.   | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.  | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента.  | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента.   | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):  | <input type="checkbox"/>            |
| 1) інформація про органи управління;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  | <input type="checkbox"/>            |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про розвиток емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | <input type="checkbox"/>            |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) звіт про корпоративне управління:  | <input type="checkbox"/>            |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про наглядову раду;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про виконавчий орган;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;   | <input type="checkbox"/>            |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| повноваження посадових осіб емітента.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.  | <input checked="" type="checkbox"/> |

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 про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про 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 виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

У звіті використовуються скорочення:- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі- Комісія); – Приватне акціонерне товариство (далі – Товариство, Підприємство чи / або Емітент); - Річні загальні збори Товариства (далі - Збори); - "д/в"; "н/д" або "0" або 01.01.1900, які означають, що дані відсутні або яких немає. Регулярна річна інформація за звітний рік емітента, який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв., Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. (зі змінами і доп.). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав: До п. 2 - Емітент не має ліцензій. До п. 3 - Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. До п. 4 - Емітент не має посади корпоративного секретаря. До п. 5 - Рейтингові оцінки емітента не проводились. До п. 6 – Філій або інших відокремлених структурних підрозділів немає. До п. 7. Судових справ емітента немає. До п. 8. Штрафних санкцій емітента немає. До п. 10, підп.2) абз.3. Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутні. До п. 13. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було. До п. 14. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було. До п. 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, відсутня, тому що таких фінансових інструментів немає. До п.17, підп. 2). Облігації емітента відсутні. До п.17, підп. 3). Інші цінні папери емітента відсутні. До п.17, підп. 4). Похідні цінні папери емітента відсутні; До п.17, підп. 5). Забезпечення випуску боргових цінних паперів немає, оскільки немає боргових цінних паперів емітента. До п.17, підп. 6). Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було. До п.18. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, оскільки емісії цільових облігацій емітента, забезпечених об'єктами нерухомості, не було. До п.19. Наявності у власності працівників емітента інших цінних паперів емітента (крім акцій) немає, оскільки емітентом не розміщені інші цінні папери, ніж акції. До п. 21. 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 емітента, відсутні. До п. 23. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами емітента не було. До п. 24, підп. 4) та 5). - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки види діяльності підприємства не відносяться до переробної, добувної промисловості або до виробництва та розподілу електроенергії, газу, води і дохід (виручка від реалізації продукції) за звітний період менша 5 млн. грн. До п. 26. Вчинення значних правочинів протягом звітного періоду не було. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) – щодо фізичних осіб не заповнювалась, та як вони відсутні. XV. Відомості про аудиторський звіт - інформація не заповнювалась, оскільки аудит щодо фінансової звітності, приватними

акціонерними товариствами, не обов'язковий до проведення. До п. 27. Вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, протягом звітної періоду не було. До п. 28. Інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, немає. До п. 31. Емітент не є поручителем (страховиком /гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. До п. 33. Інформація у емітента про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, відсутня. До п. 34. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні. До пп. 36-46. Іпотечних цінних паперів емітента не існує. В окремих формах звітності не заповнені окремі поля з наступних підстав: "Інформація про зобов'язання емітента" - не заповнено дати виникнення і інші дані про окремі види зобов'язань у зв'язку з їх відсутністю у емітента (див. розділ "Опис" цієї форми). Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, відсутній.

## **18. Опис бізнесу**

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

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: -загальні збори акціонерів, -наглядова рада, -дирекція, -ревізор. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не створювались. Створення їх у майбутньому може забезпечити надійну перспективу виробничо-господарського розвитку Емітента, провести науково-дослідні, дослідно-проектні роботи, що дасть можливість: реконструювати бізнес та освоїти нові напрямки діяльності.

### **Інформація про чисельність працівників**

Кількість працівників станом на 01.01.2020 р. – 47, за сумісництвом – 1. Кількість працівників станом на 31.12.2021 р. – 49. Місячний фонд оплати праці станом на 01.01.2021 р., - 2 005,025 тис.грн. Місячний фонд оплати праці станом на 31.12.2020 р., - 1 172,6 тис.грн. Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці складається з: фонду основної заробітної плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства та Імпортером ТОВ «АВТ Баварія Україна» (код ЄДРПОУ 31169572).

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

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

Емітент не провадить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Договір про спільну діяльність не укладався.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходили.

### **Опис обраної облікової політики**

Для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій дотримуватися норм національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України. Бухгалтерський облік вести згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємства згідно до Інструкції №291 застосовувати форми журналів-ордерів та інших облікових реєстрів з елементами комп'ютерної обробки за допомогою програми 1-С Бухгалтерія, використовуючи рахунки витрат 9 класу. Цільовий резерв забезпечення на виплату відпускних працівникам створювався на рахунку бухгалтерського обліку 471. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не застосовувати. Відобразити відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності, згідно п.15 П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності щорічно в період з 1 жовтня по 31 грудня проводити інвентаризацію активів і зобов'язань. Конкретні терміни проведення інвентаризації з кожного виду активів і зобов'язань в окремому наказі, з урахуванням вимог Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну України від 02.09.14р.№ 879, п.12 Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 6500 грн. Витрати на ремонти та поліпшення основних засобів враховувати за класичним бухгалтерським правилам. Згідно п. 14П(С)БО 7 та п. 29-32 Методичних рекомендацій №561 вартість ремонтів, що не приводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта 03, відобразити у складі витрат у залежності від напрямку використання такого об'єкта. На вартість поліпшень, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта 03, збільшувати первісну вартість даного об'єкта. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби"), вартісна оцінка яких не

перевищує допустимих значень. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів прийняти рівною 0 (нуль). Установити такі методи нарахування амортизації для: - основних засобів - прямолінійний метод; - малоцінних необоротних активів - у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об'єкта з 01.01.2012 р. - для нематеріальних активів - прямолінійний метод. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 10 %. Одиницею бухгалтерського обліку запасів уважати їх однорідну групу згідно з п. 7(С) БО 9 "Запаси". Придбані (отримані) запаси зараховувати на баланс по первісній вартості, що складається з суми, сплаченої за договором постачальнику, витрат на заготівлю, розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання згідно з п. 9 П(С)БО 9 "Запаси". При відпусканні запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті застосовувати методи середньозваженої собівартості згідно з п. 18П(С)БО 9 "Запаси". Метод середньозваженої собівартості передбачає визначення вартості кожної одиниці запасів шляхом ділення загальної суми вартості запасів, що були на початок періоду і надійшли за цей період, на сумарну кількість запасів, що були на початок періоду і надійшли за період. Величину резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення. Цільовий резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань не створювався. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не запроваджено. З метою визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період - рахунок 79 "Фінансові результати" закривати один раз на рік.

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

Компанія «АВТ Баварія-Дніпропетровськ» є офіційним дилером концерну BMW на території Дніпропетровської області і займає лідерські позиції на автомобільному ринку України. Основним видами діяльності є: Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, що забезпечуються на 90% постачанням продукції від основного імпортера BMW в Україні - ТОВ «АВТ Баварія Україна», код ЄДРПОУ 31169572. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності економіки України в цілому. Залежності від сезонних змін немає. Основні чинники, які негативно вплинули на діяльність Товариства, це - зниження темпів зростання економіки та прогнозоване падіння купівельної спроможності, проведення антитерористичної операції на сході країни, анексія Криму, інфляційні фактори, обмеженість надійних фінансових інструментів для інвестування, нестабільність банківської системи, законодавства. Ризиком в діяльності Товариства є неплатоспроможність клієнтів та низька рентабельність. У звітному році Товариство не проводило заходів щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності, розширення виробництва та ринків збуту. Товариство не має фіксованих каналів збуту та однозначних методів продажу. Інформація щодо динаміки цін на сировину, особливості стану розвитку виробництва досліджується регулярно. Запровадження нових технологій та / або нових комерційних продуктів найближчим часом не заплановано. Перспективних планів розвитку на даний час немає. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання немає. Позиція ліквідності Товариства контрольована та керована. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

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

Основних придбань або відчужень активів за останні п'ять років не було. Обмежень використання основних засобів немає. Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

### **Інформація про основні засоби емітента**

У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Терміни використання основних засобів: Будинки та споруди // Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): - з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо 10, - дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні 20, - без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки,

залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брушатими або зробленими з колод рубаними стінами 25, - із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші неklasифіковані 50. Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): - каркасно-комишитові та інші полегшені 15, - сирцеві, збірно-щитові, каркасно засипні, глинобитні, саманові 20, - інші неklasифіковані 50. Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3) 20. Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4) 20. Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5): - греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи 50, - берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні 40, - гідротехнічні споруди дерев'яні 10, - водосховища при земляних дамбах 50, - водоскиди і водовипуски при ставках: бетонні та залізобетонні 40, - дерев'яні 10, - гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі сталеві, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше) 40, - зрошувальна і осушувальна мережа: канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення 40, - закрита колекторно-дренажна мережа: канали із азбестоцементних труб 40, - канали із гончарних труб 50, - канали із пластмасових труб 20, - водомірні пости 10. Машина та обладнання: вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3-8) 10. Робочі машини та обладнання (підгрупа 2) 15. Силлові машини та обладнання (підгрупа 1) 10. Транспортні засоби. Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1-2) 20. Корпуси та причепа автомобілів (підгрупа 1) 10. Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): - до 2500 см куб. 7, - більше 2500 см куб. та інші 10. Автомобілі вантажні (підгрупа 1): - вантажопідйомністю до 5 т 7, - вантажопідйомністю від 5 т до 20 т 7, - вантажопідйомністю більше 20 т та інші 7. Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): - до 2800 см куб. 7, - понад 2800 см куб. та інші 10. Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3-5) 5. Інструменти, прилади та інвентар Інструменти (підгрупа 1) 5. Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2-3) 10. Інші основні засоби. Інші основні засоби 10. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 20. Терміни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу. Первісна вартість основних засобів Товариства на початок 2019р. Складає 30801 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 14215 тис.грн., ступінь їх зносу складає 46,15%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т.ч., сума нарахованого зносу: - будівлі та споруди: 40,05%, - машини та обладнання: 24,31%, - транспортні засоби: 6,55%, - інші: 29,09%. Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2019р. Складає 27510 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 12609 тис.грн., ступінь їх зносу складає 45,83%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т.ч., сума нарахованого зносу: - будівлі та споруди: 39,28%, - машини та обладнання: 26,29%, - транспортні засоби: 7,25%, - інші: 27,18%. Орендованих основних засобів у емітента немає. Суттєвих обмежень у використанні майна емітента немає.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність Підприємства вкрай впливає бузувірське вторгнення ворога і як слідство негативно впливають: загальна фінансово-економічна ситуація у країні, а також ризик фінансових втрат у зв'язку зі зміною політичної системи, реорганізації політичних сил та політичною і економічною нестабільністю українського суспільства. На робочий процес компанії негативно впливають високі ціни на енергоносії та паливо, недостатній рівень розвитку інформаційної системи, її спроможність максимально автоматизувати та забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень шляхом надання своєчасної та адекватної інформації, високий рівень конкуренції в регіонах, зменшення рівня доходів споживачів, інфляційні процеси, а також затяжна криза та невизначеність у економічній та політичній сферах.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення

додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитам, у разі їх отримання.

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

Невиконаних угод у звітному періоді не було. Емітент не обмежує свої фінансові ризики шляхом укладання протилежних угод у тому числі не страхує вартість свого товару або прибутку, валютного ризику, оскільки не здійснює ф'ючерських угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій війною та анексією Кримського півострова. У звітному році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згорання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництві, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємству вийти на необхідний рівень ефективності. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

### **Інша інформація**

Компанія має 24-ти річний досвід продажів та обслуговування унікальних авто. Сучасні технології, а також вдосконалення персоналу в області технічного обслуговування дають можливість задовольнити навіть найвимогливіших клієнтів.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Одноосібний акціонер	Повноваження загальних зборів товариства, передбачені Законом та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.	Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "АВТ Баварія", код: 23730020, Україна.

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	<p>Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Наглядова рада формується за рішенням загальних зборів акціонерних товариств, підконтрольна і підзвітна загальним зборам. Головним завданням наглядової ради є захист прав акціонерів та здійснення контролю управління діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Формою роботи ради є засідання, які проводяться в порядку передбаченими внутрішніми нормативними актами.</p>	<p>Персональний склад членів наглядової ради, обирається акціонером, на строк не більший ніж три роки. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 20.07.2020 - Вищим органом товариства, на підставі волевиявлення одноосібного власника, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Бернінга Еріка Александра, який є представником акціонера: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду Генерального директора акціонера Товариства. 20.07.2020 – на засіданні Наглядової ради (протокол №1), Бернінга Еріка Александра було обрано Головою Наглядової ради. 20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Чорного Ігора Володимировича, який є представником акціонера: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. . Протягом останніх 5 років обіймала посади: 1) Заступник Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія»; 2) Член наглядової ради Емітента. Обрання посадової особи виконано на підставі волевиявлення одноосібного власника. 20.07.2020 - Вищим органом товариства, прийнято рішення (№12), про зміну складу посадових осіб емітента, відповідно до якого, обрано терміном на три роки, до складу Наглядової ради - Нестерової Оксани Миколаївни, який є представником акціонера: Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія» (ЄДРПОУ: 23730020). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймала посади: 1) Директор з управління персоналом Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія»; 2) Член наглядової ради Емітента. Обрання посадової особи виконано на підставі волевиявлення</p>

Орган управління	Структура	Персональний склад
Ревізор	<p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора чи ревізійну комісію. Статутом товариства передбачені вимоги щодо обрання ревізора, кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також повноваження (компетенція) ревізора. Про результати проведених перевірок ревізійна комісія доповідає наглядовій раді, інші посадові особи товариства. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах і балансах. Загальні збори не вправі затверджувати баланс без висновку ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам акціонерного товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок.</p>	<p>одноосібного власника.</p> <p>Борисова Тетяна Вікторівна. Рішенням акціонера від 29.10.2018 обрано терміном на 5 років, у зв'язку з волевиявленням власника товариства. Т.В. Борисова протягом останніх 5 років обіймала посаду Головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія». Судимостей – немає. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Бернінг Ерік Александер	1987	Вища	8	«АВТ Баварія» Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями, 23730020, ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Генеральний директор.	20.07.2020, до переобрання
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано на посаду Власником, Рішення №12 єдиного акціонера від 20.07.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 8 р. Перелік попередніх посад: ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Генеральний директор. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.</p>							
2	Член Наглядової ради	Нестерова Оксана Миколаївна	1979	Вища	10	«АВТ Баварія» Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями, 23730020, ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Начальник відділу кадрів.	20.07.2020, до переобрання
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано на посаду Власником, Рішення №12 єдиного акціонера від 20.07.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 10 р. Перелік попередніх посад: ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Начальник відділу кадрів. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Чорний Ігор Володимирович	1967	Вища	24	«АВТ Баварія» Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями, 23730020, ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Заступник генерального директора.	20.07.2020, до переобрання

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано на посаду Власником, Рішення №12 єдиного акціонера від 20.07.2020. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 24 р. Перелік попередніх посад: ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Заступник генерального директора. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

4	Генеральний директор	Гром Андрій Вікторович	1977	Вища	14	ТОВ "Богдан-Авто Донецьк", д/н, ТОВ "Богдан-Авто Донецьк", Керівник.	01.11.2018, до призначення
---	----------------------	------------------------	------	------	----	--	----------------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Призначено на посаду згідно з рішенням №1 Наглядової ради Товариства від 29.10.2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 14 р. Перелік попередніх посад: ТОВ "Богдан-Авто Донецьк", Керівник. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

5	Член Дирекції - Головний бухгалтер	Пекуріна Ірина Василівна	1961	Вища	22	ЗАТ "МАЙСТЕР-СЕРВІС", д/н, ЗАТ "МАЙСТЕР-СЕРВІС", Головний бухгалтер.	01.11.2018, до переобрання
---	------------------------------------	--------------------------	------	------	----	--	----------------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось (переобрання). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 22 р. Перелік попередніх посад: ЗАТ "МАЙСТЕР-СЕРВІС", Головний бухгалтер. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Ревізор	Борисова Тетяна Вікторівна	1970	Вища	10	«АВТ Баварія» Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями, 23730020, ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Головний бухгалтер.	29.10.2018, 5 років

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Обрано на посаду Власником, Рішення №8 єдиного акціонера від 29 жовтня 2018. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 10 р. Перелік попередніх посад: ТОВ з П "АВТ БАВАРІЯ", Головний бухгалтер. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала.

7	Член дирекції - Директор "СТО"	Ананьєв Олександр Віталійович	1972	Вища	20	ЗАТ "Майстер сервіс", д/н, Технічний директор	01.11.2018, до переобрання
---	--------------------------------	----------------------------------	------	------	----	---	----------------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Винагорода посадовій особі не передбачена, не нараховувалась та не виплачувалась. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось (переобрання). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 20 р. Перелік попередніх посад: ЗАТ "МАЙСТЕР-СЕРВІС", Технічний директор. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
д/в	Посадові особи акціями Емітента не володіють.	0	0	0	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)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТ БАВАРІЯ"	23730020	Бульвар Вацлава Гавела, будинок 4, м.Київ, Солом'янський, Київська обл., 03067, УКРАЇНА	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			100

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Війна. Зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими, однак достатніми. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій, справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництві, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємству вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Емітент постійно проводить аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії. Крім того, проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається. Найближчим часом менеджмент Товариства проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові. Також передбачено проведення аналізу чутливості, ризиків й сценарного аналізу, що допоможе зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягти намічених показників діяльності та запобігти кризовим ситуаціям при виникненні несприятливих змін на ринку України. У цілому, план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем: • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках; • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торговельних витрат з їхнього формування та реалізації; • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та

коштах; • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо; • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

### **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**

У звітному періоді не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів емітента.

#### **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**

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків.

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

З метою зменшення кредитного ризику, веде діяльність з кредитоспроможними і надійними контрагентами, мінімізує авансові платежі, видані постачальникам. Товариство співпрацює з більшістю покупців на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості вважаються незначними. Коливання цін на сировину, зміна курсу валют, зміни процентної ставки чинять незначний вплив на грошові потоки та фінансову діяльність Товариства в цілому. Ціновий, ризик ліквідності та ризик грошових потоків є незначними. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним, платоспроможним, незалежним від зовнішніх залучених джерел, інвесторів та кредиторів та може залучати фінансові інвестиції.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

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

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

Корпоративна приватна власність є на сьогодні переважаючою, як найбільш ефективна з погляду залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці й удосконалення трудових відносин. Водночас, необхідно виділити таку негативну рису, як наявність потенційної можливості для зловживань з боку управлінців внаслідок об'єктивно зумовленого існування інформаційної асиметрії між ними та власниками акцій. Товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.

**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** Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
----------------------	-------	-------------

	X	
Дата проведення		27.04.2021
Кворум зборів, %		100
<p>Опис: АВТ Баварія // Дата прийняття Рішення єдиним акціонером: 27 квітня 2021 року. Місце прийняття Рішення: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 4. Час прийняття Рішення: 10-00 за київським часом. Тип та кількість акцій, що належать єдиному акціонеру ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК": на дату прийняття рішення акціонеру ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" належить 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) штук простих іменних акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК". Акціонер - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТ БАВАРІЯ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730020, місцезнаходження: Україна, місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 4 (далі - Єдиний Акціонер), який володіє 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", що дорівнює 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) голосам акціонерів ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" та становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", Вирішив та затвердив: 1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період. 2. Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" та Ревізора ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" за 2020р. 3. Затвердити розподіл прибутку і збитків ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" за 2020р. Прибуток направити на розвиток Товариства. 4. Річні дивіденди за 2020р. ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" не виплачувати. 5. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" на 2021-22рр. Дане Рішення прийнято одноосібним акціонером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТ БАВАРІЯ", що володіє 1087 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТ БАВАРІЯ- ДНІПРОПЕТРОВСЬК" та становить 100% від загальної кількості акцій Емітента, згідно з положеннями ст.ст. 32, 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК". До товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України "Про акціонерні товариства", щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів товариства здійснюються акціонером одноосібно.</p>		

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати): Товариство складається з однієї особи і приймає рішення відповідно до чинного законодавства.		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (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 у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати): Рішення приймається акціонером одноосібно.		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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): Емітент, у звітному періоді, позачергові збори не скликав.		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

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 голосуючих акцій товариства: Позачергові збори акціонерного товариства не проводились.		
Інше (зазначити): д/в		

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

Питання компетенції зборів акціонерного товариства належать єдиному акціонеру та приймаються ним одноосібно.

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

Питання компетенції зборів акціонерного товариства належать єдиному акціонеру та приймаються ним одноосібно.

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

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчий виконує функції з управління поточною діяльністю Товариства у відповідності до Статуту та "Положення про Виконавчий орган".

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Бернінг Ерік Александер		X	Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується за рішенням загальних зборів акціонерних товариств, підконтрольна і підзвітна загальним зборам. Головним завданням наглядової ради є захист прав акціонерів та здійснення контролю управлінської діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Формою роботи ради є засідання, які проводяться в порядку передбаченими внутрішніми нормативними актами.

X Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується за рішенням загальних зборів акціонерних товариств, підконтрольна і підзвітна загальним зборам. Головним завданням наглядової ради є захист прав акціонерів та здійснення контролю управлінської діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Формою роботи ради є засідання, які проводяться в порядку передбаченими внутрішніми нормативними актами.

Нестерова Оксана Миколаївна

X Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується за рішенням загальних зборів акціонерних товариств, підконтрольна і підзвітна загальним зборам. Головним завданням наглядової ради є захист прав акціонерів та здійснення контролю управлінської діяльності акціонерного товариства в особі його виконавчого органу. Таким чином, наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Формою роботи ради є засідання, які проводяться в порядку передбаченими внутрішніми нормативними актами.

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Значно поліпшилися показники ліквідності, але їх значення не досягають оптимальних рівнів, а також у товариства підвищилася фінансова стійкість.

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/в		

Персональний склад:

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень**

У звітному періоді проводились загальні засідання Наглядової ради.

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

д/в

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

**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): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.		

**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): д/в		

**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): Винагорода не виплачується.		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

- |   |  |
|---|--|
| 1. Гром Андрій Вікторович - Генеральний директор.<br>2. Пекуріна Ірина Василівна - Член Дирекції -<br>Головний бухгалтер. | Повноваження та обов'язки посадових осіб встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства.<br>Винагорода посадовій особі не передбачена, не нарахувалась та не виплачувалась. |
|---|--|

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
д/н
Оцінка роботи виконавчого органу
д/н

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

д/н
-----

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

так, введено посаду ревізора
------------------------------

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

так

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

так

**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): д/в		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

ні
----

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити): д/в		

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): д/в		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТ БАВАРІЯ"	23730020	100

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Члени наглядової ради товариства обираються Акціонером товариства на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів підписується уповноваженою особою. Виконавчий орган Товариства обирається Наглядовою радою на терміндо переобрання. Після обрання з Керівництвом Товариства укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт укладає Голова наглядової ради Товариства протягом 3 трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. Повноваження Виконавчого органу Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Виконавчий орган Товариства може переобиратися неодноразово.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію). 2. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення цих правочинів. 6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій. 8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та/або їх викуп. 9. Надіслання в

порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства. 10. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Виконавчого органу, а також цивільно-правових та/або трудових договорів з персонами Ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря (в разі обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці. 13. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. 16. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 17. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Вищого органу. 18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. 19. Подання на розгляд Вищого органу питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 20. Здійснення контролю за додержанням визначених Вищого органу основних напрямків діяльності Товариства, контрольних показників соціально економічного розвитку, його інвестиційної політики та затвердження планів та звітів про їх виконання. 21. Попереднє погодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні та афілійовані підприємства. 22. Попереднє погодження звітів та висновків Ревізора (Ревізійної комісії). 23. Попереднє погодження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 24. Погодження пропозицій Виконавчого органу про призначення та звільнення керівників та заступників керівників структурних підрозділів, головних бухгалтерів афілійованих підприємств, філій, представництв, про преміювання та нагородження працівників та посадових осіб. 25. Попереднє погодження рішень Керівництва про укладення угод з отримання кредитів. 26. Попереднє погодження рішень Керівництва про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам. 27. Попереднє погодження тексту колективного договору Товариства. 28. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання та переліку інформації, яка надається акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування або розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. 29. Здійснення контролю за виконанням Виконавчого органу рішень Вищого органу та Наглядової ради. До компетенції Виконавчого органу належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради, зокрема:

1. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.
2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
3. Затвердження та реалізація планів власної роботи.
4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Вищому органу та/або оприлюднення.
5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.
6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Вищим органом та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Вищим органом або Наглядовою радою), призначення

керівників філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою. 8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші органи та/або посадові особи Товариства); 9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства. 10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. 11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 12. Клопотання до Вищого органу для переобрання повного складу Наглядової ради у разі дострокового припинення повноважень трьох або більше членів Наглядової ради в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлюють позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ «НДУ». Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Оскільки усі вищеперелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство за поточний рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію 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. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів

за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

### 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "АВТ БАВАРІЯ"	23730020	Бульвар Вацлава Гавела, 4, м.Київ, Солом'янський, 03067, Україна	1087	100	1087	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Фізичні особи акціонери - відсутні в Товаристві.					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			1087	100	1087	0

## X. 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 бездокументарні	1087	280,00	Права акціонерів - власників простих акцій:•- участь в управлінні акціонерним товариством;•- отримання дивідендів;•- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; •- отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру 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 акціонерного товариства. Акціонери мають переважне право при додатковій емісії акцій. Переважним правом акціонерів визнається:•- право акціонера - власника простих акцій придбати розміщені товариством прості акції пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;•- право акціонера - власника привілейованих акцій придбати розміщені товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційній частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, чи вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, а трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону. Акціонери зобов'язані:•- дотримуватися статуту, інших	Лістинг відсутній.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

внутрішніх документів акціонерного товариства;•- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;•- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;•- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;•- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Примітки: Кількісні параметри структури капіталу визначаються на основі визначення можливості обслуговування боргу та ефективності використання кредитних коштів. Передумовою таких розрахунків є прогноз обсягів продажів. Якщо він збільшується, то мають збільшуватися і активи, а отже, виникає потреба в додатковому фінансуванні, яку можна задовольнити за рахунок збільшення прибутку та за рахунок залучення зовнішніх джерел фінансування. Зазвичай до певної межі темпу зростання продажів (3-5 %) організація може обійтися власними джерелами, але при перевищенні цієї межі потрібно залучати фінансові ресурси. Існують різні рекомендації стосовно структури капіталу. Більшість із них зазначають те, що питома вага позикових коштів у пасиві не повинна перевищувати 40-50 %. При формуванні структури капіталу підприємства, необхідно враховувати позитивні та негативні сторони впливу власного та позикового капіталу на середньозважену вартість капіталу, яка враховується при визначенні ринкової вартості підприємства. Оптимізація структури капіталу має головним критерієм оптимізації мінімізацію середньозваженої вартості капіталу підприємства при збільшенні доходів власників. Для акціонерного товариства оптимізація структури капіталу має критерієм мінімізацію середньозваженої ціни капіталу при зростанні ціни акції. Основним інструментом при цьому є визначення доцільності залучення нових позик у капітал підприємства механізмом фінансового левериджу (фінансового важеля). Структура капіталу — це сукупність фінансових засобів організації з різних джерел довгострокового фінансування.

## 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
28.12.2011	93/08/1/11	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000133037	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	280,00	1087	304360,00	100
<p>Опис: Зміна свідоцтва у зв'язку з проведенням дематеріалізації акцій. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.</p>									
28.11.2005	32/08/1/05	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA0405861008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	280,00	1087	304360,00	100
<p>Опис: Формування статутного капіталу. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Анульовано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.</p>									

### ХІІІ. 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:	38766,1	37825	0	0	38766,1	37825
будівлі та споруди	2977,2	2823	0	0	2977,2	2823
машини та обладнання	1188,4	1087	0	0	1188,4	1087
транспортні засоби	34303,8	30435	0	0	34303,8	30435
земельні ділянки	0	3108	0	0	0	3108
інші	296,7	372	0	0	296,7	372
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	38766,1	37825	0	0	38766,1	37825

Опис: Терміни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу.

Первісна вартість основних засобів Товариства на початок 2021р. складає 55441,6 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 16675,5 тис.грн., ступінь їх зносу складає 30,08%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:

- будівлі та споруди: 36,70%,
- машини та обладнання: 24,91%,
- транспортні засоби: 10,38%,
- інші: 28,01%,

Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2021р. складає 55832,0 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 18006,9 тис.грн., ступінь їх зносу складає 32,25%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:

- земельні ділянки: 0%
- будівлі та споруди: 34,84%,
- машини та обладнання: 25,64%,
- транспортні засоби: 11,84%,
- інші: 27,68%,

Орендованих основних засобів у емітента немає.

Суттєвих обмежень у використанні майна емітента немає

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	80149,5	61905,3
Статутний капітал (тис. грн)	304,4	304,4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	304,4	304,4

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 79845,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 79845,1 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 61600,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 61600,9 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Розкриття інформації щодо вартості чистих активів Товариства:  
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведений у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №485 від 17.11.2004р.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" станом на 2021 рік становить 80149,5 тис.грн.; різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 79845,1 тис.грн. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України та виходячи з того, що вартість чистих активів ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" станом на 2021 рік складає 80149,5 тис.грн. та на 79845,1 тис.грн. більше, ніж розмір статутного капіталу Товариства (304 тис.грн.), статутний капітал не підлягає зменшенню і Товариство продовжує свою звичайну діяльність.

### 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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4165,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	70185,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	74350,7	X	X

Опис: Усього зобов'язань ПрАТ " АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК " станом на 31.12.2021 року становлять 74350.7 тис. грн., в тому числі:

Довгострокові забезпечення : 3654.1 тис. грн.

Інші довгострокові фінансові зобов'язання: 0 тис. грн.

Відстрочені податкові зобов'язання: 0 тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання: 0 тис. грн.

Поточні зобов'язання: 70696.6 тис. грн., в тому числі:

Короткострокові кредити банків: 0 тис. грн.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн.

Векселі видані: 0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 626.9 тис. грн.

Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний:

- з одержаних авансів: 0 тис. грн.

- з бюджетом: 4165.3 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток 1621.4 тис. грн.

- зі страхування: 329.2 тис. грн.

- з оплати праці: 1300.9 тис. грн.

- з учасниками : 0 тис. грн.

- із внутрішніх розрахунків: 0 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання: 64274.3 тис. грн.

Доходи майбутніх періодів: 0 тис. грн.

Фінансової допомоги Товариство не отримувало.

Зобов'язань щодо кредитів банків, облігації, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, векселів, інших цінних паперів (у тому числі за похідними цінними паперами) і фінансових інвестиції в корпоративні права, Товариство немає.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Державна акціонерна компанія (товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (044) 363-04-03
Факс	+38 (044) 363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Центральний депозитарій веде депозитарний облік усіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, м.Київ, Голосіївський, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 (044) 498-38-15
Факс	+38 (044) 498-38-16
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (щорічне обслуговування).	

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

КОДИ
2022.01.01
25007606
UA12020010010 512802
230
45.11

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Територія м.Дніпро, Соборний р-н за КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами за КВЕД \_\_\_\_\_

Середня кількість працівників, осіб 47

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул.Панікахи,5, м.Дніпро, Соборний, Дніпропетровська обл., 49041, Україна, (056)744-99-22; телефон \_\_\_\_\_

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	701,3	516,9
Первісна вартість	1001	1294,9	1294,9
Накопичена амортизація	1002	( 593,6 )	( 778 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32	0
Основні засоби:	1010	38766,1	37825,1
первісна вартість	1011	55441,6	55832
знос	1012	( 16675,5 )	( 18006,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	785,4	760,8
Усього за розділом I	1095	40284,8	39102,8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	11391,9	13333,3
у тому числі готова продукція	1103	11280,2	13168
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	17586,6	19749,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	72	33
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27161	63045,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3187,2	9892,2
Витрати майбутніх періодів	1170	228,7	275
Інші оборотні активи	1190	4801,8	9069,2
Усього за розділом II	1195	64429,2	115397,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	104714	154500,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	304,4	304,4
Додатковий капітал	1410	3990	3990
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	57610,9	75855,1
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	61905,3	80149,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	389,8	626,9
розрахунками з бюджетом	1620	3821,4	4165,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	2045,8	1621,4
розрахунками зі страхування	1625	165	329,2
розрахунками з оплати праці	1630	644,7	1300,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	33356,4	64274,3
Усього за розділом III	1695	38377,3	70696,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	104714	154500,2

Примітки: Баланс ПрАТ «АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (надалі - Товариство) складено у відповідності до НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичних рекомендацій по заповненню форм фінансової звітності», затверджених наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433. Облік нематеріальних активів, станом на 31.12.2021 року, здійснювався Товариством відповідно до вимог П(С)БО8 "Нематеріальні активи" та наказу про облікову політику. Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 «Основні засоби».

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом згідно з обраною обліковою політикою та вимогами П(С)БО7 «Основні засоби».

Облік запасів ведеться Товариством згідно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими обліковою політикою. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості станом на дату балансу в основному відповідає П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».

Визнання, облік та оцінка зобов'язань товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати праці та інших поточних зобов'язань. Заборгованість по заробітній платі є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і по соціальному страхуванню здійснюються у відповідності і в терміни передбачені чинним законодавством.

Керівник Гром А.В.

Головний бухгалтер Пекуріна І.В.

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	554112	432363,7
Інші операційні доходи	2120	61894,3	36961,6
Інші доходи	2240	36,1	166,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	616042,4	469491,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 487626,3 )	( 379407,8 )
Інші операційні витрати	2180	( 106162,5 )	( 71113,8 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 499,5 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 593788,8 )	( 451021,1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	22253,6	18470,6
Податок на прибуток	2300	( 4009,4 )	( 3395,8 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	18244,2	15074,8

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності», затвердженими наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші доходи за 2021 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохід».

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 «Витрати».

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік Товариством отримано прибуток – 18244.2 тис.грн.

Керівник Гром А.В.

Головний бухгалтер Пекуріна І.В.

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівники Товариства, як особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, висловлюють твердження про наступне: «Наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента за звітний рік. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеності, з якими він стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем Емітента, немає. Консолідованої фінансової звітності немає.

Генеральний директор  
ПрАТ "АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Гром Андрій Вікторович

Одержано

Ідентифікаційний код суб'єкта подання: 25007606  
Вхідний номер: 476169  
Дата та час: 2023-05-10 10:27:13

Вихідний номер: 1-зк  
Вихідна дата: 2023-04-27

Перелік файлів

- 1. report.xml (розмір 98063 байт , контрольна сума e4821404)
- 2. signature1.p7s (розмір 3681 байт контрольна сума 9e2277da)
- 3. signature2.p7s (розмір 3680 байт контрольна сума 0bb4fa81)

Реквізити публікації

Номер публікації: 93110

Дата та час публікації: 2023-05-10 10:29:01

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Протокол контролю даних 2023-05-10 ХМР:0041-2276

Одержано

Дата та час: 2023-05-10 10:30:11  
Вхідний номер: XML:0041-2391

Вхідний пакет

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)  
Файл: 00390407.zip (розмір 34646 байт)

Вміст пакета (перелік файлів)

- 1. report.xml (розмір 98063 байт , контрольна сума e4821404)
- 2. signature1.p7s (розмір 3681 байт , контрольна сума 9e2277da)
- 3. signature2.p7s (розмір 3680 байт , контрольна сума 0bb4fa81)
- 4. packet.txt (розмір 495 байт , контрольна сума 63d24e6c)

Опис пакета

Agent-Entity:	21676262
Agent-Packet-Number:	390407
Agent-Packet-Date:	2023-05-10
Agent-Report-Number:	476169
Agent-Report-Date:	2023-05-10
Agent-Report-Time:	2023-05-10 10:27:13
Source-Entity:	25007606
Source-Number:	1-P·Pe
Source-Date:	2023-04-27
Source-Item:	report.xml; type=body; size=98063; crc32=e4821404
Source-Item:	signature1.p7s; type=esignature; size=3681; crc32=9e2277da
Source-Item:	signature2.p7s; type=eseal; size=3680; crc32=0bb4fa81

Заголовок даних

<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
D_EDRPOU="25007606"
D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;АВТ БАВАРІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК&quot;"
REGDATE="2023-04-27T00:00:00"
REGNUM="1-зк"
STD="2021-01-01T00:00:00"
FID="2021-12-31T00:00:00"
NREG="False"
TTYPE="010"/>

Стан обробки

ОК Дані прийнято

Реєстраційні реквізити

Дата та час прийняття: 2023-05-10 10:30:13  
Реєстраційний номер: 165232/010