**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Калiнiн Є.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 04.04.2018 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік**

**I. Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIТ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 23333098 |
| 4. Місцезнаходження |
| Харківська , -, 61166, м.Харкiв, пр.Науки (Ленiна), 14 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (057)702-04-72 (057)702-04-72 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| tanya@smit.ua |

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 05.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.smit.ua | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 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 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки 1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.  2. Емiтент в створенi юридичних осiб участi не приймав.  3. Посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.  4. Рейтингову оцiнку Товариство не проводило.  5. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.  6. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має.  7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.  8. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент, вiдсутня, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.  9. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.  10. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  11. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.  12. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду.  13. Опис бiзнесу вiдсутнiй, так як емiтент здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв i вказану iнформацiю не розкриває.  14. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  15. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  16. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.  17. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.  18. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня. 19. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.  20. Протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало, тому ця iнформацiя не надається.  21. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  22. Текст аудиторського висновку (звiту) не надається. 23. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.  24. 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 вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.  25. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.  26. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має iпотечних активiв.  27. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.  28. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  29. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  30. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.  31. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариством не створювались ФОН.  32. Текст аудиторського висновку (звiту) не надається. 33. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складається. 34. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не складається. 35. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. |  |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIТ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 № 429513 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 19.04.1995 |
| 4. Територія (область) |
| Харківська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 1620.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 2 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 46.51 оптова торгiвля комп'ютерами,периферiйним устаткуванням i ПЗ |
| 47.41 роздрiбна торгiвля комп'ютерами,периферiйним устаткуванням i ПЗ у спецiалiзованих магазинах |
| 72.19 роздрiбна торгiвля комп'ютерами,периферiйним устаткуванням i ПЗ у спецiалiзованих магазинах |
| 10. Органи управління підприємства |
| Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" |
| 2) МФО банку |
| 380838 |
| 3) поточний рахунок |
| 26005799975346 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| - |
| 5) МФО банку |
| - |
| 6) поточний рахунок |
| - |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Голова Правлiння |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Коряк Сергiй Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1951 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| АТ "Iнститут iнформацiйних технологiй", директор. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 12.03.2001 безстроково |
| 9) Опис |
| До компетенцiї Голови Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,крiм питань,що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво Товариством,а саме:розпоряджається майном та фiнансами Товариства;забезпечує виконання планiв Товариства, визначених Загальними зборами; без доручення дiє вiд iменi Товариства;представляє iнтереси Товариства на iнших пiдприємствах та органiзацiях;укладає договори i контракти на будь-яку суму без обмежень;в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки;в установленому законодавством порядку скликає Загальнi збори;вирiшує всi питання дiяльностi Товариства за виключенням тих, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи 21 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови правлiння.На розкриття паспортних даних згоди немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Калiнiн Євген Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1966 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| НПВФ "Баланс-ПК", старший iнженер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 12.11.2001 безстроково |
| 9) Опис |
| До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,а саме: здiйснює оперативне керiвництво Товариством, розпоряджається майном та фiнансами Товариства,вiдкриває рахунки в установах банкiв,забезпечує виконання планiв Товариства,визначених Загальними зборами Товариства,вирiшує всi питання поточної дiяльностi, без доручення дiє вiд iменi Товариства,представляє iнтереси Товариства на iнших пiдприємствах та органiзацiях,укладає договори i контракти,здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв, затверджує посадовi iнструкцiї,накладає дисциплiнарнi стягнення i притягує робiтникiв до матерiальної вiдповiдальностi, вирiшує питання оплати працi працiвникiв Товариства,в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки,створює необхiднi умови для творчої працi працiвникiв.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи 21 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора Товариства.На розкриття паспортних даних згоди немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Головний бухгалтер (ревiзор) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Федоренко Тетяна Вiкторiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1971 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 24 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| АТЗТ "НПФ"Автрамат-Допомога", головний бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 25.03.1998 безстроково |
| 9) Опис |
| Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства, виконує обов'язки ревiзора товариства, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Стаж керiвної роботи 24 роки, протягом останнiх п яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера. На розкриття паспортних даних згоди немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Голова Правлiння | Коряк Сергiй Федорович |  | 113 | 34.877 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Калiнiн Євген Михайлович |  | 54 | 16.667 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 167 | 51.544 | 167 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| - | - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Фiзична особа | | | 113 | 34.877 | 113 | 0 |
| Фiзична особа | | | 112 | 34.567 | 112 | 0 |
| Фiзична особа | | | 54 | 16.667 | 54 | 0 |
| Фiзична особа | | | 45 | 13.889 | 45 | 0 |
| **Усього** | | | 324 | 100 | 324 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.04.2017 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 51.54 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. 3. Звiт та висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 4. Затвердження звiту генерального директора за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту, балансу та висновкiв ревiзора за 2016 рiк.  6. Покриття збиткiв за пiдсумками роботи 2016 року. По першому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити склад лiчильної комiсiї в кiлькостi 2 (двох) осiб та обрати головою лiчильної комiсiї Гутченка С.В., членом лiчильної комiсiї Мiшина С.В. Обрати головою загальних зборiв Коряка С.Ф., секретарем загальних зборiв Калiнiна Є.М. По другому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти до вiдома звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Погодитись з запропонованими основними напрямками дiяльностi на 2017 рiк. По третьому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти до вiдома висновки ревiзора по рiчному звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт генерального директора Калiнiна Є.М. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. По п’ятому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiчний звiт, баланс та висновки ревiзора за 2016 рiк.  По шостому питанню порядку денного вирiшили: Отриманий в 2016 роцi збиток в розмiрi 9,7 тис.грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно. | |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.  
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

**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** |
| 02.12.2010 | 291/20/1/10 | Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000085047 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 324 | 1620.00 | 100 |
| **Опис** | | Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Заявки до фондових бiрж не подавалися i подавати не передбачається. Рiшення про додатковий випуск акцiй не приймалось, додатковий випуск акцiй не здiйснювався. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 | 7.0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 14.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| Усього | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 |
| Опис | Основнi засоби емiтента, в тому числi машини та обладнання використовуються повнiстю. Оновлення основних засобiв та ремонт виконуються за рахунок амортизацiйних вiдрахувань. Iндексацiя основних засобiв у 2017 роцi не проводилась.Переоцiнка основних засобiв у 2017 роцi не проводилася. Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2017 р. Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92). Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2017 року структура власних основних засобiв така: Група основних засобiв Машини та обладнання: первiсна вартiсть - 74,4 тис.грн.; залишкова вартiсть - 7,0 тис.грн.;знос - 67,4 тис.грн.; ступiнь зносу - 90,6%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 83,2 тис.грн.; залишкова вартiсть – 14,0 тис.грн.; знос – 69,2 тис.грн.; ступiнь зносу – 83,2%; нематерiальнi активи - 0,8 тис.грн. Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 382.6 | 388.6 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1.6 | 1.6 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1.6 | 1.6 |
| Опис | Чистi активи пiдприємства визначенi вiдповiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi затвердженi рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина,яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв,прийнятих до розрахунку,суми його зобов'язань,прийнятих для розрахунку.До складу активiв, якi приймаються до розрахунку,включаються необоротнi активи, оборотнi активи, витрати майбутнiх перiодiв. До складу зобов'язань,що приймаються до розрахунку,включаються довгостроковi зобов'язання, поточнi зобов'язання, забезпечення наступних витрат i платежiв, доходи майбутнiх перiодiв.  Ча2016=3044,4 - 2655,8=388,6 тис.грн.; Ча2017=3043,5 - 2660,9= 382,6 тис.грн.; | |
| Висновок | У звiтному перiодi чистi активи товариства бiльшi за статутний капiтал на 381.0 тис.грн., що свiдчить про задовiльне спiввiдношення цих показникiв та вiдповiдає вимогам вiдносно вартостi чистих активiв, визначених в частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 98.6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 2562.3 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 2660.9 | X | X |
| Опис: | Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв,за облiгацiями,iпотечними цiнними паперами,сертифiкатами ФОН,векселями,iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. Довгостроковi зобов'язання в сумi 98,6 тис.грн.- це вiдстроченi податковi зобов'язання по платежам до бюджету (податок на прибуток). Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 2562,3 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 2352,9 тис.грн., на кiнець року - 2352,9 тис.грн. Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду за розрахунками з бюджетом,зi страхування,з оплати працi вiдсутнi. Iншi поточнi зобов'язання на кiнець року 209,4 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватна фiрма «ЛIВ АУДИТ» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 32323883 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 61044, м.Харкiв, проспект Московський, буд.257, к.1103 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0130 25.12.2003 |
| 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\*\* |  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 296/4  24.07.2014 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора\*\*\* | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIТ» станом на 31.12.2017р., що складається з Фiнансового звiту суб`єкта малого пiдприємництва за 2017 рiк , що закiнчився на зазначену дату.  На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМIТ» на 31 грудня 2017 р. та фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України . Незалежний аудитор iдентифiкував загрозу, що може поставити пiд значний сумнiв припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть», а саме: • Протягом трьох останнiх рокiв товариство проводить збиткову дiяльнiсть .  Аудитори мають певну незгоду з управлiнським персоналом товариства щодо достатностi та повноти розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Так, згiдно з отриманою iнформацiєю, Товариство має основнi засоби, що досить довгий час не переоцiнювалися. Аудитори мають певний сумнiв щодо вiдповiдностi залишкової вартостi деяких об’єктiв їх справедливiй вартостi. Ми не змогли отримати iнформацiю про можливий розмiр потрiбної переоцiнки, та оцiнити можливий вплив його на фiнансову звiтнiсть, але вважаємо що цей факт не є суттєвим для загальної достовiрностi фiнансової звiтностi. |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 22/18 07.03.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 07.03.2018 12.03.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 12.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 4000.00 |

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.  
\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 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 (запишіть): д/в | Ні | |

**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 (запишіть): д/в | Ні | |

**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 зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/в | |
| Інше (зазначити) | д/в | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/в |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/в |

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | д/в | |

|  |
| --- |
| д/в |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 0 |

**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/в | |
| Інші (запишіть) | д/в | |

|  |
| --- |
| д/в |
| д/в |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**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/в |  | X |

**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/в | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 0 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Загальні збори акціонерів** | **Наглядова рада** | **Виконавчий орган** | **Не належить до компетенції жодного органу** |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | 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 | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

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

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

**Скільки разів 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/в | |

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

**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/в | |

**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/в | |

**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/в | |

|  |
| --- |
| **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/в |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | 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? Ні** |

|  |
| --- |
| **Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так** |

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 03.12.2010 ; яким органом управління прийнятий: Принципи корпоративного управлiння прийнятi загальними зборами акцiонерiв.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя про прийняття товариством принципiв корпоративного управлiння не оприлюднена.** |
| **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** |
| Товариство в своїй дiяльностi дотримується власних принципiв корпоративного управлiння. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМIТ" | за ЄДРПОУ | 23333098 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 6310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 46.51 |
| Середня кількість працівників |  |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | 61166, м.Харкiв, пр.Науки (Ленiна), 14 (057)702-04-72 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.12.2017 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 21.8 | 21.8 |
| - первісна вартість | 1011 | 158.4 | 158.4 |
| - знос | 1012 | ( 136.6 ) | ( 136.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 21.8 | 21.8 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 2124.9 | 2124.9 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 726.6 | 721.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 22.4 | 26.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.5 | 0.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.7 | 1.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 146.5 | 147.0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 3022.6 | 3021.7 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 3044.4 | 3043.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1.6 | 1.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 80.7 | 80.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 306.3 | 300.3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 388.6 | 382.6 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 98.6 | 98.6 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 2352.9 | 2352.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 204.3 | 209.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 2557.2 | 2562.3 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 3044.4 | 3043.5 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 5.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 0 | 5.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 5.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 6.0 ) | ( 10.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 6.0 ) | ( 15.2 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -6.0 | -9.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -6.0 | -9.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Актив. Роздiл I Необоротнi активи. Основнi засоби пiдприємства за первiсною вартiстю становлять 158,4 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1011 балансу. Накопичена амортизацiя становить 136,6 тис.грн. (рядок 1012 балансу). За 2017 рiк нарахування амортизацiї не проводилось. Залишкова вартiсть основних засобiв становить 21,8 тис.грн. (рядок 1010), в т.ч. нематерiальнi активи в розмiрi 0,8 тис.грн. В складi основних засобiв не знаходяться основнi засоби, якi повнiстю амортизованi.  Роздiл II Оборотнi активи. В рядку 1100 балансу вiдображено вартiсть придбаних для подальшої реалiзацiї товарiв на суму 2124,9 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 721,2 тис.грн (рядок 1125); iнша поточна дебiторська заборгованiсть 26,6 тис.грн. (рядок 1155). Аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдокремлено по кожному контрагенту вiдповiдно до чинного законодавства. Грошовi кошти у нацiональнiй валютi 0,3 тис.грн.(рядок 1165). Грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдсутнi.До витрат майбутнiх перiодiв включена передплата за перiодичнi видання 1,7 тис.грн.(рядок 1170). Пасив. Роздiл I Власний капiтал В рядку 1400 вiдображено суму статутного капiталу 1,6 тис.грн., який подiлено на 324 простi iменнi акцiї вартiстю 5,00 грн.кожна.Статутний капiтал сплачено повнiстю.Змiн у статутному капiталi протягом звiтного року не вiдбулось.Товариство не має додаткового капiталу. Протягом 2017 року резервний капiтал не змiнювався та становить 80,7 тис.грн. (рядок 1415 балансу). Нерозподiлений прибуток на кiнець року становить 300,3 тис.грн.(рядок 1420 балансу). У порiвняннi з 2016 роком нерозподiлений прибуток зменшився за рахунок отриманого в 2017 роцi чистого збитку в розмiрi 6,0 тис.грн.(рядок 2350 Звiту про фiнансовi результати). Роздiл II Довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення. Довгостроковi зобов'язання 98,6 тис.грн. це вiдстроченi податковi зобов'язання по платежам до бюджету (податок на прибуток) (рядок 1595 балансу). Роздiл III Поточнi зобов'язання. Кредитами банку пiдприємство не користується. Поточна кредиторська заборгованiсть становить 2352,9 тис.грн. (рядок 1615 балансу). В рядку 1690 вiдображена заборгованiсть в розмiрi 209,4 тис.грн за рiзнi розрахунки. Аналiтичний облiк розрахункiв з кредиторами ведеться окремо по кожнiй органiзацiї, установi чи фiзичнiй особi на вiдповiдних балансових рахунках у вiдповiдностi до вимог Положень бухоблiку. |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Пiдприємство займається роздрiбною торгiвлею комп'ютерною технiкою.В 2017 роцi пiдприємство не працювало. Iншi операцiйнi витрати (оплата послуг) складають 6,0 тис.грн.(рядок 2180). Разом витрати пiдприємства за рiк становлять 6,0 тис.грн.(рядок 2285). Фiнансовий результат до оподаткування становить -6,0 тис.грн.(рядок 2290). Чистий збиток за 2017 рiк становить 6,0 тис.грн.(рядок 2350).Причина отримання збиткiв: вiдсутнiсть доходiв вiд реалiзацiї продукцiї. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю,немає. |
| **Керівник** | Калiнiн Є.М. |
| **Головний бухгалтер** | Федоренко Т.В. |