

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 | Волошин Павло Зосимович |
| (посада) | (підпис) |
| | (прізвище, ім'я, по батькові керівника) |
| | МП |
| | 12.04.2017 |
| | Дата |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

1. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 1.3. Код за ЄДРПОУ | 02494973 |
| 1.4. Місцезнаходження | 61072 Харківська область д/н м. Харків вул. 23 Серпня, 20-А |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс | (057) 340-22-83 (057) 340-04-55 |
| 1.6. Електронна поштова адреса | lesnoy@promtrans.com.ua |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | |
|--|---------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 13.04.2017 Дата |
| 2. Річна інформація опублікована у 72(2577) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання | 14.04.2017 Дата |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.promtrans.com.ua | 14.04.2017 Дата |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, 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 | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 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 | |
| 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: Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826. | |

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не брало участі у створенні інших підприємств. у звітному році.

Товариство не має посади корпоративного секретаря.

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Товариство не розкриває інформації про склад акціонерів (учасників) у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статті 42 цього ж Закону.

Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Емітент не випускав облігації, похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.

Рішення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному році не приймалися.

Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному році не приймалися.

Особливої інформації протягом звітного року не було.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААА №299795**
3. Дата проведення державної реєстрації **04.07.1994**
4. Територія (область) **Харківська область**
5. Статутний капітал (грн.) **6814.50**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників **116**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "БАНК "ГРАНТ"**
- 2) МФО банку **351607**
- 3) Поточний рахунок **26007820361291**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "БАНК "ГРАНТ"**
- 5) МФО банку **351607**
- 6) Поточний рахунок **26007820361291**

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 |
| Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення | 1088/1588/2011 | 17.08.2011 | Державна інспекція з техногенної безпеки України | необмежений |
| Опис | д/н | | | |
| Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури | 5-П | 31.05.2011 | Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю | 11.11.2013р. |
| Опис | Ліцензування цього виду діяльності відмінено. | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Волошин Павло Зосимович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1957**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **37**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **17.04.2014 на 3 роки**
- 9) **Опис** **Відповідає за загальне керівництво підприємством. Посадових змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади - Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". Посади на інших підприємствах - Головний інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", Голова правління ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади на будь-яких інших підприємствах - Генеральний директор ТОВ "Харківський Промтранспроект", 61072 м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А**

- 1) Посада **Головний інженер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Магомедов Олексій Хабібович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1949**
- 5) Освіта **Повна вища**
- 6) Стаж роботи (років) **44**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.05.2011 безтерміново**

- 9) **Опис** **Відповідає за організацію проектної діяльності. Посадових змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади - Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.**

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бойнік Валентина Володимирівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 585230 18.09.1997 МВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1952 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 38 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний інженер проекту ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва. Посадових змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади - Головний інженер проекту ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. Розмір винагороди - Винагороду не отримувала.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Журавльова Вероніка Анатоліївна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1962 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 32 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва. Посадових змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади - Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". Посади на інших підприємствах - Скарбник Первинної профспілкової організації ПрАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМРАНСПРОЕКТ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 6. 20-А.

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волошин Артем Павлович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1987 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 10 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Магомедов Юрій Олексійович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ММ 582631 06.08.1997 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1980 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 13 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

| | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кузьменко Дмитро Олександрович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1985 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 12 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

| | |
|--|---|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Глухман Ганна Вікторівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1986 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 11 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Самсонкіна Наталія Володимирівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1984 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 11 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лесной Кирило Володимирович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1981 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 17 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.08.2004 безтерміново |

9) Опис Відповідає за бухгалтерський та податковий облік, керує роботою фінансово-економічного відділу.

Посадових змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Головний бухгалтер ТОВ "МЕДЕЯ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ

ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, б. 20-А, Головний бухгалтер ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, б. 20-А.

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ямпольська Галина Сергіївна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) Рік народження | 1953 |
| 5) Освіта | Повна вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 32 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | дн |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.04.2014 на 3 роки |

9) Опис **Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва**
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загал. кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Волошин Павло Зосимович | ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл. | 680 | 4.98936092156 | 680 | 0 | 0 | 0 |
| Головний інженер | Магомедов Олексій Хабібович | ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл. | 282 | 2.06911732336 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Бойнік Валентина Володимирівна | МК 585230 18.09.1997 МВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 41 | 0.30082911439 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Журавльова Вероніка Анатоліївна | МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 37 | 0.27147993250 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Волошин Артем Павлович | МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 27 | 0.19810697777 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Магомедов Юрій Олексійович | ММ 582631 06.08.1997 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 123 | 0.90248734317 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кузьменко Дмитро Олександрович | МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 27 | 0.19810697777 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Глухман Ганна Вікторівна | МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 27 | 0.19810697777 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Самсонкіна Наталія Володимирівна | МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 27 | 0.19810697777 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу | Лесной Кирило Володимирович | ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл. | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Ямпольська Галина Сергіївна | дн дн дн | 31 | 0.22745615966 | 31 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|--------|------|---------------|------|---|---|---|
| | | | Усього | 1302 | 9.55315870570 | 1302 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій(%) | Від загальної кількості голосуючих акцій(%) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ" | 25611532 | 61072 Харківська область д/н м. Харків вул. Двадцять третього Серпня, 20-А | 10401 | 76.315210213515 | 76.315200000000 | 10401 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій(%) | Від загальної кількості голосуючих акцій(%) | Кількість за видами акцій | | | | |
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника | |
| | | 0 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | | 10401 | 76.315210213515 | 76.315200000000 | 10401 | 0 | 0 | 0 | |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 21.04.2016 | |
| Кворум зборів | 98.860000000000 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2015 році. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2015 році. 5. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного - Волошин П.З.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрали Лічильну комісію загальних зборів акціонерів в запропонованому складі. 2. Затвердили Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2015 році та основні напрямки розвитку і плани діяльності у 2016р. 3. Затвердили звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2015 році. 4. Затвердили Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2015 році. 5. Затвердили річний звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2015 рік. 6. <ol style="list-style-type: none"> 6.1. За рахунок прибутку отриманого у 2014 році та нерозподіленого прибутку попередніх років виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000 (три мільйони) грн. 6.2. Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та письмово повідомити про це акціонерів. 7. Попередньо схвалили значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, гранична сукупна вартість яких становить 100 000 000 (сто мільйонів) грн. | |

Х. 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 (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25.06.2010 | 69/20/1/10 | ХТУ ДКЦПФР | UA4000074926 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.50 | 13629 | 6814.50 | 100.000000 000000 |
| Опис | На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. | | | | | | | | |

ХІІ. 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 | 13918.000 | 13522.400 | 0.000 | 0.000 | 13918.000 | 13522.400 |
| - будівлі та споруди | 11930.800 | 11654.900 | 0.000 | 0.000 | 11930.800 | 11654.900 |
| - машини та обладнання | 311.400 | 227.100 | 0.000 | 0.000 | 311.400 | 227.100 |
| - транспортні засоби | 86.600 | 62.000 | 0.000 | 0.000 | 86.600 | 62.000 |
| - земельні ділянки | 1447.900 | 1447.900 | 0.000 | 0.000 | 1447.900 | 1447.900 |
| - інші | 141.300 | 130.500 | 0.000 | 0.000 | 141.300 | 130.500 |
| 2.Невиробничого призначен | 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 |
| - інвестиційна 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 | 13918.000 | 13522.400 | 0.000 | 0.000 | 13918.000 | 13522.400 |

Пояснення: Термін користування основними засобами не обмежений, первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 20737,6 тис. грн., на кінець 20737,4 тис. грн. Ступінь їх зносу 34,8%, ступінь їх використання - 65,2% сума нарахованого зносу - 7215,0 тис. грн. Основні засоби зменшились в порівнянні з попереднім періодом на 0,2 тис. грн. Обмежень на використання майна не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів | 17175 | 18968 |
| Статутний капітал | 7 | 7 |
| Скоригований статутний капітал | 7 | 7 |
| 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(17175.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(7.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за корист. коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2470.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 449.00 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 2919.00 | X | X |
| Опис: | <p>Відстрочені податкові зобов'язання у сумі 2746,0 т. грн. - це зобов'язання, які виникли у попередніх податкових періодах, в наслідок того, що існували різні підходи для визначення об'єкта оподаткування у податковому та бухгалтерському обліку. Інші зобов'язання у сумі 9454,4 т. грн. - це поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 91,6 т. грн; поточна заборгованість перед бюджетом - 197,5 т.грн.; поточна заборгованість з оплати праці - 16,5 т. грн.; аванси отримані від замовників -9059,9; заборгованість перед акціонерами - 76,4 т. грн.</p> | | | |

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 | 1 | 0 |

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 | Мандатна комісія | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 товариства | | 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 | Не було | |

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: | 5 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 5 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| 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 | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками | 5 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

| | Так | Ні |
|-------------|-----|----------|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інші | | |

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 :

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Стратегичного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші | Комітети не створювались | |

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

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 | 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 | д/н | |

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **3** осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | | | | |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | 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 товариства | | 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 | Положення про Лічильну комісію, Положення про Реєстраційну Мандатну комісію, Положення про регламент, Положення про зберігання документів та порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, Положення про Організаційний комітет. | |

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

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

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 призначення зовнішнього аудитора ?

| | Так | Ні |
|---------------------------|----------|----------|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше | 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 угоди з аудитором | | X |
| Аудитора було замінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше | 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 | 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 | 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 | | |

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| Не визначились | |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | АФ "Тест-Аудит" ПП |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 22698202 |
| Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора | 61057, м. Харків, вул. Данилевського 8, кв. 108 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0416 06.12.1994 |
| 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 д/н д/н д/н д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора | Умовно-позитивна |

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроєкт"

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|----------------------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| за ЄДРПОУ 02494973 | | |
| за КОАТУУ 6310136300 | | |
| за КОПФГ 230 | | |
| за КВЕД 71.12 | | |

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

Середня кількість працівників (1) 116

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 61072 Харківська область м. Харків вул. 23 Серпня, 20-А, т.(057) 340-22-83

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

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 | 1000 | 381 | 275 |
| Нематеріальні активи | | | |
| первісна вартість | 1001 | 1421 | 1317 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1040 | 1042 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 13918 | 13522 |
| первісна вартість | 1011 | 20738 | 20737 |
| знос | 1012 | 6820 | 7215 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 1030 | -- | -- |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 14 | 14 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 14313 | 13811 |
| II. Оборотні активи | 1100 | 4965 | 3669 |
| Запаси | | | |
| Виробничі запаси | 1101 | 231 | 232 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 4433 | 3135 |
| Товари | 1104 | 301 | 301 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1677 | 321 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 1130 | 153 | 155 |
| за виданими авансами | | | |
| з бюджетом | 1135 | 8 | 200 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 193 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 208 | 96 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9789 | 1767 |
| Готівка | 1166 | 3 | 3 |
| Рахунки в банках | 1167 | 9786 | 1764 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 36 | 35 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 19 | 40 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16855 | 6283 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 31168 | 20094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------|-------|-------|
| I. Власний капітал | 1400 | 7 | 7 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 496 | 496 |
| Резервний капітал | 1415 | 854 | 854 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17611 | 15818 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 18968 | 17175 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1500 | 2746 | 2470 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 2746 | 2470 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | 1600 | -- | -- |
| Короткострокові кредити банків | | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 92 | 8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 198 | 58 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 57 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 16 | 10 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 9060 | 240 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 76 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | 63 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 12 | 13 |
| Усього за розділом III | 1695 | 9454 | 449 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 31168 | 20094 |

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" охоплює період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малочінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Положення про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом "ФІФО".

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з оплати праці, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" у 2016 році не припиняло своєї діяльності.

Генеральний директор _____

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____

Лесной Кирило Володимирович

| | | |
|----------|----|----|
| Коди | | |
| 2017 | 01 | 01 |
| 02494973 | | |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут
Харківський Промтранспроект"**

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. 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 | 13861 | 22728 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9091) | (16142) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 4770 | 6586 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3635 | 4446 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5582) | (7125) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1381) | (3589) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 1442 | 318 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 31 | 66 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (1) | (8) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 1472 | 376 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -265 | -432 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 1207 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (56) |

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 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1207 | -56 |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1654 | 1526 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 8604 | 16482 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1440 | 4710 |
| Амортизація | 2515 | 736 | 817 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2323 | 5390 |
| Разом | 2550 | 14757 | 28925 |

III. 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 | -- | -- |
| Скоригована середньорічна кількість простих | 2605 | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -- | -- |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -- | -- |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Дохід від реалізації проектних робіт без ПДВ - 13861 тис. грн. Інші операційні доходи складають 3635 тис. грн., у т.ч.:

- " дохід від здачі майна в оренду - 3365 тис. грн.;
- " позитивна різниця від реалізації валюти - 43 тис. грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 86 тис. грн.;
- " дохід від списання простроченої кредиторської заборгованості - 129 тис. грн.;
- " інший операційний дохід - 12 тис. грн.

Собівартість, виконаних проектних робіт - 9091 тис. грн., у т.ч.:

- " заробітна плата основного виробничого персоналу - 2327 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 648 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 145 тис. грн.;
- " загальновиробничі витрати - 5971 тис. грн.

Адміністративні витрати - 5582 тис. грн., у тому числі:

- " матеріальні витрати - 195 тис. грн.;
- " знос загальногосподарських основних засобів - 335 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 72 тис. грн.;
- " заробітна плата - 2772 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 465 тис. грн.;
- " утримання будинків, комунальні витрати та послуги зв'язку - 478 тис. грн.;
- " інші витрати загальногосподарського призначення - 1265 тис. грн.

Інші операційні витрати - 1381 тис. грн.:

- " втрати від операційних курсових різниць - 55 тис. грн.;
- " інші витрати від операційної діяльності - 1326 тис. грн.

Інші фінансові доходи - 31 тис. грн. - дохід від розміщення коштів на строковий депозит.

Інші витрати - 1 тис. грн. - залишкова вартість списаних основних засобів.

Генеральний директор _____ Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____ Лесной Кирило Володимирович

| | | |
|----------|----|----|
| Коди | | |
| 2017 | 01 | 01 |
| 02494973 | | |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут
Харківський Промтранспроект"**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | 10506 | 27823 |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 36 | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 174 | 320 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 139 | 6118 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 | 53 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 11 | 15 |
| Інші надходження | 3095 | 361 | 1246 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (2847) | (3034) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (6911) | (13150) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1723) | (5173) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3796) | (4329) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (533) | (390) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (907) | (642) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (2356) | (3297) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (155) | (145) |
| Інші витрачання | 3190 | (670) | (1135) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4874 | 8609 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 3200 | -- | -- |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: | 3215 | -- | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | -- | 1645 |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (--) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (240) | (488) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (--) | (1862) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -240 | -705 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | -- | -- |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | 3345 | (--) | (--) |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (2945) | (1947) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -2945 | -1947 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -8059 | 5957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|------|------|
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 9789 | 3734 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 37 | 98 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1767 | 9789 |

Грошові кошти за виконані проектні роботи - 10506 тис. грн., повернення судового збору - 36 тис. грн., цільове фінансування на виплату лікарняних від Фонду соціального страхування - 174 тис. грн., аванси замовників за проектні роботи - 139 тис. грн., повернення авансів від постачальників - 1 тис. грн., відсотки сплачені банком на залишок коштів на рахунку - 11 тис. грн., позитивна курсова різниця від продажу валюти на міжбанківському валютному ринку - 361 тис. грн., оплата за отримані товари, роботи, послуги - 2847 тис. грн., витрати на оплату праці - 6 911 тис. грн., сплата внесків до пенсійного фонду - 1723 тис. грн., сплата податку на додану вартість - 907 тис. грн., сплата податку на прибуток - 533 тис. грн., сплата податку на доходи фіз. осіб - 1611 тис. грн., сплата земельного податку - 180 тис. грн., внески до профспілкової організації - 68 тис. грн., військовий збір - 142 тис. грн., авансові платежі постачальникам - 155 тис. грн., витрачання на службові відрядження - 670 тис. грн., придбання необоротних активів - 240 тис. грн., дивіденди, виплачені акціонерам підприємства - 2945 тис. грн., операційна позитивна курсова різниця за поточними рахунками - 37 тис. грн.

Генеральний директор _____ Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____ Лесной Кирило Володимирович

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| | | |
|----------|----|----|
| Коди | | |
| 2017 | 01 | 01 |
| 02494973 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2016 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | зареєстрований (пайовий) капітал | капітал у дооцінках | додатковий капітал | резервний капітал | нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | неоплачений капітал | вилучений капітал | всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 7 | -- | 496 | 854 | 17611 | -- | -- | 18968 |
| Коригування: | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 7 | -- | 496 | 854 | 17611 | -- | -- | 18968 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 1207 | -- | -- | 1207 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | 4200 | -- | -- | -- | -- | -3000 | -- | -- | -3000 |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -1793 | -- | -- | -1793 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 7 | -- | 496 | 854 | 15818 | -- | -- | 17175 |

Чистий прибуток за 2015 рік - 1207 тис. грн., нараховано дивідендів за 2015 рік - 3000 тис. грн.

Генеральний директор _____

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____

Лесной Кирило Володимирович