

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 314

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова комісії з припинення
(посада)

Заноза Є. О.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 25642478
4. Місцезнаходження: 01033, Україна, Голосіївський район р-н, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А
5. Міжміський код, телефон та факс: +38044 4909000, +38044 4909001
6. Адреса електронної пошти: ukraine@deloitte.ua
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): ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

-

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН
СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"

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

A01 306689

3. Дата проведення державної реєстрації

17.06.1998

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

60000

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)

280

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

69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Сітібанк"

2) МФО банку

300584

3) Поточний рахунок

26000200181158

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

АТ "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) Поточний рахунок

26000001353606

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова комісії з припинення

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

Заноза Євген Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2086806136

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Артур Андерсен, до 1993 р. , менеджер з оподаткування

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

01.10.1998, обрано без терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Делойт і Туш" (м.Київ) за сумісництвом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

1) Посада

Заступник генерального директора

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

Вахт Володимир Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2447217795

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані", Менеджер департаменту аудиту

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

27.06.2002, обрано без терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду заступника директора в ТОВ "Делойт і Туш" (м.Київ) за сумісництвом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Мельничук Вікторія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2672205408

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Жефко Україна", головний бухгалтер

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

20.09.2016, обрано Без терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова комісії з припинення	Заноза Євген Олексійович		350	35	350	0
Заступник ген.директора	Вахт Володимир Володимирович		350	35	350	0
		Усього	700	70	700	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited	12071851B	3030, Кіпр, м. Лімасол, вул.Крісанту Мілона 3	30
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Заноза Євген Олексійович			35
Вахт Володимир Володимирович			35
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

З метою продовження розбудови культури постійного зростання та можливостей в компанії планується запуск нового підходу до управління ефективністю співробітників. Це комплексний процес оцінки співробітників, який включає регулярні зустрічі з представниками команд та коучами, що спрямовані на підвищення ефективності, а також на отримання зворотного зв'язку протягом року.

Особливості нового підходу управління ефективністю, запуск якого заплановано на наступний звітний період:

" допомагає співробітникам отримати цікавий і динамічний досвід, а також розвивати свої сильні сторони та лідерські якості;

" надає можливість отримання регулярної, повної інформації про ефективність та відповідальність співробітника;

" дозволяє персоніфікувати цілі, тобто пов'язувати особисті завдання співробітника з цілями компанії, що дозволяє зробити співпрацю ще більш продуктивною і цінною для обох сторін;

" збільшує залучення співробітників до процесів компанії;

" дає можливість і співробітнику, і компанії отримувати швидкий та своєчасний зворотній зв'язок.

Академія "Делойт" є перспективним напрямком діяльності компанії. Це унікальне інтелектуальне середовище, до якого залучені провідні професіонали: співробітники та

керівники мережі професійних фірм "Делойт", клієнти та партнери, досвідчені викладачі, відомі культурні та громадські діячі, міжнародно визнані експерти та спеціалісти, які підвищують рівень своїх професійних знань, навчаючись на програмах та семінарах, організованих компанією. Всі навчальні програми, що пропонує Академія, об'єднані спільним гаслом: "Створено бізнесом для бізнесу!"

Компанія на постійній основі планує продовжувати дослідження питання сталого розвитку, зокрема досягнення бізнесом Цілей сталого розвитку ООН. У дослідженні Deloitte "Purpose 2030/Мета 2030" аналізується взаємозв'язок сталого розвитку з довгостроковим комерційним успіхом організацій. "Делойт" прагне здійснювати у діяльності вплив, що має значення, а також допомагаємо у цьому нашим клієнтам за допомогою спектру послуг практики зі сталого розвитку.

На 2019 рік заплановано наступні покращення в операційній моделі:

1. Здійснити зміни у процесі оцінки персоналу таким чином, щоб процес постановки цілей та оцінки результативності працівників відповідав новій операційній моделі.
2. Провести воркшопи, націлені на аналіз кожної функції та ідентифікацію бізнес-процесів, які потребують змін.
3. У процесі планування 2019 року визначити цілі для кожної функції та каскадувати їх усім департаментам.
4. Під час перегляду стратегії компанії визначити та пріоритезувати основні проблеми та підготувати план їх поступового вирішення із чітким фокусом та моніторингом результативності.

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

2) схильність емітента до цінних 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)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	21.12.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання лічильної комісії у складі 1 (однієї) особи.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах Товариства.3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.4. Про припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.5. Про припинення повноважень виконавчого органу ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" та обрання комісії з припинення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК". Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.6. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" на товариство з обмеженою відповідальністю.7. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника.8. Про затвердження плану перетворення ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".	

	9. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення Загальних зборів про перетворення.
	10. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

(вказати)	
-----------	--

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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)		

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

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)		

Інформація про виконавчий орган

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

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 акції акціонерного товариства		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 комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які	ні	так	так	так	так

володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

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

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

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

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

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. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

9) повноваження посадових осіб емітента

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited	12071351B	3030, Кіпр, Лімасол р-н, м. Лімасол, вул. Крісанту Мілона, 3	300	30	300	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	Привілейовані іменні
Заноза Євген Олексійович			350	35	350	0
Вахт Володимир Володимирович			350	35	350	0
Усього			1 000	100	1 000	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.07.1998	656/10/1/98	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1005541008	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	60	1 000	60 000	100
Опис									
Цінні папери, не обтяжені зобов'язанням обігу на фондовому ринку.									

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21 606	20 901	0	0	21 606	20 901
будівлі та споруди	5 458	4 536	0	0	5 458	4 536
машини та обладнання	11 828	13 094	0	0	11 828	13 094
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4 320	3 271	0	0	4 320	3 271
2. Невиробничого призначення:	55	0	0	0	55	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	55	0	0	0	55	0
Усього	21 661	20 901	0	0	21 661	20 901
Опис	Амортизацію основних засобів (за винятком МНМА) нараховано за прямолінійним методом. Терміни корисного використання нових основних засобів встановлюються інвентаризаційною комісією та не можуть бути меншими, ніж зазначено у ст.138 ПКУ.Залишкова (балансова) вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017 складала 744 тис.грн., на 31.12.2018, відповідно, 1014 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	177 719	211 750
Статутний капітал (тис.грн)	60	60
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	60	60
Опис	<p>Методика застосовувалась протягом 2013-2018 років викладена у Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР 17.11.2004 N 485 2.1. Необоротні активи (код рядка балансу - форма 1, далі - р.): - нематеріальні активи (залишкова вартість) р. 010 - незавершене будівництво р. 020 - основні засоби (залишкова вартість) р. 030 - довгострокові фінансові інвестиції р. 040 - інші фінансові інвестиції р. 045 - довгострокова дебіторська заборгованість р. 050 - інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові активи р. 060 + р. 070. 2.2. Оборотні активи (розділ 2 балансу): - запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 - векселі одержані р. 150 - дебіторська заборгованість р. 160, 170, 180, 190, 200, 210 - поточні фінансові зобов'язання р. 220 - грошові кошти р. 230, 240 - інші оборотні активи р. 250 2.3. Витрати майбутніх періодів р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгострокові зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточні зобов'язання, в т. ч. - короткострокові кредити банків р. 500 - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями р. 510 - видані векселі р. 520 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги р. 530 - поточні зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансів р. 540 - з бюджетом р. 550 - з</p>	

	позабюджетних платежів р. 560 - зі страхування р. 570 - з оплати праці р. 580 - з учасниками р. 590 - із внутрішніх розрахунків р. 600 - інші поточні зобов'язання р. 610 3.3. Забезпечення наступних виплат і платежів р. 430 3.4. Доходи майбутніх періодів р. 630 4. Визначення вартості чистих активів АТ проводиться за формулою: Чисті активи = $(2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)$.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства перевищує розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу. Розрахункова вартість чистих активів становить 211750 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7 827	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	79 036	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	86 863	X	X
Опис	Основна частина інших зобов'язань (74%) складається з поточної заборгованості за одержаними авансами.			

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"	за ЄДРПОУ	25642478
Територія	м.Київ, Голосіївський р-н	за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування	за КВЕД	69.20

Середня кількість працівників: 315

Адреса, телефон: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, будинок 48,50А, +38044 4909000

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	774	1 014
первісна вартість	1001	1 618	2 479
накопичена амортизація	1002	(844)	(1 465)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	21 661	20 901
первісна вартість	1011	41 068	48 495
знос	1012	(19 407)	(27 594)
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	6	3
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	492	177
Відстрочені податкові активи	1045	432	668
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	23 365	22 763
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 354	27 386
Виробничі запаси	1101	43	40
Незавершене виробництво	1102	32 311	27 346
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	15 093	20 362
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	738	2 662
з бюджетом	1135	2 454	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 454	0
з нарахованих доходів	1140	4 573	2 622
із внутрішніх розрахунків	1145	60 150	80 913
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	181	2 093
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	164 080	125 085
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	164 080	125 085
Витрати майбутніх періодів	1170	3 537	3 909
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	8 754	10 893
Усього за розділом II	1195	291 914	275 925
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	315 279	298 688

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	60	60
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	15	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	177 884	211 750
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	177 959	211 825
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	2 696	4 990
розрахунками з бюджетом	1620	4 708	7 827
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1 681
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	76 418	64 536
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	48 014	4 242
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 435	5 208
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	49	60
Усього за розділом III	1695	137 320	86 863
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	315 279	298 688

Керівник

Заноза Є. О.

Головний бухгалтер

Мельничук В.О.



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН
СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
25642478

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	393 798	311 646
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(163 414)	(125 059)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	230 384	186 587
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	4 143	15 258
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	(187 660)	(184 313)
Витрати на збут	2150	(5 816)	(8 428)
Інші операційні витрати	2180	(6 027)	(7 494)
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	35 024	1 610
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	2	2

Інші фінансові доходи	2220	6 427	12 083
Інші доходи	2240	159	506
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(204)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(276)	(842)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	41 336	13 155
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-7 470	-2 351
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	33 866	10 804
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	33 866	10 804

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 432	3 335
Витрати на оплату праці	2505	182 058	162 023
Відрахування на соціальні заходи	2510	23 682	18 032
Амортизація	2515	9 782	6 078
Інші операційні витрати	2520	143 963	135 826
Разом	2550	362 917	325 294

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	1 000	1 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 000	1 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	33 866,000000	10 804,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	33 866,000000	10 804,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник



Заноза Є. О.

Головний бухгалтер



Мельничук В.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН
СЕРВІСІЗ КОМПАНІ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

25642478

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	228 171	135 652
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	639	1 031
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	192 390	199 827
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 378	8 941
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	5 914	2 419
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(150 349)	(88 883)
Праці	3105	(145 535)	(132 670)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 246)	(18 702)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 655)	(76 956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 485)	(4 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(45 930)	(38 770)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 240)	(33 853)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 055)	(26 892)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6 353)	(5 673)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10 701	-1 906
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	191	50
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	5	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	13 000	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	(10 288)	(10 410)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(28 000)	(22 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-25 092	-32 360
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(204)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(530)
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	-734
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-35 793	-35 000
Залишок коштів на початок року	3405	164 080	191 826
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3 202	7 254
Залишок коштів на кінець року	3415	125 085	164 080

Керівник

Заноза Є. О.

Головний бухгалтер

Мельничук В.О.



Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
25642478

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛЮЙТ
ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ"

Підприємство

Звіт про власний капітал

За 2018 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	60	0	0	15	177 884	0	0	177 959
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4095	60	0	0	15	177 884	0	0	177 959
Скоригований залишок на початок року	4100	0	0	0	0	33 866	0	0	33 866
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до									

Код за ДКУД 1801005

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська та консультаційна компанія "Украудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21536443
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0225 26.01.2001
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 1802, дата: 27.11.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 27.11.2018, дата закінчення: 15.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	134 942,88
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Зборам акціонерів Приватного акціонерного товариства "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"

Генеральному директору Приватного акціонерного товариства "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"

пану Занозі Є.О.

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" (надалі - Компанія), що складається з балансу (звіту про

фінансовий стан) Компанії станом на 31 грудня 2018 р., звіту про фінансові результати (звіту про

сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що

закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності за 2018 рік.

На нашу думку, фінансова звітність Компанії, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - <П(С)БО>).

Фінансова звітність складена за єдиними формами, встановленими П(С)БО 1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (з подальшими змінами і доповненнями).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність

згідно з цими стандартами викладено в розділі <Відповідальність аудитора за аудит фінансової

звітності> нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними

вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші

обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази

є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми приділили особливу увагу оцінці здатності Компанії продовжувати свою діяльність на

безперервній основі, у зв'язку з перетворенням Приватного акціонерного товариства <Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані> на Товариство з обмеженою відповідальністю <Делойт

енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані> на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 21 грудня 2018 року.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> та П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 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

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

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує,

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на

економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

_ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

_ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

_ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

_ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

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.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми звертаємо увагу користувачів, що в додатку до цього звіту ми виклали додаткову пояснювальну інформацію стосовно перевіреної нами фінансової звітності ПрАТ <Делойт енд Туш ЮСК> за 2018 рік.

Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю

<Аудиторська та консультаційна компанія <Украудит>:

Костюк Сергій Григорович, Генеральний директор, аудитор.

04210, Україна, м. Київ,

вул. Героїв Дніпра, б. 59, к.168.

15 квітня 2019 року