Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| *Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Бублей Володимир Володимирович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 26.04.2017 |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 13508852 | |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 04119 Київська область Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Якiра, будинок 8 | |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | +380443948384 +380443039869 | |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | km@keramet.com.ua | |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | |  |
|  | | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на сторінці** |  | **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** | X |
| **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, паїв)** |  |
| **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** | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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 емітента** | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | X |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | X |
| **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 виникала протягом звітного періоду** | X |
| **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 станом на кінець звітного року** |  |
| **20. 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** |  |
| **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)** | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** |  |
| **32. 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)** |  |

**33. Примітки** До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - з дати реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї (10.05.2016р. № 705/28835) Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв та до кiнця звiтного перiоду емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - з дати реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї (10.05.2016р. № 705/28835) Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв та до кiнця звiтного перiоду емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - з дати реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї (10.05.2016р. № 705/28835) Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв та до кiнця звiтного перiоду емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **30.12.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Київська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **23480000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **359** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **38.32** | **ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ** | | |
| **38.31** | **ДЕМОНТАЖ (РОЗБИРАННЯ) МАШИН І УСТАТКОВАННЯ** | | |
| **46.77** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ** | | |
| 10. Органи управління підприємства | | **Акціонерні Товариства не заповнюють даний розділ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **305746** |
| 3) Поточний рахунок | **26000000116603** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АТ "УКРЕКСІМБАНК"** |
| 5) МФО банку | **305746** |
| 6) Поточний рахунок | **26000000116603** |

|  |
| --- |
| **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** |
| Заготівля, переробка металобрухту чорних металів | серія АЕ № 298624 | 13.05.2015 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | . . |
| Опис | Строк дії ліцензії - необмежений. Рішення № 8593 - про переоформлення ліцензії серії АВ № 580886 від 06.05.2011 року у зв'язку зі зміною місцезнаходження ПРАТ. | | | |
| Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів | серія АЕ № 298625 | 13.05.2015 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | 21.03.2017р. |
| Опис | Після закінчення строку дії ліцензії Товариство має намір отримати нову ліцензію. Рішення № 5707 - про переоформлення ліцензії серії АВ № 611151 від 20.03.2012 року у зв'язку зі зміною місцезнаходження ПРАТ. | | | |

|  |
| --- |
| **13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "IНТЕГРАЛ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 22015203 |
| **4) місцезнаходження** | 08720, Київська обл., Обухiвський район, мiсто Українка, вулиця Промислова, будинок 27-Б |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКIВ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 33714374 |
| **4) місцезнаходження** | 63701, Харкiвська обл., мiсто Куп'янськ, вулиця Садова, будинок 33 |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "КЕРАМЕТ - РIВНЕ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 33982453 |
| **4) місцезнаходження** | 33009, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, вулиця Бiла, будинок 87А |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. Товариство знаходиться у стадiї припинення своєї дiяльностi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЗАГОТIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КРИМВТОРКОЛЬОРМЕТ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 23664381 |
| **4) місцезнаходження** | 51931, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпродзержинськ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 2-Б |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Доля у статутному капiталi зазначеного ТОВ була придбана пiсля його створення. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "ПУЯНГ - УКРАЇНА" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 33654593 |
| **4) місцезнаходження** | 83003, Донецька обл., мiсто Донецьк, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, будинок 16А |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 0,32 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "СПЕЦIАЛЬНА ЕКОНОМIЧНА ЗОНА "ДОНЕЦЬК" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 30482650 |
| **4) місцезнаходження** | 83117, Донецька обл., мiсто Донецьк, ПРОСПЕКТ КОБЗАРЯ, будинок 2-А |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 7,14 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ПАТ "КСГ БАНК" |
| **2) організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 19364584 |
| **4) місцезнаходження** | 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРIЗНА, будинок 6 |
| **5) опис** | Товариство володiє пакетом акцiй ПАТ у розмiрi 0,0115 %. Акцiї ЗАТ "ЄБРФ" були придбанi на вторинному ринку. ПАТ "КСГ БАНК" є правонаступником ЗАТ "ЄБРФ". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Keramet Hungary Kft |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 0709023102 |
| **4) місцезнаходження** | 2400, Угорщина, мiсто Дунауйварош, пл. Вашмю, 1-3 |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Keramet Polska Sp. z o.o. |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) код за ЄДРПОУ** | 0000447577 |
| **4) місцезнаходження** | 42-202, Польща, м. Ченстохова, вул. Куцелiньска, 22/2 |
| **5) опис** | Товариство володiє часткою у вказаному ТОВ у розмiрi 100 % вiд загального розмiру статутного капiталу. Внесок був здiйснений грошовими коштами при створеннi зазначеного ТОВ. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Генеральний директор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бублей Володимир Володимирович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| **4) рік народження\*\*** | 1968 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький державний університет, спеціальність "Економіка й управління виробництвом" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | АТ "Єнакіївський металургійний завод", начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.06.2000 безстроково |

**9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось.**

**Попередні посади, що обіймав протягом останніх 5 років: генеральний директор.**

**Повноваження генерального директора Товариства (згідно статуту Товариства):**

**1. організація розробки та подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання.**

**2. забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.**

**3. реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства.**

**4. підготовка та надання за вимогою Наглядової ради звітів з окремих питань діяльності Товариства.**

**5. розробка пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;**

**6. визначення штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;**

**7. підготовка питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;**

**8. здійснення оперативного керівництва роботою Товариства у відповідності з його планами;**

**9. розпорядження майном, що безпосередньо належить Товариству, включаючи фінансові кошти, здійснення інших правочинів за винятком випадків, коли відповідно до цього Статуту необхідно попереднє отримання дозволу чи погодження Наглядової ради;**

**10. представлення інтересів Товариства без довіреності у всіх підприємствах, установах і організаціях, як на території України, так і за її межами;**

**11. підготовка і укладення колективного договору;**

**12. організація підготовки і навчання кадрів;**

**13. забезпечення безпечного ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;**

**14. прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства, видання інструкцій та інших актів стосовно діяльності Товариства;**

**15. здійснення різного роду операцій та інших юридичних актів, видання довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків Товариства;**

**16. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розкладу, застосування до працівників заходів заохочення і накладення на них стягнень відповідно до законодавства про працю;**

**17. ухвалення рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;**

**18. призначення виконуючого обов'язки генерального директора у разі відсутності генерального директора (відпустка, хвороба, відрядження тощо);**

**19. розгляд і розв'язання інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кубишина Тетяна Миколаївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1956 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький державний університет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Інтеграл", головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 03.06.2009 безстроково |

**9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось.**

**Попередні посади, що обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.**

**Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:**

**o контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з руху активів , власності та зобов'язань , складання та подання встановлених форм звітності;**

**o підписує разом з генеральним директором та уповноваженими на те посадовими особами грошові та розрахункові документи , кредитні та фінансові зобов'язання;**

**o здійснює перевірку і підписує всі форми бухгалтерської , фінансової , статистичної та податкової звітності;**

**o контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації активів і зобов'язань Товариства, приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, розкрадань і псування активів Товариства;**

**o готує матеріали для передачі в слідчі органи, прокуратуру, суд при виявленні нестачі товарно -матеріальних цінностей;**

**o попередньо візує договори на придбання і продаж, документи на відпустку товарно-матеріальних цінностей;**

**o контролює своєчасність складання та подання у відділення банку касового плану, заявки для отримання грошей па виплату заробітної плати;**

**o здійснює нагляд за дотриманням встановленого ліміту залишків грошових коштів у касі підприємства;**

**o здійснює щоденний контроль над надходженням і витрачанням грошових коштів, інформує керівництво про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках;**

**o контролює правильність нарахування заробітної плати, складання розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків з працівниками, бюджетом, органами соцстраху, фінансовими органами;**

**o здійснює внутрішньогосподарський бухгалтерський контроль одержуваної і систематизована в журналах-ордерах інформації по програмному комплексу всіх господарських операцій, проводить аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства;**

**o здійснює організацію вивчення нормативних документів, що стосуються методологічних принципів і стандартів бухгалтерського обліку;**

**o здійснює листування з питань оподаткування, звітності та пр. з податковою інспекцією, відділеннями банку, органами статистики та іншими органами в міру необхідності;**

**o розробляє посадові інструкції, розподіляє службові обов'язки і поточні завдання між співробітниками бухгалтерії;**

**o доводить до відома співробітників бухгалтерії нормативно-методичні документи, інформаційні матеріали, накази і розпорядження по підприємству, що стосуються виконання їх посадових обов'язків, а також знайомить їх із змінами в чинному законодавстві, що впливають на встановлений порядок ведення обліку, обсяги і терміни здачі звітності;**

**o здійснює розробку та подає на підпис генеральному директору наказ про облікову політику Товариства на поточний рік , формує єдину облікову політику по групі підприємств "Керамет";**

**o контролює правильність складання податкової звітності по групі підприємств "Керамет";**

**o проводить аналіз отриманих результатів бухгалтерського та податкового обліку групі підприємств "Керамет";**

**o веде облік короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій (надходження, вибуття , формування доходів і витрат);**

**o здійснює облік податку на прибуток: контроль за правильністю нарахування валових доходів (за даними бухгалтерського обліку); контроль за правильністю нарахування валових витрат ( за даними бухгалтерського обліку); проведення аналізу різниць відхилень між податковим і бухгалтерським прибутком (ВПЗ - ВПА) ; складання Декларації з податку на прибуток (з додатками)**

**o складає і подає за встановленими формами у відповідні органи звіти: баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до фінансової звітності (форма № 5), звіт за сегментами (форма №6), звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (2 -Б);**

**o здійснює звірку даних синтетичного та аналітичного обліку, складання і роздруківку журналів- ордерів, оборотно- сальдових відомостей, головної книги по всіх синтетичних рахунках з програмного комплексу;**

**o складання Звіту про суми пільг в оподаткуванні (1 -ПП) ;**

**o виробляє правильне нарахування платежів до державного бюджету, складає податкову звітність з інших податків і іншим зборам, здійснює звірку з податковими органами за податковими розрахунками;**

**o веде роботи з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;**

**o надає методичну допомогу працівникам Товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності, економічного аналізу;**

**виконує службові доручення генерального директора Товариства та директора з фінансів та економіки в межах своєї компетенції.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Ревізор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гаспарян Анатолiй Володимирович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КО 527695 15.10.2003 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1987 |
| **5) освіта\*\*** | вища, економічна |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Регiон", фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.04.2015 на 3 роки |

**9) опис Змін протягом року не було.**

**Гаспарян А.В. акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє. Поточне мiсце роботи та посада - ТОВ "Регiон", фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).**

**Посади, що займала особа протягом 5 останнiх рокiв:**

**З сiчня 2010 року до сiчню 2012 року - старший аудитор,"KPMG Україна";**

**З сiчня 2012 року по теперiшнiй час - фiнансовий аналiтик вiддiлу планування i контролiнгу, ТОВ "Регiон".**

**Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Винагороду за посаду ревізора в будь-якій формі не отримував.**

**Повноваження Ревізора Товариства (витяг з Положення про Ревізора, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів №1-2015 від 20.04.2015р.):**

**3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА**

**3.1. Ревізор має право:**

**1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, впродовж 10 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;**

**2) під час проведення перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які віднесено до компетенції Ревізора;**

**3) оглядати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;**

**4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;**

**5) брати участь у засіданнях Наглядової Ради, Зборів Товариства з правом дорадчого голосу;**

**6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;**

**7) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.**

**3.2. Ревізор зобов'язаний:**

**1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;**

**2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Виконавчому органу або ініціатору проведення позапланової перевірки;**

**3) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;**

**4) негайно інформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;**

**5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;**

**6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.**

**7) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;**

**8) повідомити у письмовій формі про втрату статусу акціонера Товариства Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства впродовж 5 робочих днів з моменту втрати.**

**3.4. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізора відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Удовенко Сергій Петрович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку |
| **4) рік народження\*\*** | 1968 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький державний університет, економічний факультет, спеціальність "Економіст" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Регіон", заступник директора з перспективного планування та розвитку |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.04.2015 на 3 роки |

**9) опис Змін протягом року не було.**

**Удовенко Сергій Петрович на даний час є заступником директора з перспективного планування та розвитку у ТОВ "Регіон" (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).**

**Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: Корпорацiя "IСД" - директор з фiнансiв та економiки (з лютого 2002 р. включно до 25 листопада 2010 року),**

**Корпорацiя "IСД" - 26.11.2010-01.09.2011 - перший заступник генерального директора,**

**ТОВ "Регiон" з 02.09.2011 i на теперiшнiй час - заступник директора з перспективного планування та розвитку.**

**Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):**

**3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**3.1. Члени Наглядової ради мають право:**

**1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;**

**2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;**

**3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.**

**3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

**1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;**

**2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;**

**3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;**

**5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);**

**6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;**

**7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);**

**8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.**

**3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).**

**Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.**

**3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | член наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Автомонов Олег Петрович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | СН 518131 03.06.1997 Дарницьким РУ ГУМВС України в м.Києвi |
| **4) рік народження\*\*** | 1980 |
| **5) освіта\*\*** | вища, юрист |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Регiон", головний юрист вiддiлу стратегiчного i корпоративного розвитку |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.04.2015 на 3 роки |

**9) опис Змін протягом року не було.**

**Автомонов Олег Петрович на даний час займає посаду головного юриста вiддiлу стратегiчного i корпоративного розвитку у ТОВ "Регіон" (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).**

**Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посади, що займала особа протягом 5 останнiх рокiв:**

**квiтень 2006-травень 2012 - Консорцiум "Iндустрiальна група", головний юрист;**

**з травня 2012 - ТОВ "Регiон", головний юрист департаменту стратегiї i корпоративного розвитку.**

**Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):**

**3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**3.1. Члени Наглядової ради мають право:**

**1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;**

**2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;**

**3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.**

**3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

**1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;**

**2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;**

**3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;**

**5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);**

**6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;**

**7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);**

**8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.**

**3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).**

**Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.**

**3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | член наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Стрiлько Марина Олександрiвна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | СН 036969 26.09.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi |
| **4) рік народження\*\*** | 1979 |
| **5) освіта\*\*** | вища, юридична |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | юрист Правового департаменту, Консорцiум "Iндустрiальна Група" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 25.04.2016 на 2 роки |

**9) опис Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМЕТ", якi вiдбулися 25.04.2016р. (протокол №1-2016 вiд 25.04.2016 р.), у зв'язку з припиненням повноважень (вiдкликанням) попереднього члену Наглядової ради, прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Стрiлько Марину Олександрiвну, з термiном повноважень - два роки.**

**Обрана посадова особа акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє. Поточне мiсце роботи та посада - ТОВ "Регiон", головний юрист вiддiлу стратегiчного та корпоративного розвитку. Непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi, посадовi злочини немає.**

**Посади, що обiймала особа протягом 5 останнiх рокiв:**

**04/2010 - 06/2012 - юрист Правового департаменту, Консорцiум "Iндустрiальна Група";**

**З червня 2012 року по теперiшнiй час - головний юрист вiддiлу стратегiчного та корпоративного розвитку, ТОВ "Регiон".**

**Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):**

**3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**3.1. Члени Наглядової ради мають право:**

**1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;**

**2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;**

**3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.**

**3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

**1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;**

**2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;**

**3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;**

**5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);**

**6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;**

**7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);**

**8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.**

**3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).**

**Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.**

**3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **Привілейовані**  **іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Генеральний директор | Бублей Володимир Володимирович | ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кубишина Тетяна Миколаївна | ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Гаспарян Анатолiй Володимирович | КО 527695 15.10.2003 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Удовенко Сергій Петрович | ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Автомонов Олег Петрович | СН 518131 03.06.1997 Дарницьким РУ ГУМВС України в м.Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член наглядової ради | Стрiлько Марина Олександрiвна | СН 036969 26.09.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явни-ка** | **привілейо-вані**  **іменні** | **привілейо-вані на пред'явни-ка** |
| ТОВ "Регiон" | 25096372 | | 04119 Київська область д/н м. Київ вул. Якiра, б. 8, кiмната 68 | 19240000 | 81.942078364566 | 0 | 19240000 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явни-ка** | **привілейо-вані**  **іменні** | **Привілейо-вані на пред'явни-ка** |
| **Усього** | | | | 19240000 | 81.942078364566 | 0 | 19240000 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.04.2015 | |
| **Кворум зборів** | 82.48 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1) Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.  2) Звiт та висновок Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.  3) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, затвердження порядку розподiлення прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв.  4) Припинення повноважень членiв Наглядової ради.  5) Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.  6) Затвердження Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї.  7) Внесення змiн до Статуту Товариства.  8) Прийняття рiшення про продовження термiну користування кредитними коштами за кредитним договором № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" на 12 мiсяцiв.  9) Прийняття рiшення про укладення вiдповiдних договорiв про внесення змiн до кредитного договору № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 року та договорiв, що були укладенi в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".  10) Надання повноважень Генеральному директору Товариства, або iншiй уповноваженiй ним, на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi, особi, на пiдписання вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв та/або договорiв про внесення змiн з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".  ВИРIШИЛИ:  По першому питанню:  Затвердити звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.  По другому питанню:  Затвердити звiт та висновок Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.  По третьому питанню:  Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк; прибуток спрямувати на розвиток виробництва, дивiденди не нараховувати.  По четвертому питанню:  Припинити повноваження Поворозника Богдана Орестовича члена Наглядової ради Товариства у зв'язку iз вiдкликання (лист ТОВ "Регiон" вих. № 400/1 вiд 17.03.2016р.).  По п'ятому питанню:  - обрати строком на два роки членом Наглядової ради Товариства:  1. Стрiлько Марина Олександрiвна (акцiями в статутному капiталi Товариства не володiє, освiта - вища юридична, поточне мiсце роботи та посада - ТОВ "Регiон", головний юрист вiддiлу стратегiчного та корпоративного розвитку, наявнiсть чи вiдсутнiсть заборони суду займатися певними видами дiяльностi - вiдсутнi, наявнiсть непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi злочини - вiдсутнi, вимогам п.6.6 Положення про Наглядову раду вiдповiдає).  - встановити, що порядок роботи, компетенцiя, функцiї, повноваження та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Товариства визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.  Найдич М.Я. також повiдомила, що вiдповiдно до дiючого законодавства та Положення про Наглядову раду Товариства, iз членами Наглядової ради має бути укладено цивiльно-правовий (трудовий) договiр, який зокрема визначає порядок виплати члену винагороди. У зв'язку з чим, Найдич М.Я. запропонувала:  - Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, в редакцiї, що додається:  1. Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцiй i обов'язкiв члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;  2. Цiна: договiр є безоплатним;  3. Строк дiї - два роки, Договiр припиняє свою дiю в разi припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.  - Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Голову Загальних зборiв акцiонерiв, без права передоручення.  По шостому питанню:  Не затверджувати Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї.  По сьомому питанню:  Не вносити вiдповiднi змiни до Статуту та не затверджувати Статут Товариства у новiй редакцiї.  По восьмому питанню:  Продовжити термiн користування кредитними коштами за Кредитним договором № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк", на 24 мiсяцi.  По дев'ятому питанню:  1. Укласти Договiр про внесення змiн до Кредитного договору № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 року щодо наступного:  - процентна ставка за Кредитним договором - 11,5% рiчних + LIBOR 3 month USD вiд непогашеної частини основного боргу за Кредитним договором на день здiйснення платежу, ставка за неправомiрне (понадтермiнове) користування кредитом 13,5 % рiчних + LIBOR 3 month USD вiд непогашеної частини основного боргу за Кредитним договором, але не бiльше 14,0 %;  - визначити наступний графiк погашення кредиту:  № Дата погашення кредиту Розмiр погашення, дол. США Залишок заборгованостi, дол. США  1 27.04.2016 300 000,00 4 250 000,00  2 27.05.2016 100 000,00 4 150 000,00  3 27.06.2016 100 000,00 4 050 000,00  4 27.07.2016 100 000,00 3 950 000,00  5 27.08.2016 100 000,00 3 850 000,00  6 27.09.2016 100 000,00 3 750 000,00  7 27.10.2016 100 000,00 3 650 000,00  8 27.11.2016 200 000,00 3 450 000,00  9 27.12.2016 200 000,00 3 250 000,00  10 27.01.2017 200 000,00 3 050 000,00  11 27.02.2017 200 000,00 2 850 000,00  12 27.03.2017 200 000,00 2 650 000,00  13 27.04.2017 200 000,00 2 450 000,00  14 27.05.2017 200 000,00 2 250 000,00  15 27.06.2017 200 000,00 2 050 000,00  16 27.07.2017 200 000,00 1 850 000,00  17 27.08.2017 200 000,00 1 650 000,00  18 27.09.2017 200 000,00 1 450 000,00  19 27.10.2017 200 000,00 1 250 000,00  20 27.11.2017 200 000,00 1 050 000,00  21 27.12.2017 200 000,00 850 000,00  22 27.01.2018 200 000,00 650 000,00  23 27.02.2018 200 000,00 450 000,00  24 27.03.2018 200 000,00 250 000,00  25 27.04.2018 250 000,00 0,00  - встановити остаточну дату погашення кредиту за Кредитним договором - 27.04.2018 р.;  - iншi умови Кредитного договору залишаються без змiн.  2. Укласти вiдповiднi договори про внесення змiн до договорiв, що були укладенi в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором (перелiк яких викладено в питаннi 9 порядку денного), з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".  По десятому питанню:  Надати повноваження генеральному директору Товариства Бублею Володимиру Володимировичу (або особi, що буде виконувати обов'язки генерального директора Товариства на час укладення договорiв) на пiдписання вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв та/або договорiв про внесення змiн з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"; пiдписувати всi необхiднi для виконання цього протоколу документи. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 31.10.2016 | |
| **Кворум зборів** | 82.48 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний затверджений Наглядовою радою (протокол № 291 вiд 28.09.2016 р.).  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1) Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв: обрання  голови i секретаря Загальних зборiв, обрання лiчильної комiсiї.  2) Про затвердження договору про внесення змiн та доповнень № 20-1533/2-1-24062016 до кредитного договору № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 р. щодо змiниграфiку виконання зобов'язань по погашенню кредитних коштiв в рамках кредитного договору з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".  3) Надання повноважень Генеральному директору Товариства(або особi, що буде виконувати обов'язки генерального директора Товариства на час укладення договорiв),в подальшому на пiдписання вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв про внесення змiн щодо змiни графiку погашеннякредитних коштiв в рамках кредитного договору з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк".  ВИРIШИЛИ:  По першому питанню:  Обрати Головою Загальних зборiв (далi - Збори) Молчанова Г.А., Секретарем - Лазарева О.В., Головою лiчильної комiсiї - Савченка А.О., Членом лiчильної комiсiї Сташенко Ю.О. Пiдтвердити повноваження зазначених осiб щодо пiдрахунку голосiв та оформлення результатiв голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв по всiх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.  По другому питанню:  1. Затвердити договiр про внесення змiн та доповнень № 20-1533/2-1-24062016 вiд 24.06.2016 р. до кредитного договору № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 р. щодо змiни графiку погашення кредитних зобов'язань, а саме:  - визначити наступний графiк погашення кредиту:  № Дата погашення кредиту Розмiр погашення, дол. США Залишок заборгованостi, дол. США  1 27.04.2016 46 000,00 4 504 000,00  2 27.05.2016 100 000,00 4 404 000,00  3 05.07.2016 50 000,00 4 354 000,00  4 27.07.2016 50 000,00 4 304 000,00  5 27.08.2016 50 000,00 4 254 000,00  6 27.09.2016 50 000,00 4 204 000,00  7 27.10.2016 50 000,00 4 154 000,00  8 27.11.2016 150 000,00 4 004 000,00  9 27.12.2016 200 000,00 3 804 000,00  10 27.01.2017 200 000,00 3 604 000,00  11 27.02.2017 200 000,00 3 404 000,00  12 27.03.2017 200 000,00 3 204 000,00  13 27.04.2017 200 000,00 3 004 000,00  14 27.05.2017 200 000,00 2 804 000,00  15 27.06.2017 200 000,00 2 604 000,00  16 27.07.2017 200 000,00 2 404 000,00  17 27.08.2017 200 000,00 2 204 000,00  18 27.09.2017 200 000,00 2 004 000,00  19 27.10.2017 200 000,00 1 804 000,00  20 27.11.2017 200 000,00 1 604 000,00  21 27.12.2017 200 000,00 1 404 000,00  22 27.01.2018 300 000,00 1 104 000,00  23 27.02.2018 300 000,00 804 000,00  24 27.03.2018 300 000,00 504 000,00  25 27.04.2018 504 000,00 0,00  - iншi умови Кредитного договору залишаються без змiн.  По трретьому питанню:  Надати повноваження генеральному директору Товариства Бублею Володимиру Володимировичу (або особi, що буде виконувати обов'язки генерального директора Товариства на час укладення договорiв) в подальшому на пiдписання вiд iменi Товариства вiдповiдних договорiв про внесення змiн до Кредитного договору № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012 р.щодо змiни графiку погашення кредиту з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"; пiдписувати всi необхiднi для виконання цього протоколу документи. |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 18.06.2013 | 78/1/2013 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000070189 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1.00 | 23480000 | 23480000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 01 жовтня 2013 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/05/1/10 від 28.05.2010 року (видане 22 липня 2011 року) анульовано. У звітному періоді Товариство не здійснювало додаткового випуску акцій. Акції на торгівельній біржі не продавались та у лістингу не знаходяться. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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** | 233155.000 | 223078.000 | 0.000 | 0.000 | 233155.000 | 223078.000 |
| **- будівлі та споруди** | 33298.000 | 36206.000 | 0.000 | 0.000 | 33298.000 | 36206.000 |
| **- машини та обладнання** | 185707.000 | 169865.000 | 0.000 | 0.000 | 185707.000 | 169865.000 |
| **- транспортні засоби** | 10035.000 | 10282.000 | 0.000 | 0.000 | 10035.000 | 10282.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 4115.000 | 6725.000 | 0.000 | 0.000 | 4115.000 | 6725.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 233155.000 | 223078.000 | 0.000 | 0.000 | 233155.000 | 223078.000 |

**Пояснення :** Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантажних авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого беруться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надхо-дження основних засобів на суму 11846 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 3664 тис.грн.;

" машини та обладнання - 2834 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1277 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 97 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 147 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 3827 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2016 року вибуло основних засобів на первісну вартість 27020 тис. грн. (знос - 15777 тис.грн.), а саме по групах:

" машини та обладнання - 26963 тис.грн. (знос - 15721 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 10 тис.грн. (знос -9 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 47 тис.грн. (знос - 47 тис.грн.).

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 10680 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 756 тис.грн.;

" машини та обладнання - 7434 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1030 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 291 тис.грн.;

" інші основні засоби - 20 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 147 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 1002 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний прид-баний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 731162 тис.грн., знос яких становить 508084 тис.грн. та залишкова вартість - 223078 тис.грн., у тому числі:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 44160 тис.грн. (знос - 7954 тис.грн.);

" машини та обладнання - 656720 тис.грн. (знос - 486855 тис.грн.)

" транспортні засоби - 17303 тис.грн. (знос - 7021 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 2840 тис.грн. (знос - 2405 тис.грн.);

" інші основні засоби - 200 тис.грн. (знос - 75 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 1039 тис.грн. (знос - 1039 тис.грн.);

" інші необоротні матеріальні активи - 8900 тис.грн. (знос - 2735 тис.грн.).

Обмежень у використанні основних засобів немає.

Ступінь зносу основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 18,0%;

- машини та обладнання - 74,1%;

- транспортні засоби - 40,6%;

- інструменти, прилади та інвентар - 84,7%;

- інші основні засоби - 37,5%;

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%;

- інші необоротні матеріальні активи - 30,7%.

Ступiнь використання основних фондiв:

\* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 62,4%;

\* машини та обладнання - 65,7%;

\* транспортнi засоби - 68,9%;

\* iншi основнi засоби - 70,3%.

Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться.

Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 289261 | 260295 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 23480 | 23480 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 23480 | 23480 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(289261.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(23480.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**3. Інформація про зобов'язання емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** | |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 110232.00 | Х | Х | |
| довгостроковi кредити банкiв (договiр № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012р.) | | 27.04.2012 | 110232.00 | 0.000 | 27.04.2016 | |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Податкові зобов'язання | | Х | 17647.00 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання | | Х | 98910.00 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань | | Х | 226789.00 | Х | Х | |
| **Опис** | | Бiльш детальнiше про склад зобов'язань дивиться у примiтках к Балансу (Звiту про фiнансовий стан). | | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2 вид металобрухту | 73514 т | 362072.60 | 45.8 | 73188 т | 360017.60 | 38.6 |
| 2 | 13 вид металобрухту | 57395 т | 281476.30 | 35.6 | 57334 т | 281064.10 | 30.1 |
| 3 | брикети зі сталевої стружки | 26078 т | 98517.50 | 12.5 | 25988 т | 98087.00 | 10.5 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | матеріальні витрати | 92.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 25.04.2016 | 26.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2016 | 2 | 1 |

**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 | д/н | | |

**Який орган здійснював контроль за ходом 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 відсотків |  | 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 | д/н | | |

**Які були 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 | д/н | | |

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

**Органи управління**

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 22

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Складу | |  | X |
| Організації | |  | X |
| Діяльності | |  | X |
| Інші (запишіть) |  | | |

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

д/н

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/н д/н | | |

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

д/н

**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 | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |  |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (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) | д/н | | |

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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 | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | 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 | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

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

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

**Які документи 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) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 зовнішнього аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| 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) | д/н | | |

**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) | д/н | | |

**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) | д/н | | |

**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 наступних трьох років | X |
| Не визначились |  |

**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? (так/ні)** Так

**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:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** Ні**;**

**укажіть, яким чином її оприлюднено:**

**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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | | | 13508852 | | |
| Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 8039100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ | за КВЕД | | | 38.32 | | |
| Середня кількість працівників 359 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 04119 Київська область Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Якiра, будинок 8, т.+380443948384  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" грудня 2016 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 | 94 | 72 |
| первісна вартість | 1001 | 197 | 192 |
| накопичена амортизація | 1002 | 103 | 120 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 14595 | 10453 |
| Основні засоби | 1010 | 233155 | 223078 |
| первісна вартість | 1011 | 746336 | 731162 |
| знос | 1012 | 513181 | 508084 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 93716 | 72065 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 107 | 107 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 341667 | 305775 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 14942 | 43064 |
| Виробничі запаси | 1101 | 14942 | 34146 |
| Незавершене виробництво | 1102 | -- | 5431 |
| Готова продукція | 1103 | -- | 3475 |
| Товари | 1104 | -- | 12 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 97787 | 94924 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 4513 | 44301 |
| з бюджетом | 1135 | 6065 | 4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 6064 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 63 | 22945 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 345 | 4726 |
| Готівка | 1166 | 1 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 344 | 3463 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 314 | 309 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 5 | 2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 124034 | 210275 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 465701 | 516050 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 23480 | 23480 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 69265 | 62533 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 358 | 358 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 167192 | 202890 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 260295 | 289261 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 17455 | 16189 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 75975 | 103434 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 93430 | 119623 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 41482 | 6798 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 60750 | 88241 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1010 | 1458 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 91 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 276 | 62 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1124 | 927 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2171 | 6142 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1660 | 2277 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3503 | 1261 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 111976 | 107166 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 465701 | 516050 |

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (в тис. грн.)

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАТ "КЕРАМЕТ"

Дата державної реєстрації: 30.12.1994р. Виконкомом Донецької міської ради.

Основні види діяльності:

- Відновлення відсортованих відходів;

- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

- Оптова торгівля відходами та брухтом;

- Неспеціалізована оптова торгівля;

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

Дата затвердження фiнансової звiтностi - 20 лютого 2017 року.

Фiнансова звiтнiсть складена за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi - 2016 рiк.

Товариство змінило сальдо на початок звітного періоду у зв'язку з проведеними коригуваннями за минулі періоди, а саме:

- рядок 1030 збільшено на 38018 тис.грн.;

- рядок 1500 зменшено на 7916 тис.грн.;

- рядок 1615 збільшено на 217 тис.грн.;

- рядок 1420 збільшено на 45717 тис.грн.

ОПИС ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА РОЗШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ (ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р.

Станом на 01.01.2016р. на балансі Товариства значились нематеріальні активи на первісну вартість 197 тис.грн., знос - 103 тис.грн. та залишкову вартість - 120 тис.грн., а саме ліцензії та програмне забезпечення.

За період 2016 року надходження нематеріальних активів не відбувалось. У звітному періоді вибули нематеріальні активи первісною вартістю 5 тис.грн., знос яких складав 1 тис.грн.

Строк корисного використовування нематеріальних активів визначається згідно рішення комісії, зазначеної п.5 Наказу про облікову політику підприємства, по кожному надійшовшому об'-єкту відокремлено в момент його зарахування на баланс, виходячи зі:

- строку корисного використовування схожих активів;

- передбаченого морального зносу;

- правових або інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факто-рів.

Строк корисного використовування визначений як 20 місяців. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Так, за звітний період нараховано амортизації нематеріальних активів - 18 тис.грн.

Так, станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться нематеріальні активи на первісну вартість 192 тис.грн., знос - 120 тис.грн. та залишкову вартість - 72 тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО

За станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться капітальні інвестиції на суму 10453 тис.грн., а саме:

" капітальне будівництво - 10417 тис.грн.;

" придбані, але не введені в дію основні засоби - 14 тис.грн.;

" придбані, але не введені в дію інші необоротні матеріальні активи - 22 тис.грн.

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корис-ного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються ма-лоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного викори-стання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантаж-них авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого бе-руться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 11846 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 3664 тис.грн.;

" машини та обладнання - 2834 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1277 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 97 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 147 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 3827 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2016 року вибуло основних засобів на первісну вартість 27020 тис. грн. (знос - 15777 тис.грн.), а саме по групах:

" машини та обладнання - 26963 тис.грн. (знос - 15721 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 10 тис.грн. (знос -9 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 47 тис.грн. (знос - 47 тис.грн.).

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 10680 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 756 тис.грн.;

" машини та обладнання - 7434 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1030 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 291 тис.грн.;

" інші основні засоби - 20 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 147 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 1002 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний прид-баний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 731162 тис.грн., знос яких становить 508084 тис.грн. та залишкова вартість - 223078 тис.грн., у тому числі:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 44160 тис.грн. (знос - 7954 тис.грн.);

" машини та обладнання - 656720 тис.грн. (знос - 486855 тис.грн.)

" транспортні засоби - 17303 тис.грн. (знос - 7021 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 2840 тис.грн. (знос - 2405 тис.грн.);

" інші основні засоби - 200 тис.грн. (знос - 75 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 1039 тис.грн. (знос - 1039 тис.грн.);

" інші необоротні матеріальні активи - 8900 тис.грн. (знос - 2735 тис.грн.).

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000 р.

За станом на 31.12.2016р. на балансі підприємства значаться довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств у розмірі 72065 тис.грн., у тому числі:

- ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" - 3590 тис.грн.;

- ТОВ СВ ЗП "КРИМВТОРКОЛЬОРМЕТ" - 2960 тис.грн.;

- ТОВ "ІНТЕГРАЛ" - 1439 тис.грн.;

- ТОВ "KERAMET HUNGARY KFT" - 32911 тис.грн.;

- ТОВ "KERAMET POLSKA" - 31165 тис.грн.

Також, на балансі Товариства значаться інші довгострокові фінансові інвестиції на суму 107 тис.грн, а саме акції та долі у статутних капіталах наступних підприємств:

- ПРАТ "КСГ БАНК" - 17 тис.грн.;

- ТОВ "СЕЗ "ДОНЕЦЬК" - 50 тис.грн.;

- ТОВ "ПУЯНГ - УКРАЇНА" - 40 тис.грн..

На 31.12.2016р. на балансі Товариства поточні фінансові інвестиції не значаться.

На дату балансу фінансові інвестиції відображаються за вартістю, визначеною згідно вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" за кожною інвестицією. На дату річного балансу фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, відображаються з урахуванням зміни величини власного капіталу об'єкту інвестування. Інші фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

ЗАПАСИ

Облік запасів товариства ведеться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.

Облік товарно - матеріальних цінностей здійснювався на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

На 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться запаси на загальну вартість 43064 тис.грн., в тому числі:

" сировина та матеріали - 25578 тис.грн.;

" паливо - 573 тис.грн.;

" будівельні матеріали - 2 тис.грн.;

" запасні частини - 7852 тис.грн.;

" малоцінні та швидкозношувані предмети - 141 тис.грн.;

" незавершене виробництво - 5431 тис.грн.;

" готова продукція - 3475 тис.грн.;

" товари - 12 тис.грн.

Зарахування на баланс підприємства придбаних запасів здійснюється по первісній вартості.

Оцінка запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті, здійснюється за середньозваженою собівартістю. Оцінка запасів (покупних товарів для оптової торгівлі) здійснюється за цінами придбання за мето-дом FIFO.

Аналітичний облік руху ТМЦ організований:

- в бухгалтерії: в зворотно - сальдових відомостях обліку матеріалів в кількісно - сумарному виразі;

- по центрам матеріальної відповідальності: в картках (журналах) складського обліку у кі-лькісному виразі.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виклю-чається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісно-го обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фак-тичного використання.

На дату балансу запаси відображаються за чистою вартістю реалізації.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, на дату балансу розраховується резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості - на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

За станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значиться дебіторська заборгованість на загальну суму 162174 тис.грн.

Поточна заборгованість за товари, роботи та послуги складає 94924 тис.грн. Дебіторами за товари є ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (26226 тис.грн.), ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО" (61953 тис.грн.), ПАТ "АРСЕЛОР МІТТАЛЛ КРИВИЙ РІГ" (2645 тис.грн.), ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (2957 тис.грн.), ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" (700 тис.грн.) та інші.

Резерв сумнівних боргів не нарахований, так як вся дебіторська заборгованість є поточною та не визначена, як сумнівна.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 44301 тис.грн. Основними дебіторами з авансів виданих є ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (35312 тис.грн.), ПАТ "ІТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" (5000 тис.грн.), ПП "МЕТРЕСУРС ЛТД" (1558 тис.грн.) та інші.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на дату балансу складають 4 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів складає 22915 тис.грн., а саме за нарахованими дивідендами KERAMET HUNGARY KFT.

Інші поточна дебіторська заборгованість складає 30 тис.грн., а саме за розрахунками з робітниками за наданими займами (24 тис.грн.), за розрахунками з фондом соціального страхування по сплаті лікарняних (6 тис.грн.).

ГРОШОВI КОШТИ

Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р.

За станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 4726 тис.грн., а саме: в національній валюті на рахунках у банках та у касі (3463 тис.грн.), а також грошові кошти в дорозі (1263 тис.грн.).

ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ

За станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у розмірі 309 тис.грн., а саме витрати на підписку періодичних видань, витрати на страхування майна, витрати на послуги банку та на професійні послуги, на послуги експедитора, залізничні та інші послуги.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРМАЕТ" станом на 31.12.2016р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), що подiлений на 23480000штук (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копiйок) кожна.

КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ

За станом на 31.12.2016р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капітал у дооцінках у розмірі 62533 тис.грн. За період 2016 року розмір капіталу у дооцінках (станом на 01.01.2016р. складав 69265 тис.грн.) був зменшений на суму нарахованого зносу дооцінених необоротних ак-тивів у розмірі 7998 тис.грн. та збільшений на суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 1266 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ

За станом на 31.12.2016 р., як i на 01.01.2016р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капiтал у розмiрi 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За станом на 01.01.2016 р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 121475 тис.грн., який був відкоригований на події минулих періодів на суму 45717 тис.грн. Так, станом на 01.01.2016р. скоригований залишок нерозподіленого прибутку складає 167192 тис.грн. Нерозподілений прибуток збільшено на отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році у розмірі 27700 тис.грн. та на суму списаного капіталу у дооцінках в розмірі 7998 тис.грн. Так, станом на 31.12.2016р. на балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 202890 тис.грн.

ЗОБОВЯ'ЗАННЯ і ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Визнання достовірності оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань вва-жається аудитором в цілому таким, що відповідає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердже-ного наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20.

Станом на 31.12.2016р. на балансі ПРАТ значаться довгострокові зобов'язання і забезпе-чення у розмірі 119623 тис.грн., а саме:

" відстрочені податкові зобов'язання - 16189 тис.грн.;

" довгострокові кредити банків - 103434 тис.грн., а саме:

- кредит, отриманий згідно договору № 20-1533/2-1 від 27.04.2012р. з ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК". На звітну дату довгострокова заборгованість за даним кредитом дорівнює 3804000,00 доларів США

Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань здійснюється відповідно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 один раз на рік. Відстрочені податкові активи та зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відображаються.

Станом на 31.12.2016р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 107166 тис.грн., а саме:

" поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 6798 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 88241 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1458 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 62 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 927 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 6142 тис.грн.;

" поточні забезпечення - 2277 тис.грн.;

" інші поточні зобов'язання - 1261 тис.грн.

До складу поточної заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями включені поточні платежі по довгостроковим кредитним договором.

Основними кредиторами за товари, роботи та послуги є:

" ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" - 42827 тис.грн.;

" ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - 5841 тис.грн.;

" ТОВ "ІНТЕГРАЛ" - 18935 тис.грн.;

" ТОВ "БМ ПРОФІ ДЕМОНТАЖ" - 1857 тис.грн.;

" ПАТ "АЛЧЕВСЬККОКС" - 1233 тис.грн.;

" ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВ "КАРИНІНТЕРПРОМ" - 9215 тис.грн.;

" ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" - 1536 тис.грн.;

" ТОВ "УКР МЕТ" - 1112 тис.грн.;

" ТОВ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ" - 1525 тис.грн.;

" Інші - 4160 тис.грн.

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом включає до себе заборгованість по:

" податку з доходів фізичних осіб - 119 тис.грн.;

" по податку на прибуток - 91 тис.грн.;

" по податку на додану вартість - 247 тис.грн.;

" по податку на землю - 982 тис.грн.;

" по військовому збору - 19 тис.грн.;

Основними кредиторами з одержаних авансів є ПАТ "ІТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬ-КИЙ ВТОРМЕТ" (5000 тис.грн.), ТОВ "МЕТІНЕСТ - РЕСУРС" (1140 тис.грн.) та інші.

Поточні забезпечення, а саме забезпечення на виплату відпусток, станом на 31.12.2016р. складають 2277 тис.грн. За звітний період було нараховано забезпечень на виплату відпусток на суму 3753 тис.грн., використано - 3136 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання включають до себе заборгованість за розрахунками з підзвітними особами, заборгованість з нарахованих відсотків та заборгованість за розрахунками з іншими кредиторами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2016 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 932659 | 1121616 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (840943) | (994416) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 91716 | 127200 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 17399 | 23903 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (20657) | (24485) |
| Витрати на збут | 2150 | (2208) | (14040) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (25486) | (37635) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 60764 | 74943 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 1487 | 1889 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 13191 | 57840 |
| Фінансові витрати | 2250 | (14413) | (17826) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (27073) | (116009) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 33956 | 837 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -6256 | -340 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 27700 | 497 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 6732 | 4236 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 6732 | 4236 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 6732 | 4236 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 34432 | 4733 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 812899 | 842548 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 25487 | 31710 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4703 | 9454 |
| Амортизація | 2515 | 10685 | 19138 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 27806 | 56802 |
| **Разом** | 2550 | 881580 | 959652 |

**ІV. 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 | 23480000 | 23480000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 23480000 | 23480000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1.17972740 | 0.02116700 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1.17972740 | 0.02116690 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Облік виручки (валовий доход) від реалізації продукції (робот, послуг) здійснювався відпо-відно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого на-казом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290.

Аналітичний та синтетичний облік витрат товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

За звітний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 1121616 тис. грн.

Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за період 2015 року склала - 994416 тис. грн.

До складу іншого операційного доходу у розмірі 23903 тис.грн. входять:

" дохід від операційної оренди активів - 9634 тис.грн.;

" дохід від операційної курсової різниці - 3587 тис.грн.;

" дохід від реалізації інших оборотних активів - 4851 тис.грн.;

" дохід від отриманих штрафів, пені - 29 тис.грн.;

" інші операційні доходи - 5802 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за звітний період склали 24485 тис. грн. - це: ви-трати на оплату праці та соціальні заходи апарату управління, амортизація необоротних активів, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, інші матеріали, послуги банку, комунальні послуги та послуги зв'язку, витрати на відрядження та інші.

Витрати на збут у 2015 році склали 14040 тис.грн.. До складу витрат на збут включені витрати на відрядження, витрати на рекламу, витрати на паливо, витрати на перевезення товару.

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 37635 тис.грн., а саме:

" собівартість послуг з операційної оренди активів - 7353 тис.грн.;

" втрати від операційної курсової різниці - 7769 тис.грн.;

" собівартість реалізованих оборотних активів - 4738 тис.грн.;

" визнані штрафи, пені - 43 тис.грн.;

" втрати від купівлі - продажу іноземної валюти - 918 тис.грн.;

" списання сумнівних та безнадійних боргів - 10 тис.грн.;

" інші витрати - 16804 тис.грн.

У 2015 році Товариство отримало доходи від участі в капіталі у розмірі 1889 тис.грн.

До складу інших доходів у розмірі 57840 тис.грн. увійшли доходи від неопераційної курсо-вої різниці (57317 тис.грн.) та інші.

Фінансові витрати у 2015 році склали 17826 тис.грн., а саме відсотки по кредитам та ви-трати по обслуговуванню кредитів.

До складу інших витрат, понесених у звітному періоді у розмірі 116009 тис.грн. увійшли втрати від неопераційної курсової різниці (115601 тис.грн.), витрати від списання необоротних активів (161 тис.грн.) та інші витрати.

Податок на прибуток у звітному періоді складає 340 тис.грн.

За період 2015 року ПРАТ "КЕРАМЕТ" отримало чистий прибуток у розмірі 497 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2016 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 509923 | 543330 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 433434 | 552922 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 43799 | 4904 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 763 | 829 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | -- | 29 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 8814 | 4362 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | -- | 495 |
| Інші надходження | 3095 | 258 | 387 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (173949) | (396203) |
| Праці | 3105 | (20881) | (25233) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4874) | (10702) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6941) | (14295) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (100) | (6659) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (931) | (1471) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (5910) | (6165) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (750757) | (533277) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (542) | (37961) |
| Інші витрачання | 3190 | (2240) | (2816) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 36807 | 86771 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | 6620 | 9591 |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (3005) | (3369) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 3615 | 6222 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | 225 |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 21650 | 77546 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (14384) | (16581) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (1099) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -36034 | -95001 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4388 | -2008 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 345 | 2354 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -7 | -1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 4726 | 345 |

За станом на 31.12.2016 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 4726 тис.грн., а саме в нацiональнiй валютi на рахунках у банках та грошовi кошти в дорозi.

Рядок 3095 - надходження вiд вiдшкодування компенсацiйних витрат, повернення виданих у пiдзвiт сум,повернення зайво перерахованої заробiтної платнi та iншi.

Рядок 3190 - витрачання: займи робiтникам, пiдзвiтнi суми, послуги банкiв, профспiлковi внески, сплата штрафних санкцiй та iншi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2016 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 23480 | 69265 | -- | 358 | 121475 | -- | -- | 214578 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | 45717 | -- | -- | 45717 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 23480 | 69265 | -- | 358 | 167192 | -- | -- | 260295 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 27700 | -- | -- | 27700 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -6732 | -- | -- | 7998 | -- | -- | 1266 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | -- | -- | -- | -- | 17144 | -- | -- | 17144 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | -- | -7998 | -- | -- | 15769 | -- | -- | 7771 |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -6732 | -- | -- | 35698 | -- | -- | 28966 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 23480 | 62533 | -- | 358 | 202890 | -- | -- | 289261 |

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРМАЕТ" станом на 31.12.2016р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), що подiлений на 23480000штук (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копiйок) кожна.

КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ

За станом на 31.12.2016р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капiтал у дооцiнках у розмiрi 62533 тис.грн. За перiод 2016 року розмiр капiталу у дооцiнках (станом на 01.01.2016р. складав 69265 тис.грн.) був зменшений на суму нарахованого зносу дооцiнених необоротних ак-тивiв у розмiрi 7998 тис.грн. та збiльшений на суму вiдстрочених податкових зобов'язань у розмiрi 1266 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ

За станом на 31.12.2016 р., як i на 01.01.2016р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капiтал у розмiрi 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За станом на 01.01.2016 р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподiлений прибуток у розмiрi 121475 тис.грн., який був вiдкоригований на подiї минулих перiодiв на суму 45717 тис.грн. Так, станом на 01.01.2016р. скоригований залишок нерозподiленого прибутку складає 167192 тис.грн. Нерозподiлений прибуток збiльшено на отриманий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi у розмiрi 27700 тис.грн. та на суму списаного капiталу у дооцiнках в розмiрi 7998 тис.грн. Так, станом на 31.12.2016р. на балансi Товариства значиться нерозподiлений прибуток у розмiрi 202890 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТРОЛЬ - АУДИТ"** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **22022137** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **01033, м.Київ, вул. Саксаганського, б. 15, офіс 8** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **1132**  **26.01.2001** |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | **д/н** |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | **2016 рік** |
| Думка аудитора | **Умовно-позитивна** |