

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

(підпись)

Тарасов В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "КОЛУМБУС"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19476188

4. Місцезнаходження

м. Київ , Солом'янський, 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 67, корп.1, прим. 415

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 461-54-85 (044) 461-54-87

6. Електронна поштова адреса

columbus@avia.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці columbus.aero в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, пайв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
7. 2) Посадові особи емітента не володіють акціями емітента
12. 2) Емітент не випускає облігації
12. 3) Емітент не випускає інші цінні папери
12. 4) Емітент не випускає похідні цінні папери
12. 5) Не здійснювалось викупу власних акцій протягом звітного періоду
14. 4) Підприємство надає послуги
14. 5) Підприємство надає послуги
32. Емісія цільових облігацій не здійснювалася

X

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "КОЛУМБУС"

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

A01 №376645

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.1992

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

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

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

51.21 Вантажний авіаційний транспорт

10. Органи управління підприємства

1. Загальні Збори 2. Наглядова рада 3. Правління Товариства 4. Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «Укрексімбанк»

2) МФО банку

322313

3) поточний рахунок

26005000038320

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

АТ «Укрексімбанк»

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

26005000038320

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Здійснення комерційних повітряних перевезень	012	04.12.2018	Державна авіаційна служба України	03.12.2020
Опис	Сертифікат експлуатанта в 2020 році плануємо продовжити			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правління

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

Тарасов Володимир Валентинович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

426938

4) рік народження**

1948

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Правління ПрАТ "АК КОЛУМБУС".

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Здійснює оперативне керівництво поточною господарсько-фінансовою діяльністю Товариства відповідно до Статуту Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посади на інших підприємствах не обіймає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правління

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

Михайлов Максим Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

470910

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища технічна

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду начальника інженерно-авіаційної служби ПрАТ "АК КОЛУМБУС", з 29.04.2013 Заступника Голови Правління ПрАТ "АК КОЛУМБУС".

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Здійснює керівництво інженерно-авіаційною службою. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посади на інших підприємствах не обіймає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління

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

Гнилосир Павло Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

020178

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду командира повітряного судна ПрАТ "АК КОЛУМБУС", з 29.04.2013 Члена Правління ПрАТ "АК КОЛУМБУС".

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Командир повітряного судна С 90, б/н UR-CRV, виконує комерційні польоти. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посади на інших підприємствах не обіймає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

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

Челноков Роман Віталійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

029759

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "АК Колумбус".

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

До повноважень відносяться: організація та контроль виконання рішень загальних зборів та інші відповідно до Статуту Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посади на інших підприємствах не обіймає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Маркіна Юлія Юріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

032264

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду генерального директора ТОВ "КОЛУМБУС ХЕНДЛІНГ", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська 67, корп.1, прим. 417.

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Повноваження визначені Статутом товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обіймає посаду генерального директора ТОВ "КОЛУМБУС ХЕНДЛІНГ", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська 67, корп.1, прим. 417.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Поливода Сергій Вячеславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

469697

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища економічна

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймав посаду заступника комерційного директора ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр".

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

21.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Повноваження визначені Статутом товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обіймає посаду заступника комерційного директора ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 8-А, оф.14

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Гудим Наталія Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

571417

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища економічна

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду генерального директора ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр".

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

18.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Здійснює перевірки Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Авіаційний розрахунковий центр", яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 8-А, оф.14

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Колесник Ганна Віталіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

550142

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала посаду аудитора ТОВ "Аудиторська фірма "Рада ЛТД".

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

24.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Здійснює перевірки Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Займає посаду аудитора в ТОВ "Аудиторська фірма "Рада ЛТД", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Залізничне шосе,47

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Мельник Тетяна Іллівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

011931

4) рік народження**

1978

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років обіймала посади: заступник начальника економічного відділу, головний економіст ТОВ "КОЛУМБУС ХЕНДЛІНГ", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська 67, корп.1, прим. 417.

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

29.04.2016 до 20.04.2019 року

9) Опис

Здійснює аперевірки Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Займає посаду заступника начальника економічного відділу ТОВ "КОЛУМБУС ХЕНДЛІНГ", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Волинська 67, корп.1, прим. 417.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіаційний розрахунковий центр"	30678461	04053 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 8-А, оф.14	29997000	99.99	29997000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Усього			29997000	99.99	29997000	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чесні	позачесні
	X	
Дата проведення		25.04.2018
Кворум зборів**		100
Опис		<p>Порядок денний</p> <p>1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.</p> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, балансів, та звітів товариства за 2017 рік.</p> <p>4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради</p> <p>1 питання порядку денного.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голову Правління Тарасова В.В., який запропонував обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Іванов О.С., Булгаков С.О.</p> <p>2 питання порядку денного.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голову Правління Тарасова В.В.</p> <p>Рішення:</p> <p>Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.</p> <p>За підсумками звітного року дивіденди не нараховувати та не виплачувати</p> <p>3 питання порядку денного:</p> <p>Слухали:</p> <p>Голову Ревізійної комісії Гудим Н.С.</p> <p>Рішення:</p> <p>Затвердити Баланс та звіт про Фінансові результати Товариства за 2017 рік.</p> <p>4 питання порядку денного:</p> <p>Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Челнокова Р.В.</p> <p>Рішення:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p>

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чесні	позачесні
		X
Дата проведення		01.11.2018
Кворум зборів**		100
Опис		<p>Порядок денний</p> <p>1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Зміна юридичної адреси та місцезнаходження Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства.</p> <p>1 питання порядку денного:</p> <p>Слухали: Голову Правління Тарасова В.В.</p> <p>Рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Щербатюк А.В., Микитенко Г.І.</p> <p>2 питання порядку денного:</p> <p>Слухали: Голову загальних зборів Гудим Н.С.</p> <p>Рішення:</p> <p>1. Змінити юридичну адресу та місцезнаходження Товариства на адресу 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 67.</p> <p>2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.</p>

	3. Доручити Голові Правління Тарасову В.В. здійснити всі заходи щодо державної реєстрації Статуту Товариства.
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

ХII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	76.3	44.6	0	0	76.3	44.6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	32.0	26.1	0	0	32.0	26.1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	44.3	18.5	0	0	44.3	18.5
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	76.3	44.6	0	0	76.3	44.6
Опис	Основні засоби складаються з інструментів та приладів, офісного обладнання та меблів. Первісна вартість основних засобів - 428,0 тис. грн., сума нарахованого зносу - 383,4 тис. грн. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта, який встановлюється при вводі в експлуатацію основних засобів, але не менше ніж визначено в ПКУ. Амортизація основних засобів здійснюється за прямолінійним методом нарахування амортизації. Обмеження на використання майна відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-459.9	-1007.9
Статутний капітал (тис. грн.)	30000	30000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	30000	30000
Опис	Розрахунок було здійснено із використанням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств»	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 р. менше величини статутного капіталу Товариства.	

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 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2529.9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2529.9	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання переважно з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 2529.9 тис. грн.			

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	2	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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

	Так	Hi
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): немає		Hi

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

	Так	Hi
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

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

	Так	Hi
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): немає		Hi

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Hi
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 (запишіть): Зміна місцезнаходження	Так	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Hi
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	не проводилася	

не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначенень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети не створено	
Інші (запишіть)	комітети не створено	

не проводилась

немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином 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)	немає	

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 (запишіть): немає		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Hi	Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Hi	Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Hi	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Hi	Так	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Hi	Так	Hi	Hi

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження зовнішнього аудитора	Hi	Так	Hi	Hi
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Hi	Hi	Hi

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Hi
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):	Відсутні	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Hi	Hi	Так	Так	Hi

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Hi	Hi	Так	Так	Hi
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Hi	Hi	Так	Hi	Hi

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Hi
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 зовнішнього аудитора?

	Так	Hi
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Згідно Статуту акціонерного товариства до компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення стосовно обрання аудитора	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Hi

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Hi
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Зовнішнього аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Hi
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірки фінансово-господарської діяльності іншими організаціями не здійснювалися	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	немає	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не плануємо		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авіакомпанія "КОЛУМБУС"	Дата(рік, місяць, число) 2019 01 01
Територія		за ЄДРПОУ 19476188
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ 803890000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ 230
Середня кількість працівників		за КВЕД 51.10
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	03151, вул. Волинська 67, корп.1, прим. 415, тел.461-54-85	

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	76.3	44.6
- первісна вартість	1011	428.0	428.0
- знос	1012	(351.7)	(383.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	76.3	44.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	266.4	408.4
- у тому числі готова продукція	1103	6.3	164.3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1036.9	956.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	244.9	21.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	9.8	8.8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	740.7	286.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	111.2	99.4
Витрати майбутніх періодів	1170	11.0	254.3
Інші оборотні активи	1190	3.2	0
Усього за розділом II	1195	2414.3	2025.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2490.6	2070.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30000	30000
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-31007.9	-30459.9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-1007.9	-459.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	3404.4	2495.7
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	94.1	34.2
Усього за розділом III	1695	3498.5	2529.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2490.6	2070.0

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2835.6	8649.0
Інші операційні доходи	2120	1377.4	114.8
Інші доходи	2240		4.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4213.0	8767.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(893.2)	(3893.3)
Інші операційні витрати	2180	(2770.8)	(4000.7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3664.0)	(7894.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	549.0	873.9
Податок на прибуток	2300	(1.0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	548.0	873.9

Примітки до балансу не передбачені Додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

Примітки до звіту про фінансові результати В порівнянні з 2017 роком чистий прибуток Товариства зменшився.

Керівник В.В.Тарасов

Головний бухгалтер В.В.Тарасов