

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сидорук В.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ДХЛ Інтернешнл Україна"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22925230
4. Місцезнаходження: 01010, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ,, вул.Івана Мазепи, 11-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: +3804444617500, +3804444617500
6. Адреса електронної пошти: ludmila.trukhan@dhl.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://www.dhl.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

- 1. Повне найменування**
Приватне акціонерне товариство "ДХЛ Інтернешнл Україна"
- 2. Скорочене найменування (за наявності)**
АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"
- 3. Дата проведення державної реєстрації**
12.12.1994
- 4. Територія (область)**
Київська обл.
- 5. Статутний капітал (грн)**
9698400
- 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**
0
- 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**
0
- 8. Середня кількість працівників (осіб)**
380
- 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
53.20 - Інша поштова та кур'єрська діяльність
52.10 - Складське господарство
- 10. Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614
 - 2) IBAN
UA033006140000026008500345771
 - 3) поточний рахунок
UA033006140000026008500345771
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
, МФО
 - 5) IBAN
 - 6) поточний рахунок
- 15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**
 - 1) Найменування
Одеська філія АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"
 - 2) Місцезнаходження
Україна, 65031, Одеська обл., Приморський р-н, м.Одеса, вул.Грушевського, 2-А
 - 3) Опис
 - 1) Найменування
Харківська філія АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"
 - 2) Місцезнаходження
Україна, 64004, Харківська обл., Червонозаводський р-н, м.Харків, вул.Мар'їнська, 3-А

3) Опис

1) Найменування

Дніпровська філія АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"

2) Місцезнаходження

Україна, 49050, Дніпропетровська обл., Жовтневий р-н, м.Дніпро, пр-т Гагаріна, 105-Б

3) Опис

1) Найменування

Львівська філія АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"

2) Місцезнаходження

Україна, 79024, Львівська обл., Личаківський р-н, м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 176

3) Опис

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган Товариства. Можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Три члени	Наглядова рада: Голова - Адріане Джеймсе Марлі з 2015р., Члени - Ляхевич Олег Аркадійович з 2015р., Хитриченко Ігор Петрович з 2015р. Генеральний директор Сидорук Вадим Іванович з 01.11.2012р. безстроково.
Генеральний директор	немає	Сидорук Вадим Іванович

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	Генеральний директор	Сидорук Вадим Іванович	1962	вища	40	ДХЛ Експрес у країнах СНД і Північно-Східної Європи, 22925230, Комерційний директор у країнах СНД та Південно-Східної Європи	01.11.2012, безстроково
	Опис: Немає						
2	Головний бухгалтер	Трухан Людмила Валеріївна	1964	вища	38	АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна", 22925230, бухгалтер з податків	01.03.2002, безстроково
	Опис: немає						
3	Голова наглядової ради	Адріане Джеймс Марлі	1961	вища	41	ДХЛ Експрес у країнах СНД і Північно-Східної Європи, Керуючий директор	26.04.2018, 3 роки
	Опис: Посадова особа не є акціонером.						
4	Член Наглядової ради	Ляхевич лег Аркадійович	1966	вища	36	АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна", 22925230, Начальник фінансового департаменту	26.04.2018, 3 роки
	Опис: Не є акціонером						
5	Член наглядової ради	Хитриченко Ігор Петрович	1971	вища	31	АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна", 22925230, Директор департаменту транспортної та складської логістики	26.04.2018, 3 роки
	Опис:						

	Не є акціонером
--	-----------------

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)
Компанія "Дойче Пост Інтернешнл Б.В.	33232511	6225, Нідерланди, Маастріхт, П'єра де Кубертена, 7Н	99
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Роланд Стейзел			1
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Інформація про кодекс корпоративного управління.

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, але неухильно виконує норми корпоративних правил групи Deutsche Post DHL Group. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом, який розміщений за посиланням реєстр.№ І_070_013404_21, Код:236640823857 та Політиками Компанії, такими, як:

- Політика кредитування,
- Політика закупівель,
- Політика протидії корупції,
- Кодекс ділової етики та ін.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

Товариство під час діяльності неухильно дотримується власних внутрішніх політик і процедур. Відхилень не відбувалось.

Інформація про загальні збори акціонерів.

Товариство проводило річні (чергові) загальні збори акціонерів. Голосування відбулось з використанням бюлетенів для голосування. Розачергові загальні збори не проводились.

26 квітня 2019р. були проведені загальні збори акціонерів у м.Маастрихт, Нідерланди, вул.П'єра де Кубертена 7Н. питання, що розглядалися на Загальних зборах та прийняті рішення:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕТШНЛ УКРАЇНА>, затвердження регламенту зборів.

ВИРІШИЛИ: Призначити до Лічильної комісії Олексія Карпенка.

Обрати Головою загальних зборів акціонерів: Герберта Петруса Джоаннеса Ліндерса, представника компанії <Дойче Пост Інтернешнл Б.В.>.

Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів: Роланда Стейзела, громадянина Бельгії.

Затвердити запропонований регламент загальних зборів акціонерів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хв.
- виступи і коментарі до 5 хв.
- відповіді та питання - 10 хв.
- збори провести без перерви.
- голосування з усіх питань провести з використанням бюлетенів.

Питання 2. Про затвердження річного балансу АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ: затвердити річний баланс АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> за 2018 рік.

Питання 3. Про розподіл прибутку АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ: не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.

Питання 4. Про затвердження звіту Генерального директора (виконавчого органу) АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> та звіту Наглядової ради АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА>, звіту аудитора АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> за 2018 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Генерального директора АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА>, звіт Наглядової ради АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> та звіт аудитора АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА> за 2018 рік.

Питання 5. Про розгляд заяви акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції.

ВИРІШИЛИ: Погодити заяву акціонера (Р. Стейзел) про намір продажу акції. Дозволити продаж акції Р. Стейзела третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам АТ <ДХЛ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА>.

Інші загальні збори акціонерів протягом 1019р. не скликалися і не проводилися.

Інформація про наглядову раду та одноособовий виконавчий орган Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

У 2019р. До складу наглядової ради входили:

Член наглядової ради Адріан Джеймс Марлі, обраний Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2018року. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/1 від 26.04.2018р.),

Член наглядової ради Ляхевич Олег Аркадійович, обраний Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2018року. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/1 від 26.04.2018р.),

Член наглядової ради Хитриченко Ігор Петрович, обраний Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2018року. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1/1 від 26.04.2018р.).

Протягом 2019р. відбулося засідання наглядової ради 20.03.2019р.:

Питання 1. Про обрання Голови та Секретаря з'їзду Наглядової ради АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

ВИРІШИЛИ: обрати Ляхевича Олега Аркадійовича - Головою, Хитриченка Ігора Петровича - Секретарем засідання Наглядової ради АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

Питання 2. Про проведення щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

ВИРІШИЛИ: скликати щорічні загальні збори акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>. Провести загальні збори акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> 26 квітня 2019 року об 11:00 за адресою: 6225, ХТ, м. Маастрихт, Нідерланди, вул. П'єра де Кубертена, 7Н. Затвердити запропонований порядок денний щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

Питання 3. Про призначення реєстраційної комісії.

ВИРІШИЛИ: призначити до реєстраційної комісії Олексія Карпенка.

Питання 4. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

ВИРІШИЛИ: затвердити проекти рішень з питань порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

Питання 5. Про затвердження проектів бюлетенів для голосування з питань порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

ВИРІШИЛИ: затвердити проекти бюлетенів для голосування кожного з питань порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

Питання 6. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

ВИРІШИЛИ: повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 21 березня 2019 р.

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22 квітня 2019 року.

Уповноважити виконавчий орган АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> замовити у ПАТ <НДУ> перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів станом на 21 березня 2019 року та перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 22 квітня 2019 року.

Питання 7. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

ВИРІШИЛИ: затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>, уповноважити виконавчий орган на підписання тексту повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення опублікувати у

загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, надіслати акціонерам згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, оприлюднити на власному веб-сайті АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна>.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом, призначений безстроково, здійснює повсякденне управління Товариством у відповідності до Статуту.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Власник значного пакета акцій - Компанія <Дойче Пост Інтернешнл Б.В.> (Deutsche Post International B.V.)(Приватне підприємство з обмеженою відповідальністю), зареєстрована згідно із законодавством Нідерландів, зареєстрована в Торговому реєстрі Голландської Торгової Палати, реєстраційний номер № 33232511, місцезнаходження: 6225 ХТ, Маастріхт, Нідерланди, вул.П'єра де Кубертена, 7Н - володіє 99 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99% статутного капіталу.

Інша особа громадянин Бельгії Роланд Стейзел володіє 1 акцією, що складає відповідно 1% статутного капіталу.

Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ Інтернешнл Україна" складає 100 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам.

Обидва власники уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором.

Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор обирається (призначається) загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор може доручити вирішення окремих питань, що відносяться до його компетенції, своїм заступникам та/або керівникам структурних підрозділів Товариства та іншим особам, без погодження із загальними зборами акціонерів. В такому випадку Генеральний директор може видавати довіреність або наказ.

Повноваження

генерального директора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

Повноваження посадових осіб емітента.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

Генеральний директор:

Здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

Забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою;

Бере участь на засіданнях загальних зборів, наглядової ради та ревізійної комісії;

Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях, як на території України, так і за її межами;

Діє від імені Товариства без спеціальної довіреності, укладає угоди, контракти та інші правочини від імені Товариства;

Приймає рішення про призначення та звільнення керівників філій та представництв Товариства;

Визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв;

Видає довіреності та накази в межах своєї компетенції;

Відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;

Затверджує ціни та тарифи на товари і послуги Товариства;

Приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;

Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

Укладає від імені Товариства контракти, трудові договори, інші угоди з працівниками Товариства;

Підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом;

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

Здійснює фінансові операції;

Підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;

Здійснює інші функції, необхідні для досягнення цілей товариства.

Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором. Генеральний директор може доручити вирішення окремих питань, що відносяться до його компетенції, своїм заступникам та/або керівникам структурних підрозділів Товариства та іншим особам, без погодження із загальними зборами акціонерів. В такому випадку Генеральний директор може видавати довіреність або наказ.

2. Інформація про розвиток емітента

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- підприємницький ризик;
- ринковий ризик;
- ризик втрати чи пошкодження вантажу;
- кредитний ризик;
- валютний ризик.

Підприємницький ризик

Підприємницький ризик полягає у можливості понесення стороною втрат внаслідок допущення помилок при здійсненні стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації.

АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> не здійснює стратегічного управління в рамках виконання господарських операцій, втім, результати його діяльності залежать від успішності імплементації стратегічних рішень Групи. Тому Компанія обмежено несе підприємницький ризик.

Ринковий ризик

Ринковий ризик полягає в тому, що в результаті коливання попиту, активних дій конкурентів чи появи послуг-субститутів ринкова вартість компанії та її майбутні доходи можуть зазнати змін.

АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> несе ринковий ризик, пов'язаний з наданням Послуг третім особам, в повному обсязі, оскільки надання Послуг значною мірою залежить від обсягу заявок замовників. Таким чином, у разі зниження попиту на Послуги обсяги доходів АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> зазнають змін.

Ризик втрати чи пошкодження вантажу

Ризик, пов'язаний з можливістю втрати чи пошкодження вантажу через будь-які обставини, що призведе до збоїв у операційній діяльності та збитків.

АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> фактично несе ризик пошкодження вантажу, оскільки у разі пошкодження чи втрати вантажу, Компанія несе відповідальність за цілісність вантажу перед кінцевими споживачами на ринку. У разі пошкодження вантажу, Компанія відшкодовує збитки клієнтам.

Кредитний ризик

Кредитний ризик являє собою ризик неспроможності сторони господарської операції здійснити оплату за послуги вчасно та/або у повному обсязі або продавця - надати послуги, за які вже внесена передплата.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство намагається укладати угоди з перевіреними фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Валютний ризик

Валютний ризик полягає у ймовірності виникнення можливих збитків унаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют та виникає у випадках, коли валюта витрат є відмінною від валюти доходів.

АТ <ДХЛ Інтернешнл Україна> несе валютний ризик, оскільки отримує дохід від своєї операційної діяльності в гривнях, а оплата за надані Послуги відбувається у відмінній валюті - євро.

Отже, Компанія несе даний ризик в повному обсязі.

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

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

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 (зазначити)		

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 акцій		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 (зазначити)		

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)		

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

	Так	Ні
		X

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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання	
------------------------	--

комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
-------------------------------	--

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)		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
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	
Оцінка роботи виконавчого органу	

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонери	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного
---	---	---	--	---	--

		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	акціонерно му товаристві	ра	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів 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)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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)
-------	--	---	---

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

9) повноваження посадових осіб емітента

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

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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:	149 373	182 688	0	0	149 373	182 688
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	67 068	70 359	0	0	67 068	70 359
транспортні засоби	48 690	67 134	0	0	48 690	67 134
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	33 615	45 195	0	0	33 615	45 195
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	149 373	182 688	0	0	149 373	182 688
Опис	Термін користування основними засобами: транспортні засоби - 5 років, машини та обладнання - 5 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки, Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		134 368	116 937
Статутний капітал (тис.грн)		9 698	9 698
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		9 698	9 698
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.04.2004р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 1300, 1495, 1595, 1695, 1700, 1800; статутний капітал - р.1400, скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425, 1430.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 124670 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 124670 тис.грн. Вимоги частини ст.155 ЦКУ дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 976	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	53 075	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	55 051	X	X
Опис	Інші зобов'язання - це кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги - 52594 тис.грн., за одержаними авансами - 481 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 1976 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	міжнародні експрес-перевезення	відправлення (шт.)	570914	67	шт.	570914	67
2	експрес-перевезення по Україні	відправлення (шт.)	204506	24	шт.	204506	24
3	автоперевезення	послуги (шт.)	76690	9	шт.	76690	9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	послуги міжнародної мережі доставки	63
2	автоперевезення по Україні та агентські послуги	19
3	заробітна плата	11
4	оренда виробничих приміщень і комунальні послуги	7

		КОДИ
Дата		31.12.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ДХЛ Інтернешнл Україна"	за ЄДРПОУ 22925230
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	за КВЕД 52.29
Середня кількість працівників: 380		
Адреса, телефон: 01010 м.Київ., вул.Івана Мазепи, 11-Б, +380444617500		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		v
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД 1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	775	487
первісна вартість	1001	2 976	2 996
накопичена амортизація	1002	(2 201)	(2 509)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 032	43
Основні засоби	1010	80 306	92 695
первісна вартість	1011	149 373	182 688
знос	1012	(69 067)	(89 993)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	91 113	93 225

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 897	1 958
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	63 356	69 620
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	135	50
з бюджетом	1135	8	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	38
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 685	21 126
Готівка	1166	247	223
Рахунки в банках	1167	9 606	20 321
Витрати майбутніх періодів	1170	3 301	3 388
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	79 382	96 194
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	170 495	189 419

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 698	9 698
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	107 236	124 670
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	116 934	134 368

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	45 187	48 613
розрахунками з бюджетом	1620	3 547	1 976
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 170	1 111
розрахунками зі страхування	1625	0	79
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	660	481
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3 660	3 248
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	507	654
Усього за розділом III	1695	53 561	55 051
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	170 495	189 419

Керівник

Сидорук В.І.

Головний бухгалтер

Трухан Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ДХЛ
Інтернешнл Україна"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

22925230

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	852 110	722 159
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(733 001)	(613 657)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	119 109	108 502
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6 946	18 085
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(44 544)	(39 381)
Витрати на збут	2150	(49 394)	(42 355)
Інші операційні витрати	2180	(10 117)	(12 634)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	22 000	32 217
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	172	818
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(354)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(386)	(1 332)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	21 786	31 349
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 352	-6 745
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	17 434	24 604
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	17 434	24 604

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 120	37 863
Витрати на оплату праці	2505	104 316	70 981
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 343	17 126
Амортизація	2515	21 234	18 086
Інші операційні витрати	2520	634 926	551 337
Разом	2550	826 939	695 393

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	100	100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	174 340,000000	246 040,00000

			0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	174 340,000000	246 040,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Сидорук В.І.

Головний бухгалтер

Трухан Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ДХЛ
Інтернешнл Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

22925230

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

		Код за ДКУД 1801004	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	984 870	761 513
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 387	11 379
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 015	5 520
Надходження від операційної оренди	3040	471	473
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	28 152	18 667
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(800 669)	(607 716)
Праці	3105	(86 670)	(70 981)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 352)	(17 126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 609)	(33 078)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 411)	(6 813)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 182)	(8 158)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 016)	(18 107)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 295)	(2 012)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(930)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(6 806)	(7 594)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(28 438)	(25 152)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42 126	33 893
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	1 705	5 171
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(28 658)	(26 717)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26 953	-21 546
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	18 816
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(30 407)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(354)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-11 945
Чистий рух коштів за звітний період	3400	15 173	402
Залишок коштів на початок року	3405	10 685	9 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4 732	955
Залишок коштів на кінець року	3415	21 126	10 685

Керівник

Сидорук В.І.

Головний бухгалтер

Трухан Л.В.

КОДИ
22925230

Дата
за ЄДРПОУ

Підприємство
Приватне акціонерне товариство "ДХЛ Інтернешнл Україна"

Звіт про власний капітал

За 2019 рік
Форма №4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9 698	0	0	0	107 236	0	0	116 934
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	9 698	0	0	0	107 236	0	0	116 934
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	17 434	0	0	17 434
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Код за ДКУД 1801005

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Нива-Аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Лермонтова, 5А, кв.1
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0575, дата: 24.12.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення. В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що

		працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності> нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 24/02-5, дата: 24.02.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 25.02.2020, дата

		закінчення: 17.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	17.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	45 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", станом на 31.12.2019 р. за 2019 р. Адресат Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія). I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року; Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року; Приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) станом на 31.12.2019 року. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі <Основа для думки із застереженням> нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" на 31 грудня 2019 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО). ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення. В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати		

впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

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

Ключові питання аудиту

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

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі -НП(С)БО);
 - за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі -НП(С)БО);
 - за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
 - за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
 - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 <Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту>.
- Відповідальна особа несе відповідальність також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
 - правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
 - доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
 - методологію та організацію бухгалтерського обліку;
 - управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
- Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 <Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності>, МСА 705 <Модифікації думки у звіті незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора>, були надані наступні документи:
- ? Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року;
 - ? Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019 року;
 - ? Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
 - ? Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;

- ? Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
- ? Статутні, реєстраційні документи;
- ? Протоколи, накази;
- ? Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 <Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності>, МСА 705 <Модифікації думки у звіті незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора>, МСА 720 <Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність>, МСА 240 <Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності>.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання об'єктивної впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від суцуження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність> від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України <Про цінні папери та Фондовий ринок> від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, <Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні> від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих НП(С)БО та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складі документів для реєстрації випуску, та перспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування),

затверджені рішенням Комісії від 08.10.2013 року №2187, зареєстровані в Міністерстві фінансів України від 29.10.2013 року за №1827/24359 із наступними змінами та доповненнями, завжди виявлять суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'єктовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'єктованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо

незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" ТОВ www.audit-n.com.ua. Цей опис є частиною нашого аудиторського звіту.

ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Інформація про Товариство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА" (далі - Товариство), зареєстроване відповідно до Законів України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями, <Про зовнішньоекономічну діяльність> від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів.

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням.

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Станом на 31.12.2019 р. відокремленими підрозділами у Товариства є:

- ? ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА"; 23208565; 65031, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 2-А;
- ? ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА"; 25234940; 79023, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, вул. Богдана Хмельницького, будинок 17б;
- ? ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА"; 25531425; 49050, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 105-Б;
- ? ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА"; 25617492; 61004, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, вулиця МАР'ІНСЬКА, будинок 3-А

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДХЛ ІНТЕРНЕТІШЛ УКРАЇНА"

Скорочена назва Товариства АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА"
 Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Ознака особи Юридична
 Форма власності Приватна
 Код за ЄДРПОУ 22925230
 Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 11-Б
 Дата державної реєстрації 12.12.1994 рік
 Ліцензії Не має ліцензій на провадження господарської діяльності, щодо до видів
 підлягають ліцензуванню
 Номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 013404
 Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних
 послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
 Код КВЕД 51.21 Вантажний авіаційний транспорт;
 Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
 Код КВЕД 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
 Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
 Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний);
 Код КВЕД 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність;
 Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9698400.00
 Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - Сидорук Вадим Іванович
 Головний бухгалтер - Трухан Людмила Валеріївна
 Середня кількість працівників - 380 осіб

Дата останніх змін до Статуту ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів
 Приватного акціонерного товариства <ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА> Протокол № 1/2016
 від 26.04.2016 р.

Масштаб перевірки:
 Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Національними
 положеннями стандартами фінансової звітності (надалі - НП(С)БО), а саме:

? Баланс (Звіт про фінансовий стан (Форма №1)) станом на 31.12.2019 року;
 ? Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід (Форма №2)) за 2019 рік;
 ? Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом(Форма №3) за 2019 рік;
 ? Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2019 рік;
 ? Примітки до річної фінансової звітності за рік (форма №5), що закінчився 31 грудня

2019 р.

Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам НП(С)БО.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до НП(С)БО, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо

об'рунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на об'рунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі - НП(С)БО), та Облікової політики АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА".

Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку. Аудиторською перевіркою

було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року. На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до НП(С)БО та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА" складають 93 225 тис грн станом на 31.12.2019 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 487 тис грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 92 695 тис грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять - 43 тис грн..

Балансова вартість необоротних активів АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років:

Необоротні активи	На 31.12. 2018 р.	На 31.12.2019 р.	Зміни(+,-)
Нематеріальні активи(тис грн)	775 487	-288	
Незавершені капітальні інвестиції(тис грн)		10 032 43	-9 989
Основні засоби(тис грн)	80 306 92 695	+12 389	
Разом	91 113 93 225	+2 112	

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року становить: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 69 620 тис грн, дебіторська заборгованість за виданими авансами - 50 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 14 тис грн, дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків - відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість - 38 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Дебіторська заборгованість АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлена наступним чином:

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2018 р.	На 31.12.2019 р.	Зміни(+,-)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги(тис грн)	63 356 69 620 +6	264

Дебіторська заборгованість за виданими авансами(тис грн)	135	50	-85
--	-----	----	-----

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)	8	14	+6
--	---	----	----

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків(тис грн)	-	-	-
---	---	---	---

Інша поточна дебіторська заборгованість(тис грн)	-	38	+38
--	---	----	-----

Разом	63 499 69 722 +6	223	
-------	------------------	-----	--

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів - 21 126 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА" станом на 31 грудня 2019 та

2018 років представлені наступним чином:			
Гроші та їх еквіваленти	На 31.12.2018 р.	На 31.12.2019 р.	Зміни(+,-)
Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т.ч.:	10 685 21 126 +10 441		
Готівка	247 223 -24		
Рахунки в банках	9 606 20 321 +10 715		
Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій			
Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності			
Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції Товариства - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.			
Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності			
Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП(С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.			
Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить - 48 613 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 976 тис грн., у т. ч. з податку на прибуток - 1 111 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 79 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - відсутня, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 481 тис грн.			
Поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року становлять - 3 248 тис грн.			
Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 654 тис грн.			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА" станом на 31.12.2019 рік та на 31.12.2018 рік - відсутні.			
Поточні зобов'язання та забезпечення АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА" станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені наступним чином:			
Поточні зобов'язання та забезпечення	На 31.12.2018 р.	На 31.12.2019 р.	Зміни(+,-)
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(тис грн)	45 187 48 613 +3 426		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(тис грн)	3 547	1 976	-1 571

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами(тис грн)	660	481
-179		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування(тис грн)	-	79
+79		
Поточні забезпечення(тис грн)	3 660	3 248 -412
Інші поточні зобов'язання(тис грн)	507	654 +147
Разом	53 567 55 051 +1 490	
Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів		
Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.		
Розкриття інформації про статутний та власний капітал		
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА> (надалі - Товариство>) створено і діє відповідно до чинного законодавства України. Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства №2 від 30 листопада 2010 року прийнято рішення про зміну найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА> та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА>(зміна найменування не є реорганізацію). Аудиторами підтверджується дотримання вимог обліку власного капіталу, за останньою редакцією Статуту затвердженого загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства <ДХЛ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА> Протокол № 1/2016 від 26.04.2016 р., статутний капітал Товариства складає 9 698 400 грн 00 коп. (дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч чотириста гривень 00 коп.). Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості: Акції Товариства Кількість акцій(шт.) Номінальна вартість акцій(грн.) Частка у статутному капіталі Прості іменні 100 96 984,00 100%		
Статутний капітал Товариства утворено з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Розподіл акцій між акціонерами визначається за даними реєстру акціонерів Товариства, який ведеться відповідно до чинного законодавства України. Станом на 31.12.2019 року розподіл акцій між акціонерами визначений наступним чином:		
№ Акціонер	Кількість акцій(шт.)	Загальна номінальна вартість(грн) Частка у

статутному капіталі(%)

1 Компанія <Дойче Пост Інтернешнл Б.В.> ("Deutsche Post International B.V.", зареєстрована в Торговому Реєстрі Голландської Торгової Палати, реєстр.№ 33232511, місцезнаходження: 5225 XT, Маастріхт, Нідерланди, вул.П'єра де Кубертена, 7Н 99

9 601 416,00 99,0

2 Громадянин Бельгії Роланд Стейзел 1 96 984,00 1,0

ВСЬОГО 100 9 698 400,00 100,0

На дату складання фінансової звітності статутний капітал Товариства сплачений у повному обсязі.

Первісний випуск акцій Товариства засвідчений Свідомством про реєстрацію випуску акцій видано територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.

Дата реєстрації випуску акцій 03.09.2010 року, реєстраційний № 368/10/1/10.

Величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними бухгалтерського обліку(які аудитор підтверджує) наступна:

? Зареєстрований статутний капітал - 9 698 тис грн;

? Сплачений статутний капітал - 9 698 тис грн;

? Неоплачений капітал - відсутній.

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в повному обсязі, що складає 9 698 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року резервний капітал Товариство не формувало.

Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток становив 107 236 тис грн, станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток становить 124 670 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 698 9 698

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -

Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 107 236 124 670

Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Інші резерви	1435	-	-
Усього	1495	116 934	134 368

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2019 року складають:

Необоротні активи	93 225,0 тис грн.
Оборотні активи	96 194,0 тис грн.
РАЗОМ активи	189 419,0 тис грн.
Довгострокові зобов'язання	0,0 тис грн.
Поточні зобов'язання	55 051,0 тис грн.
РАЗОМ зобов'язання	55 051,0 тис грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 134 368,0 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 134 368,0 тис грн. і визначена згідно чинного законодавства України.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності (Форма № 5) за 2019 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення	ФАКТИЧНЕ	ЗНАЧЕННЯ
----------	---------------------	----------	----------

	На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.	
--	------------------	------------------	--

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5	0,2	0,4
2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1	1,48	1,75	
3. Коефіцієнт структури капіталу <1	0,69	0,71	

4. Коефіцієнт рентабельності активів

Якнайбільше 13,67%

9,69%

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 <Пов'язані особи> аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІПЛ УКРАЇНА" операцій з пов'язаними сторонами протягом 2019 року не здійснювало.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 <Безперервність> та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 <Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність>. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю виконувались аудитором запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновків з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими

знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (<Кодекс РМСЕБ>) та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала участь в перевірці Компанії:

1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;

3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;

5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;

6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.

Протягом 2019 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність> від 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність> від 21.12.2017р №2258.

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку ризиків: - властивий ризик на високому рівні; - ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на високому рівні; - ризик не

виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірності подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторській перевірці основними стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише об'рунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність>, аудитор вважає, що <Звіт про управління> є узгодженим з фінансовою звітністю АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА" за звітний період. Звіт про управління, що надається АТ "ДХЛ ІНТЕРНЕТШІП УКРАЇНА" складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 <Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління> та не містить суттєвих викривлень. Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Компанії. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-якій формі в відношенні до цієї інформації. В зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Компанії засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або

опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року в Компанії функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно директором, який виконує свої обов'язки згідно Закону України <Про акціонерні товариства>, Статуту, внутрішніх Положень Компанії. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Корпоративним кодексом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Компанії. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та Кодексу корпоративного управління.

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Компанії і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Компанія може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Компанія може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Компанія не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на невідконтрольній території України. Компанія вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Директор

Т.М. Давиденко

АФ <НИВА-АУДИТ> ТОВ

м.п. _____

(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)

Аудитор
Давиденко Тетяна Михайлівна
(сертифікат №006583
від 02.07.2009р)

Т.М. Давиденко

17 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок
5А, квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від
26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про
відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане

Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників
фондового ринку включено до реєстру <Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний
інтерес>

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок
5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту № 24/02-5 від 24.02.2020 року
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 25.02.2020 року по 17.04.2020 року
Дата складання аудиторського висновку 17.04.2020 рік

