Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бабенко Олексiй Вiкторович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | |  |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | | |
| **1. Повне найменування емітента** | Публiчне акцiонерне товариство Пересувна механiзована колона - 15 "Дунайводбуд" | |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство | |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 01035845 | |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 68600 Одеська область д/н м. Iзмаїл Болградське шосе, буд. 14 | |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (04841) 2-50-48 (04841) 2-52-62 | |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | pmk15dvb@emitent.net.ua | |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | |  |
|  | | (дата) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на сторінці** | www.pmk15.com.ua | **в мережі Інтернет** |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1. Основні відомості про емітента** | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | X |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | X |
| **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** | X |
| **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** | X |
| **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** | X |
| **7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів** |  |
| **8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість** |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року** |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |  |
| **27. Правила ФОН** |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** |  |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | X |
| **30. Річна фінансова звітність** |  |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | X |
| **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** "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - вiдповiдно до вимог гл. 2, п. 1.5 Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - товариство в звiтному роцi участi в створеннi юридичних осiб не приймало.

"Iнформацiя щодо посади корпоравтиного секретаря" - в товариствi посади корпоравтиного секретаря не передбачено.

"Iнформацiя про рейтингове агенство" - вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

"Iнформацiя про дивiденди" - в звiтному роцi товариство виплату дивiдендiв не здiйснювало.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - протягом звiтного року товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року" - протягом звiтного року товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповнена 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.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - вiдсутня у зв'язку з вiдсутнiстю у Товариства боргових цiнних паперiв.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - рiшення не приймались

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - рiшення не приймались.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Публічне акціонерне товариство Пересувна механізована колона - 15 "Дунайводбуд"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **Серія А00 №576110** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **19.02.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **497650.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **26** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **41.20** | **БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ** | | |
| **42.91** | **БУДІВНИЦТВО ВОДНИХ СПОРУД** | | |
| **43.22** | **МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ** | | |
| 10. Органи управління підприємства | | **д/в** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АБ "Південний"** |
| 2) МФО банку | **328209** |
| 3) Поточний рахунок | **26001010043510** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/в** |
| 5) МФО банку | **д/в** |
| 6) Поточний рахунок | **д/в** |

|  |
| --- |
| **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** |
| Будівельні та монтажні роботи | №41-Л | 16.03.2016 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | 09.11.2020 |
| Опис | Після закінчення терміну дії ліцензії емітент планує її подовжити | | | |

|  |
| --- |
| **IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiлена" | 19186390 | 33301 Автономна Республiка Крим д/н м.Сiмферополь вул.Кiрова, 1, кв. 313 | 0.069400000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт\*** | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Учасниками (акцiонерами) товариства є 215 фiзичних осiб. | д/н д/н д/н | | 99.930600000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Директор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бабенко Олексій Вікторович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КЕ 218982 17.06.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1976 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПрАТ ПМК-15 "Дунайводбуд", директор. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів.**

**До компетенції директора належить:**

**-розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;**

**-розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;**

**-розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;**

**-призначення керівників філій та представництв Товариства та визначення умов їх оплати;**

**-розробка та затвердження положень про філії та представництва;**

**-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та подання загальним зборам річних звітів Товариства;**

**-прийняття рішень про вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**

**-укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу.**

**Також директор має право:**

**-без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів;**

**-видавати від імені Товариства довіреності;**

**-наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та -накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;**

**-в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;**

**-підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;**

**-розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;**

**-здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.**

**Розмір отриманої винагороди складає 22714,00 грн. В звітному році посадова особа винагороду у натуральній формі не отримувала.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.**

**Стаж роботи - 22 роки.**

**Перелік попередніх посад: голова правління, директор**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гупало Зінаїда Петрівна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КК 519164 26.07.2000 Ізмаїльським МВ УМВС України в Од.обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1942 |
| **5) освіта\*\*** | середня спеціальна |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 56 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ ПМК-15 "Дунайводбуд", головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 01.06.1994 безстроково |

**9) опис До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься:**

**– визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;**

**– забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві та в його підрозділах на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, що спрямовані на додержання державної дисципліни і зміцнення господарського розрахунку;**

**– складає баланс підприємства;**

**– організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності;**

**– здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства;**

**– організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів (за результатами інвентаризації) та інш.**

**Розмір винагороди, виплаченої в звітному періоді, склав 34860,00 грн. Винагорода у натуральній формі в звітному році не виплачувалась. Загальний стаж роботи складає 56 років. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член правління. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Проценко Сергій Миколайович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КК 578606 10.01.2001 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1945 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 53 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ ПМК-15 "Дунайводбуд", член правління товариства. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;**

**- підготовка порядку денного Загальних зборів, прияняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**- прийнття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних папеів;**

**- обрання та припинення повноважень Директора;**

**- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування юридичних осіб;**

**- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закона України "Про акціонерні товариства";**

**- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.**

**Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".**

**Члени Наглядової ради мають право:**

**- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функції;**

**- отримувати копії документів;**

**- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;**

**- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.**

**Посадова особа на посаді члена Наглядової ради не отримувала винагороди за звітний період, в т.ч. у натуральній формі.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.**

**Загальний стаж роботи складає 53 роки.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член правління, пенсіонер не працює.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бабенко Зофія Валеріївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КМ 225705 25.03.2004 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1978 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 13 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | лікар у 10-ої клінічної міської лікарні м. Одеси |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До повноважень та обов'язків голови Наглядової ради разом з іншими членами Наглядової ради належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;**

**- підготовка порядку денного Загальних зборів, прияняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**- прийнття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних папеів;**

**- обрання та припинення повноважень Директора;**

**- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування юридичних осіб;**

**- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закона України "Про акціонерні товариства";**

**- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.**

**Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".**

**Голова Наглядової ради разом із членами Наглядової ради мають право:**

**- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функції;**

**- отримувати копії документів;**

**- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;**

**- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.**

**До виключних повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради належить:**

**- організація роботи Наглядової ради;**

**- скликання засідань Наглядової ради;**

**- організація на засіданнях ведення протоколу, забезпечення зберігання протоколів Наглядової ради;**

**- відкриття Загальних зборів, організація обрання секретаря Загальних зборів;**

**- здійснення інших повноважень, передбачених Положенням про Наглядову раду.**

**Винагороди в звітному періоді, в тому числі у натуральній формі не отримувала.**

**Посадова особа як голова наглядової ради обрана на посаду на підставі рішення Наглядової ради товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.**

**Загальний стаж роботи складає 13 років.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - лікар.**

**Посадова особа обіймає посаду лікаря у 10-ої клінічної міської лікарні м. Одеси. Адреса: м. Одеса вул.Малиновського, б.61.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пугач Віктор Іванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КЕ 510697 30.12.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1952 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 45 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ ПМК-15 "Дунайводбуд", майстер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;**

**- підготовка порядку денного Загальних зборів, прияняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**- прийнття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних папеів;**

**- обрання та припинення повноважень Директора;**

**- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування юридичних осіб;**

**- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закона України "Про акціонерні товариства";**

**- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.**

**Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".**

**Члени Наглядової ради мають право:**

**- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функції;**

**- отримувати копії документів;**

**- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;**

**- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.**

**Посадова особа на посаді члена Наглядової ради не отримувала винагороди за звітний період, в т.ч. у натуральній формі.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.**

**Загальний стаж роботи складає 45 р.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - член наглядової ради, водій.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова Ревізійної комісії |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ютліна Лариса Анатоліївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КЕ 651565 28.05.1997 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1962 |
| **5) освіта\*\*** | середня технічна |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ ПМК-15 "Дунайводбуд", майстер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 5 років |

**9) опис До повноважень та обов'язків Голови Ревiзiйної комiсiї належить:**

**- скликання засiдання ревiзiйної комiсiї;**

**- здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв та з власної iнiцiативи;**

**- доповiдання про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам та інш.**

**Винагорода, у тому числі у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи складає 36 років.**

**Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 20.01.2016 р.,як голова ревізійної комісії обрана на посаду на підставі рішення ревізійної комісії товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які особа обіймала протягом отсанніх п'яти років: майстер.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Хмельніченко Павло Антонович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КЕ 520979 14.02.1997 Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1950 |
| **5) освіта\*\*** | середня |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 46 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ ПМК 15, машиніст ескаватора. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;**

**- підготовка порядку денного Загальних зборів, прияняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**- прийнття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних папеів;**

**- обрання та припинення повноважень Директора;**

**- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування юридичних осіб;**

**- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закона України "Про акціонерні товариства";**

**- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.**

**Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".**

**Члени Наглядової ради мають право:**

**- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функції;**

**- отримувати копії документів;**

**- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;**

**- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.**

**Посадова особа на посаді члена Наглядової ради не отримувала винагороди за звітний період, в т.ч. у натуральній формі.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.**

**Загальний стаж роботи складає 46 р.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - машиніст ескаватора.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Куліковська Тетяна Володимирівна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КК 786229 15.11.2001 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1961 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "ПМК-15 "Дунайводбуд", заступник голови з економічних питань, економіст. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 3 роки |

**9) опис До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;**

**- підготовка порядку денного Загальних зборів, прияняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**- прийнття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних папеів;**

**- обрання та припинення повноважень Директора;**

**- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування юридичних осіб;**

**- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закона України "Про акціонерні товариства";**

**- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.**

**Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".**

**Члени Наглядової ради мають право:**

**- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функції;**

**- отримувати копії документів;**

**- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;**

**- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.**

**Посадова особа на посаді члена Наглядової ради не отримувала винагороди за звітний період, в т.ч. у натуральній формі.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини.**

**Загальний стаж роботи складає 34 роки.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник голови з економічних питань, економіст.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Стоянов Петро Павлович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КК 229229 20.12.2000 Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1949 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 49 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "ПМК-15 "Дунайводбуд", начальник колони |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 5 років |

**9) опис До повноважень та обов'язків Членів Ревiзiйної комiсiї належить:**

**- скликання засiдання ревiзiйної комiсiї;**

**- здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв та з власної iнiцiативи;**

**- доповiдання про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам та інш.**

**Винагорода, у тому числі у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи 49 років.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник колони. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Романов Володимир Федорович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | КЕ 883793 29.12.1997 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. |
| **4) рік народження\*\*** | 1959 |
| **5) освіта\*\*** | середня |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "ПМК-15 "Дунайводбуд", тракторист |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.01.2016 5 років |

**9) опис До повноважень та обов'язків Членів Ревiзiйної комiсiї належить:**

**- скликання засiдання ревiзiйної комiсiї;**

**- здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi правлiння за дорученням загальних зборiв та з власної iнiцiативи;**

**- доповiдання про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам та інш.**

**Винагорода, у тому числі у натуральній формі в звітному році не виплачувалась.**

**Загальний стаж роботи 36 років.**

**Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення загальних зборів товариства від 20.01.2016 р.**

**Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: тракторист.**

**Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **Привілейовані**  **іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Директор | Бабенко Олексій Вікторович | КЕ 218982 17.06.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області | 514346 | 25.83874208781 | 514346 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гупало Зінаїда Петрівна | КК 519164 26.07.2000 Ізмаїльським МВ УМВС України в Од.обл. | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Проценко Сергій Миколайович | КК 578606 10.01.2001 Ізмаїльським МВ УМВС України в Од.обл. | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової Ради | Пугач Віктор Іванович | КЕ 510697 30.12.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Од.обл. | 769 | 0.03863156837 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Ютліна Лариса Анатоліївна | КЕ 651565 28.05.1997 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Хмельніченко Павло Антонович | КЕ 520979 14.02.1997 Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській області | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Стоянов Петро Павлович | КК 229229 20.12.2000 Ізмаїльським РВ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Романов Володимир Федорович | КЕ 883793 29.12.1997 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській обл. | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **527115** | **26.48020697277** | **527115** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явни-ка** | **привілейо-вані**  **іменні** | **привілейо-вані на пред'явни-ка** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явни-ка** | **привілейо-вані**  **іменні** | **Привілейо-вані на пред'явни-ка** |
| Бабенко Любов Антонiвна | | д/н д/н д/н | | 367047 | 18.439 | 0 | 367047 | 0 | 0 | 0 |
| Бабенко Вiктор Олексiйович | | д/н д/н д/н | | 296029 | 14.871 | 0 | 296029 | 0 | 0 | 0 |
| Бабенко Олексiй Вiкторович | | д/н д/н д/н | | 514346 | 25.83874208781 | 0 | 514346 | 0 | 0 | 0 |
| Русєва Наталiя Вiкторiвна | | д/н д/н д/н | | 533997 | 26.826 | 0 | 533997 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 1711419 | 85.975032653471 | 0 | 1711419 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 13.05.2016 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Питання порядку денного:  1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.  3 Розгляд звiту Директора за 2015.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  4.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.  6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2015р.  7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  8.Прийняття рiшення про купiвлю - продаж належного Товариству майна та уповноваження Директора Товариства замовляти, пiдписувати оцiнку майна, а також на пiдписання договорiв купiвлi \_ продажу майна Товариства.  9.Прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб та уповноваження Директора Товариства на пiдписання вiдповiдних документiв.  10.Затвердження змiн до Статуту Товариства, призначення вiдповiдальної особи за проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту.  Загальними зборами вирiшили питання про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання голови та секретаря зборiв. Розглянули звiти директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства за 2015р., затвердили рiчний звiт товариства за 2015р., вирiшили затвердити порядок покрятти збиткiв товариства за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Прийняли рiшення про купiвлю-продаж належного Товариству майна та уповноважили Директора Товариства замовляти, пiдписувати оцiнку майна ,а також пiдписувати договори купiвлi -продажу майна Товариства.Затвердили змiни до Статуту Товариства та призначили вiдповiдальну особу за проведення державної реєстрацiї змiн до Статуту.  Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 20.01.2016 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний:  1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.  3 Розгляд звiту правлiння за 2012 р-2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння.  4.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р.- 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  5.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р.- 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.  6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р.- 2014р.  7.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р.- 2014р, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  8.Прийняття рiшення про змiну типу та найменування товариства.  9.Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.  10.Про затвердження положення про наглядову раду.  11.Вiдкликання членiв наглядової ради.  12.Обрання члена наглядової ради.  13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру iх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.  14.Вiдкликання голови та членiв правлiння.  15.Обрання директора товариства.  16.Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї.  17.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.  18.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру iх виногороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.  19.Про попереднє схвалення значних правочинiв якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення iз зазначенням характера правочина та iх граничної сукупної вартостi.  Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.01.2016 р. вирiшили питання про обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень, обрання голови та секретаря зборiв. Розглянули звiти правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства за 2012-2014 рр., затвердили рiчнi звiти товариства за 2012-2014 рр., вирiшили затвердити порядок покрятти збиткiв товариства за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Затвердили рiшення про змiну типу товариства на публiчне акцiонерне товариство, вирiшили внести змiни та доповнення до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердили положення про Наглядову раду та вiдкликали i переобрали iї членiв, затвердив умови цивiльно-правових договорiв з її членами. Вирiшили вiдкликати Голову правлiння та обрати Директора. Переобрали членiв ревiзiйної комiсiї та затвердили умови цiвiльно-правових договорiв з її членами. Попередньо ухвалили значнi правочини щодо купiвлi-продажу, залога, iпотекi, кредиту, оренди та iн. на перiод з 20.01.2016 по 20. 01.2017 р., встановили граничну сукупну вартiсть правочинiв, яка не перевищує 140 млн. грн.  Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |

|  |
| --- |
| **IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м. Одеса Космонавтів, 36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 Київська область д/н м. Київ Нижній вал, буд. 17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 482-52-07 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарю цінних паперів |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АФ ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область Приморський м. Одеса пр-т. Шевченка |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | діяльність у сфері бухгалтерського обліку |
| **Опис** | ТОВ "Трансаудит" надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим  нормативам. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТДВ "СК "Глобус" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 20448234 |
| **Місцезнаходження** | 01010 Київська область - м. Київ вул. Андрія Іванова, 21/14, кв.1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ№569224 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 05.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 0800500157 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Страхова діяльність у формі обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортих засобів |
| **Опис** | СК "Глобус" надає послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортих засобів |

**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** |
| 01.12.2010 | 90/15/1/10 | Одеське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000107080 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1990600 | 497650.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку.  Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались.  В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось.  В звітному році винесено Рішення НКЦПФР №89 від 22.01.2014 р. щодо зупинення обігу цінних паперів. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим спосібом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

**Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

ВАТ "ПМК-15"Дунайводбуд" створене шляхом приватизацiї, вiдповiдно до Наказу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Одеськiй областi №128 у 1996 роцi, структурного підрозділу - пересувна механізована колона №15 держпідприємства "Дунайводбуд" і зареєстровано Ізмаїльською міською радою народних депутатів.

ВАТ "ПМК-15" розпочало свою діяльність в 1960 році. Спочатку воно мало назву Кілійська, Ренійська, Ізмаїльська дільниця "Меліоводбуд". Потім було проведено об"єднання з Одеською будівельно-монтажною конструкцією "Водбуд" (1982 рік).

За час свого існування підприємство брало участь в будівництві та реконструкції зрошувальних систем і пасовиськ на півдні Одеської області - в Ізмаїльському, Кілійському, Болградському та Ренійському районах.

З 1990 року ВАТ "ПМК-15" проводило роботи з будівництва Кілійського групового водогону, водоводу Ізмаїл-Болград, реконструкції водозабірних споруд в м.Ізмаїл.

Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) в звітному році не відбувалось.

**Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура товариства:

- правлiння;

- ремонтно-механiчна майстерня;

- будiвельно-монтажнi дільниці.

На підприємстві використовується лінійна структура управління. Лінійна структура полягає в тому, що між керівником і безпосередніми підлеглими немає проміжних ланок. Це означає, що керівник підприємства сам віддає розпорядження всім відділам. Головний бухгалтер звітує перед керівником про діяльність відділу бухгалтерії, а заступник Голови правління про діяльність відділів, які йому підпорядковуються. Перевага лінійної структури полягає в тому, що керівник підприємства може бути універсальним фахівцем і враховувати всі сторони діяльності підприємства. Простота форми організаційної структури забезпечує оперативність управління, знижує витрати на зміст управлінського апарату.

Зміни організаційної структури емітента в звітному році не відбувалось. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів не має.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

В звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 26 осіб;

чисельність позаштатних працівників на Товаристві складає 3 особи; особи, які працюють за сумісництвом відсутні; працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу: 10 осіб. В звітному році фонд оплати праці складає 635,9 тис. грн. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 58,2 тис. грн. відносно попереднього року, що обувлено збільшенням робочого часу та обсягу робіт, а також змінами в законодавстві.

Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. З метою оцінки фінансового активу і фінансового зобов'язання після первісного визнання Підприємством визначено наступні категорії:

o дебіторська заборгованість;

o фінансові зобов'язання оцінені за амортизованою вартістю;

Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов'язання - це сума, за якою фінансовий актив чи зобов'язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості отримання.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю на дату укладання угоди плюс, у разі фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не враховуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Запаси

Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з собівартості і чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. Оцінка вибуття запасів здійснюється за формулою середньозваженої собівартості.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Короткострокова дебіторська заборгованість без оголошеної ставки відсотка оцінюється по сумі первинного рахунки-фактури, якщо вплив нарахування відсотка не буде значним.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума дебіторської заборгованості, щодо якої існує ймовірність несплати списується на витрати шляхом створення резерву сумнівних боргів або балансова вартість такого активу має бути зменшена безпосередньо за рахунок витрат операційної діяльності.

Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Фінансові зобов'язання

Інші довгострокові зобов'язання

Зобов'язання за позиками, наданими по процентній ставці нижче ринкової, після первісного визнання оцінюються по первісно отриманій сумі.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Підприємство оцінює згідно з принципом визнання всі свої витрати на основні засоби на час їх виникнення. Ці витрати складаються з витрат, понесених спочатку на придбання або спорудження об'єкта основних засобів, та витрат, понесених у подальшому на його збільшення, заміну його частини або на обслуговування. При визнанні в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрат на заміну частини об'єкта, тоді він припиняє визнання балансової вартості заміненої частини незалежно від того, чи амортизували замінену частину окремо. Якщо немає можливості визначити балансову вартість заміненої частини, використовується вартість витрат на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під час її придбання або будівництва.

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011), та яка приблизно порівнянна з їх балансовою вартістю на 01.01.2011р. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Подальші витрати.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активів.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна продати окремо, то об'єкт класифікується як інвестиційного майна тільки тоді, коли лише незначна частина цього об'єкта призначена для використання у виробництві або постачанні товарів, надання послуг або адміністративних цілях. Після первісного визнання застосовується модель за фактичними витратами згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основни засобі".

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Податки на прибуток

Витрати (дохід) з податку на прибуток являють собою суму витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

Умовні зобов'язання та активи.

Умовне зобов'язання -можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання.

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання.

Підприємство не визнає у фінансовій звітності, умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основними послугами, що надає товариство є: будівництво промислових будівель і споруд, будівельно-монтажні роботи по будівництву об'єктів водопостачання, зрошення, каналізації, осушення.

Емітент отримав більше 10% доходів за звітний рік за рахунок виконання робіт по будівництву водопровідних мереж.

Товариство не займається виробництвом товарів, таким чином обсяги виробництва( у натуральному та грошовому виразі) відсутні. У 2016 р. обсяг виповнених робіт складає 15 млн. грн.

Середньореалізаційні ціни: ціни на послуги є дінимічними та залежать від замовлення та виду послуг, які замовлені. Плата за користування бульдозером за 1 годину складає 780 грн.

На кінець звітного періоду сума виручки складає 14509 тис. грн.

Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня.

Види послуг, які надає емітент є перспективними в діяльності товариства.

Основні будівельно-монтажні роботи з економічних вигід виконуються протягом 8 місяців протягом року при позитивних температурах, таким чином можна простежити залежнисть від сезонних змін. В зимовий період знижується попит на послуги Товариства.

Основними замовниками є бюджетні організації та великі приватні структури. Значна кількість робіт виконується на тендерній основі. Головними замовниками протягом року були Одеська міська рада, ТОВ "Полімерконструкція ЛТД", ТОВ "Укррезервуарсервіс", Шевченківська сільська рада.

Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з дилерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Про канали збуту і методи продажу: послуги надаються товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників на підставі укладених із замовниками договорів.

Головні постачальники: ТОВ "Мет-Проект", ТОВ "Спецремпідряд", ПрАТ "Нова Лінія", ТОВ "Дарвін Ріалайз", ТОВ "Ріал С груп".

Ціни на сировину постійно зростають та зарежать від коливать курсу іноземних валют. Фахівцями товариства не здійснювався аналіз особливості стану розвитку галузі будівництва в цілому.

Впроваджувались нові технології в звітному році, а саме: закуплені сучасне зварне обладнання для зварювання поліетиленових труб, а також шнеки для проколу грунта під автомобільними дорогами для прокладання труб без руйнування доріг.

Конкурентами товариства є підприємства Одеської області, які здійснюють аналогічну діяльність.

Невизначеність та нестабільність в економіці не дають можливості планувати щось на довгострокову та середньострокову перспективу. Положення товариства на ринку не є монопольним.

Постачальником за основними видами матеріалів, що займає більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання є ТОВ "Мет-Проект".

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом 2012-2016 р.р. підприємством:

- придбано за власні кошти основних засобів на суму 191,6 тис. грн., у т.ч. ковш екскалаторний - 38,3 тис. грн., зварювальний апапат - 80,3 тис. грн., інші - 73 тис. грн.

- відчужено активів на загальну суму 1169,6 тис. грн., у т.ч. передано у комунальну власність дитсадок - 689,9 тис. грн., інши активи - 479,7 тис. грн.

Вибуття інших основних засобів на суму 479,7 тис.грн.

В подальшому товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання основних засобів.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

В звітному році правочини, укладені між емітентом, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає 1078 тис. грн. Знос основних засобів складає 449,00 тис. грн.(41,65%).

Ступінь використання основних засобів складає 70%.

Термін користування основних засобів:

Будівлі та споруди: 46-61 рік;

Машини та обладнання: 21-31 рік;

Транспортні засоби: 16-26 років;

Інші: 11-21 рік.

Зміни у вартості основних засобів в звітному році відбулись за рахунок відчуження основних засобів товариства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе, 14.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, великий рiвень iнфляцiї i, як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Відсутні факти виплати штрафних санкцій (штрафів, пені, неустойки) та компенсацій за порушення законодавства в звітному році.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів.

Власний капiтал підприємства протягом 2016 року збільшився на 818,00 тис. грн. до 714 тис. грн. на кiнець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2016 р. складає 2395 тис. грн. та є достатнім.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) вихід на нові ринки;

2) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) управління дебіторською заборгованістю та інше.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорiв пiдприємство не має.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Планується збільшити обсяги робіт шляхом участі у тендерах і за рахунок отримання замовлень від приватних осіб.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження промислової галузі.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

В звітному році товариством грошови кошти на дослідження та розробку не спрямовувались.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.pmk15.com.ua

Аналіз господарювання за три останніх роки 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 1609,00 4745,00 14509,00

Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 1788,00 4735,00 12757,00

Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) (532,00) (412,00) 818,00

|  |
| --- |
| **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 782.000 | 629.000 | 0.000 | 0.000 | 782.000 | 629.000 |
| **- будівлі та споруди** | 132.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 132.000 | 21.000 |
| **- машини та обладнання** | 589.000 | 533.000 | 0.000 | 0.000 | 589.000 | 533.000 |
| **- транспортні засоби** | 42.000 | 31.000 | 0.000 | 0.000 | 42.000 | 31.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 19.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 44.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 782.000 | 629.000 | 0.000 | 0.000 | 782.000 | 629.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2016 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 1078 тис. грн. Знос основних засобів складає 449 тис. грн.(41,65%).

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Термін експлуатації:

1.Будівлі та споруди: 46-61 рік;

2.Машини та обладнання: 21-31 рік;

3.Транспортні засоби: 16-26 років;

4. Інші: 11-21 рік.

Ступінь використання основних засобів складає 70,0%.

Зміни у вартості основних засобів в звітному році відбулись за рахунок відчуження основних засобів товариства. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 714 | -104 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 498 | 498 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 498 | 498 |
| **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(714.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(498.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 186.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | | Х | 2124.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | | Х | 2310.00 | Х | Х |
| **Опис** | Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. В складi зобов'язань боргiв, по яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 2310 тис.грн., в т.ч. борг постачальникам - 1134,00 тис.грн., перед бюджетом - 186,00 тис. грн., зi страхування - 11,00 тис.грн., з оплати працi - 37,00 тис. грн.,за авансами - 100,00 тис. грн., iз внутрiшнiх розрахункiв 838,00 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 4,00 тис. грн. Довгострокових зобов"язань немає. | | | | |

**6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 20.01.2016 | 140000.000 | 3024.000 | 4629.6296296300 |
| **Опис** | Рішення прийняте загальними зборами акціонерів від 20.01.2016 р. щодо попереднього схвалення значних правочинів , у тому числі купівлі-продажу, залога, іпотеки, банківського кредиту, оренди та ін. на період з 20.01.2016 по 20.01.2017., вартість яких не перевищує 140 млн. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 3024 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 4629,63%. Загальну кількість голосуючих акцій - 514346, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 514346, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 514346, "проти" немає голосів. | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 20.01.2016 | 21.01.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

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

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

**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 | 3 |
| 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 | 3 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 5

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

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

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

**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) |  | | |

**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 |  | | |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

**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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | |  | X |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | |  | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

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

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

**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) |  | | |

**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 | |  |  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | |  |  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | |  |  |
| Інше (запишіть) |  | | |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

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

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

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)** Не визначились

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)** Ні

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

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

**яким органом управління прийнятий:**

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

**укажіть, яким чином її оприлюднено:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство Пересувна механізована колона - 15 "Дунайводбуд" | за ЄДРПОУ | | | 01035845 | | |
| Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 5110600000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ | за КВЕД | | | 41.20 | | |
| Середня кількість працівників 26 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 68600 Одеська область м. Iзмаїл Болградське шосе, буд. 14, т.(04841) 2-50-48  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 782 | 629 |
| первісна вартість | 1011 | 1210 | 1078 |
| знос | 1012 | 428 | 449 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 782 | 629 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 926 | 1108 |
| Виробничі запаси | 1101 | 926 | 1108 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 174 | 757 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 40 | 61 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 48 | 118 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1602 | 351 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1602 | 351 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 2790 | 2395 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 3572 | 3024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 498 | 498 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -602 | 216 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -104 | 714 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 806 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 806 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2157 | 1134 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 87 | 186 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 10 | 11 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 22 | 37 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | 100 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 526 | 838 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 68 | 4 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 2870 | 2310 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 3572 | 3024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бабенко Олексій Вікторович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гупало Зінаїда Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство Пересувна механізована колона - 15 "Дунайводбуд" | за ЄДРПОУ | 01035845 | | |

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

**за 2016 рік**

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

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14509 | 4745 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12757) | (4735) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 1752 | 10 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1434) | (587) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 318 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (577) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 643 | 261 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (143) | (96) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 818 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (412) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 818 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (412) |

**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 | 818 | -412 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 10585 | 3580 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 636 | 464 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 149 | 199 |
| Амортизація | 2515 | 84 | 64 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2748 | 1120 |
| **Разом** | 2550 | 14202 | 5427 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1990600 | 1990600 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1990600 | 1990600 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.41093140 | ( 0.20697280) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.41093140 | ( 0.20697280) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бабенко Олексій Вікторович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гупало Зінаїда Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство Пересувна механізована колона - 15 "Дунайводбуд" | за ЄДРПОУ | 01035845 | | |

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

**за 2016 рік**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 14021 | 5949 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 8 | 2 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 8 | 2 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 3519 | 513 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2114 | 8 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | -- | 178 |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (18118) | (4252) |
| Праці | 3105 | (511) | (397) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (150) | (222) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1552) | (269) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (-646) | (75) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (-906) | (194) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (87) | (212) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (280) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -756 | 1018 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 1024 | 944 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 1519 | 640 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -495 | 304 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1251 | 1322 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1602 | 280 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 351 | 1602 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бабенко Олексiй Вiкторович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гупало Зiнаїда Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2017 | 01 | 01 |
| Підприємство Публічне акціонерне товариство Пересувна механізована колона - 15 "Дунайводбуд" | за ЄДРПОУ | 01035845 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2016 рік**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 498 | -- | -- | -- | -602 | -- | -- | -104 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 498 | -- | -- | -- | -602 | -- | -- | -104 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 818 | -- | -- | 818 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 818 | -- | -- | 818 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 498 | -- | -- | -- | 216 | -- | -- | 714 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бабенко Олексiй Вiкторович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гупало Зiнаїда Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА ПЕРIОД , ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31.12. 2016 Р. ТА ПОРIВНЯЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ЗА 2015Р.

1. Органiзацiя

Публiчне Акцiонерне Товариство "Пересувна механiзована колона-15 "Дунайводбуд" (далi-Пiдприємство) створено в 1996 р. шляхом перетворення ПМК-15 "Дунайводбуд" згiдно з наказом Регiонального вiддiлення фонду держмайна № 128.

Основними видами дiяльностi, якими займається Пiдприємство, є: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, будiвництво водних споруд, iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи.

Пiдприємство знаходиться 68600, Одеська область, м. Iзмаїл, Болградске шоссе, буд. 14.

Середня чисельнiсть працiвникiв за 2016г. становiть 26 осiб.

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску управлiнським персоналом для подання наглядовiй радi 27 березня 2017 р.

2. Основа надання iнформацiї :

2.1 Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi на 31.12.2016г. мiжнароднi стандарти фiнансої звiтностi ( далi- МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi- МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Вiдповiдно до пункту 2 статтi 121 Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть i Українi" публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. Зазначена стаття внесена до Закону № 996 Законом України вiд 12.05.2011 р. № 3332-VI, змiни набули чинностi з 01.01.2012 р.

Для складання фiнансової звiтностi Пiдприємство застосовує МСФЗ та використовує форми звiтiв, затвердженi Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" (затверджено Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 № 73).

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату переходу на МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнароднi стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби". Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацїi статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.

2.2 Використання оцiнок та припущень.

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення сумi активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань, стосуються основних засобiв, балансова вартiсть яких на дату 31.12.2016р. становить 629 тис.грн.

2.3 Функцiональна валюта.

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку

3.1 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. З метою оцiнки фiнансового активу i фiнансового зобов'язання пiсля первiсного визнання Пiдприємством визначено наступнi категорiї:

o дебiторська заборгованiсть;

o фiнансовi зобов'язання оцiненi за амортизованою вартiстю;

Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов'язання оцiнюється при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок зменшення корисностi або неможливостi отримання.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю на дату укладання угоди плюс, у разi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не враховуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.2 Запаси

Вартiсть товарно-матерiальних запасiв оцiнюється як найменше з собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за формулою середньозваженої собiвартостi.

3.3 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

3.4 Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Короткострокова дебiторська заборгованiсть без оголошеної ставки вiдсотка оцiнюється по сумi первинного рахунки-фактури, якщо вплив нарахування вiдсотка не буде значним.

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Сума дебiторської заборгованостi, щодо якої iснує ймовiрнiсть несплати списується на витрати шляхом створення резерву сумнiвних боргiв або балансова вартiсть такого активу має бути зменшена безпосередньо за рахунок витрат операцiйної дiяльностi.

Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.

3.5 Фiнансовi зобов'язання

Iншi довгостроковi зобов'язання

Зобов'язання за позиками, наданими по процентнiй ставцi нижче ринкової, пiсля первiсного визнання оцiнюються по первiсно отриманiй сумi.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.6 Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.

Пiдприємство оцiнює згiдно з принципом визнання всi свої витрати на основнi засоби на час їх виникнення. Цi витрати складаються з витрат, понесених спочатку на придбання або спорудження об'єкта основних засобiв, та витрат, понесених у подальшому на його збiльшення, замiну його частини або на обслуговування. При визнаннi в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрат на замiну частини об'єкта, тодi вiн припиняє визнання балансової вартостi замiненої частини незалежно вiд того, чи амортизували замiнену частину окремо. Якщо немає можливостi визначити балансову вартiсть замiненої частини, використовується вартiсть витрат на замiну як свiдчення того, якою була собiвартiсть замiненої частини пiд час її придбання або будiвництва.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу на МСФЗ (01.01.2011), та яка приблизно порiвнянна з їх балансовою вартiстю на 01.01.2011р. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Подальшi витрати.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активiв.

Амортизацiя основних засобiв.

Амортизацiя основних засобiв. 31.12.2016р. 31.12.2015р.

Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм: % %

будiвлi 2 %; 2 %;

машини та обладнання 7% 7%

транспортнi засоби 7% 7%

меблi 6% 6%

iншi 50% 50%

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо ж частини об'єкта не можна продати окремо, то об'єкт класифiкується як iнвестицiйного майна тiльки тодi, коли лише незначна частина цього об'єкта призначена для використання у виробництвi або постачаннi товарiв, надання послуг або адмiнiстративних цiлях. Пiсля первiсного визнання застосовується модель за фактичними витратами згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основни засобi".

3.7 Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.8 Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

3.9 Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.10 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

3.11 Податки на прибуток

Витрати (дохiд) з податку на прибуток являють собою суму витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням вiдстроченого податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу.

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.12 Умовнi зобов'язання та активи.

Умовне зобов'язання -можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання.

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання.

Пiдприємство не визнає у фiнансовiй звiтностi, умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

4. Iнформацiя, що пiдтвержджує статтi, поданi у Звiтi про фiнансовий стан

4.1. Основнi засоби / код рядка 1010, 1011, 1012 Балансу/

Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Всього

1 2 3 4 5 7

Первiсна вартiстьосновних засобiв на 01.01.2016р. 187 866 123 34 1210

Надходження 28 5 30 63

Вибуття 190

5

195

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12 2016 року 25 871 118 64 1078

Накопичена амортизацiя на 01.01.2016р. 55 277 81 15

428

Нарахування амортизацiї за перiод с 01.01.2016р. по 31.12.2016р. 7 61 11 5 84

Амортизацiя вибутих основних засобiв 58 5 63

Накопичена амортизацiя на 31.12.2016р. 4 338 87 20 449

Чиста балансова вартiсть основних засобiв на 01.01.2016р. 132 589 42 19 782

Чиста балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2016р. 21 533 31 44 629

4.3 Запаси / код рядка 1101 Балансу/

31.12. 2016р. 31.12.2015р.

Матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 1045 862

Запаснi частини (за iсторичною собiвартiстю) 63 64

Всього запаси 1108 926

4.4 Короткострокова торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть

31.12.2016 31.12.2015р.

Торговельна дебiторська заборгованiсть вiд надання будiвельно-монтажних робiт та iнших послуг / код рядка 1125 Балансу/ 757 174

Аванси, виданi /код рядка 1130 Балансу/ 61 40

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом /код рядка 1135 Балансу/ - -

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть /код рядка 1155 Балансу/ 208 138

Резерв пiд зменшення корисностi iншiй дебiторської заборгованостi /код рядка 1155 Балансу/ -90 -90

Чиста вартiсть торговельної та iншої дебiторської заборгованостi 936 262

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення.

2016р. 2015 р.

Резерв на початок перiоду 90 90

Збiльшення - -

Списання активiв за рахунок резерву - -

Резерв на кiнець перiоду 90 90

4.5 Грошi та їх еквiваленти /код рядка 1165 Балансу/

31.12.2016р. 31.12.2015р.

Готiвка - -

Рахунки в банках 351 1602

Всього 351 1602

4.6. Статутний капiтал/код рядку Балансу 1400/

" Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капiтал складався 1990 600 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. у сумi 498 тiс.грн.

" Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства

Акцiонери Пiдприємства:

31.12.2016 31.12.2015

% %

Бабенко Вiктор Олексiйович 14,8713 14,8713

Бабенко Любов Антоновна 18,439 18,439

Бабенко Олексiй Вiкторович 25,8388 25,8388

Русева Наталiя Вiкторовна 26,8259 26,8259

ТОВ "Мелена" 0,069 0,069

Iншi физичнi особи 13,956 13,956

Всього 100,0 100,0

" Кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу: у Директора ПАТ" ПМК-15 "Дунайводбуд" - 25,8388 %

4.7 Зобов'язання.

Довгостроковi зобов'язання 31.12.2016р. 31.12.2015р.

Iншi довгостроковi зобов'язання, тому числi поворотна фiнансова допомога - термiн погашення 2017р. /код рядка 1515/ - 806

Всього довгостроковi зобов'язання - 806

Короткострокова торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31.12.2016р. 31.12.2015р.

Торговельна кредиторська заборгованiсть / код рядка 1615 Балансу/ 1134 2157

Поточна кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами/ код рядка 1635 Балансу/ 100 -

Розрахунки з бюджетом

/ код рядка 1620 Балансу/ 186 87

Заробiтна плата та соцiальнi внески /код рядков 1625,1630 Балансу/ 48 32

Одержанi позики вiд акцiонера/ код рядка 1645 Балансу/ 838 526

Iншi поточнi зобов'язання, в тому числi заборгованiсть пiдзвiтним особам / код рядка 1690 Балансу/ 4 68

Всього короткострокова кредиторська заборгованiсть 2310 2870

5. Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про фiнансовi результатi.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг

/код рядка 2000 Звiта про фiнансовi результати/

2016 2 015р.

Будiвельнi роботи 14509 4745

Всього: 14509 4745

Собiвартiсть реалiзованих послуг

/ код рядка 2050 Звiта про фiнансовi результати/

2016р. 2 015р.

Будiвельнi матерiали, паливо, електроенергiя, водопостачання 10585 3580

Витрати на персонал 337 299

Амортизацiя 75 61

Командировочнi витрати, iншi 137 130

Витрати по субпорядчикам 1623 665

Всього 12757 4735

Адмiнiстративнi витрати

/код рядка 2130 Звiта про фiнансовi результати/

2016р. 2 015р.

Витрати на персонал 449 363

Утримання основних засобiв 9 3

Корпоративнi, iнформацiйно-консультацiйнi витрати, вiдрядження, послуги зв'язку, банку, iншi 117 88

Податки 859 133

Всього адмiнiстративних витрат 1434 587

Iншi доходи

/код рядка 2240 Звiта про фiнансовi результати/

2 016р. 2 015р.

Дохiд вiд надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна та механiзмiв - 148

Дохiд вiд реалiзацiї оборотнiх актiвiв - 106

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 622

Iншi доходи 21 7

Всього 643 261

Iншi витрити /код рядка 2270 Звiта про фiнансовi результати/

2 016р. 2015р.

Витрати по операцiйнiй орендi

- 10

Списання безнадiйної дебiторської заборгованостi

3 2

Витрати вiд реалiзацiї ТМЦ - 84

Витрати вiд реалiзацiї необоротних активiв 132

Iншi витрати 8 -

Всього 143 96

2 016р. 2 015р.

Витрати з податку на прибуток /код рядка 2300 Звiта про фiнансовi результати/ - -

Чистий фiнансовий результат Прибуток : 818

Збиток /код рядка 2350 Звiта про фiнансовi результати/ - -412

2 016р. 2 015р.

Бухгалтерський прибуток/ збиток до оподаткування 818 -412

Ставка податку на прибуток 0,18 0,18

Бухгалтерський прибуток/збиток, помножений на ставку оподаткування 147 -74

Податковий вплив витрат, що пiдлягають вирахуванню для цiлей оподаткування -147 74

Витрати з податку на прибуток 0 0

6. Iнформацiя, що пiдтвержджує статтi, поданi у Звiтi про грошових коштiв (за прямим методом)

Товариство звiтує про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, застосовуючи прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв,

7. Iнформацiя, що пiдтвержджує статтi, поданi у Звiтi про власний капитал за 2016р.

" змiна у власному капiталi протягом 2016 р. вiдображає змiни, обумовленi змiнами

статтi "Чистий прибуток(збиток) за звiтний перiод", у сумi 818 тис.грн.

" У звiтному перiодi не визнана сума дивiдендiв на користь власникiв акцiй.

8. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони.

Опис операцiй i сальдо розрахункiв з пов'язаними сторонами

2016р. 2015р.

Заборгованiсть пiдприємства його керiвнику на кiнець року 838 1332

Поточнi виплати провiдному управлiнському персоналу 58 48

Отримання Пiдприємством позики вiд його керiвника 954 944

Повернення Пiдприємством позикицого керiвнику 1519 640

9. Розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання.

9.1 Судовi позови:

У судовому провадженнi знаходиться одна справи за позовом Товариства на суму 90 тис. грн. Керiвництво вважає, що немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення цих зобов'язань.

10. Розкриття iнформацiї про цiлi та полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками, капiталом.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть i позики. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.

Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

10.1 Кредитний ризик

Дiяльнiсть, яка веде до появи кредитного ризику i пов'язаної з ним максимальної схильностi кредитному ризику, включає надання дебiторської заборгованостi клiєнтам. Максимальна схильнiсть кредитному ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових активiв в сумi 930 тис.грн. (без врахування дебiторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом).

Для нiвелювання кредитного ризику Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть на 31.12.2016р. потрiбен в сумi 90 тис.грн., виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:

Просрочена Дебiторська заборгованiсть 31.12. 2016р.

До ЗО днiв 840

30-60 днiв -

60-90 днiв -

90-120 днiв -

Всього 840

10.2 Ризик лiквiдностi

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Пiдприємство планує зменшити ризик того, що можуть виникнути труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями, якi повиннi бути погашенi грошовими коштами, шляхом отримання права про вiдстрочення платежiв та отримання позик.

Iнформацiя щодо недiсконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Пiдприємства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

Перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця ДО 3 мiсяцiв

Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року ДО 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1475 100 735

-

- 2310

Довгостроковi зобов'язання - - - - - -

Всього 1475 100 735

-

- 2310

Голова Правлiння ПАТ "ПМК-15 "Дунайводбуд" \_\_\_\_\_\_\_\_\_Бабенко О.В.

Головний бухгалтер ПАТ "ПМК-15 "Дунайводбуд" \_\_\_\_\_\_ Гупало З.П.

**XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Фірма «Трансаудит» в вигляді товариства з обмеженою відповідальністю** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **23865010** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **65044, місто Одеса, пр. Шевченка,2.** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **1463**  **26.01.2001** |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | **д/н**  **д/н**  **д/н**  **д/н**  **д/н** |

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15" "ДУНАЙВОДБУД"

за 2016 рік.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

1. Повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15" "ДУНАЙВОДБУД"

2. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій Украінї: 01035845

3. Місцезнаходження :

" 68670, Одеська область, Ізмаїльський район, м. Ізмаїл, Болградське шосе, будинок 14

4. Реєстраційні дані:

" Дата реєстрації: 19.02.1996 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

1. Повне найменування

" Фірма "Трансаудит" в вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

2. Номер і дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, виданого аудиторською палатою України :

" Свідоцтво № 1463 видане відповідно до рішення Аудиторської палаті України від 26.01. 2001р. № 98, чинне до 29.10.2020р.

" Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості від 31.10.2013р. № 281/4.

3. Місцезнаходження :

" 65044, місто Одеса, пр. Шевченка,2.

4. Телефон:

" (0661) 370872

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

АДРЕСАТ:

" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

" Власникам цінних паперів;

" Керівництву ПАТ " ПМК-15" ДУНАЙВОДБУД".

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15" "ДУНАЙВОДБУД" (далі-Товариства), яка включає баланс станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, порівняльну інформацію згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та інші пояснювані примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до законодавства України, що визначає порядок складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами финасовой звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора:

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих рішенням Аудиторської палаті України від 18.04.2003р. № 122/2 в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контроля товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятністі облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

1. Товариство застосувало виняток, регламентований МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародні стандартів фінансової звітності", що дозволяє оцінювати основні засоби на 01.01.2011г. - дату переходу на Міжнародні стандарти фінансої звітності за справедливою вартістю і використовувати цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів. Керівництво також припустило, що балансова вартість усіх основних засобів підприємства на цю дату була в цілому порівнянна з їх справедливою вартістю, проте не притягнуло незалежного оцінювача з метою підтвердження цієї справедливої вартості і, відповідно, балансова вартість основних на 31.12.2016р. в сумі 629 тис.грн. засобів може підлягати коригуванню. Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні балансової вартості основних засобів.

2. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31.12.2016р., у зв'язку з тим, що були призначені аудиторами товариства після цієї дати. У нас не було можливості переконатися в кількості запасів, утримуваних на 31.12.2016р., вартість яких відображена у звіті про фінансовий стан у сумі 1108 тис.грн. через виконання альтернативних процедур. Ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні балансової вартості запасів.

Условно-позитивна думка:

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними у відношенні основних засобів та запасів, про що йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15" "ДУНАЙВОДБУД" на 31 грудня 2016р. та його фінансові результати, рух грошових коштів і звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами.

Основа бухгалтерського обліку:

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо Вашу увагу на пункт 2 Приміток до фінансової звітності, у якому зазначена основа бухгалтерського обліку.

Директор

Фірма "Трансаудит" в вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кравченко Т.В.

12 квітня 2017р.

м. Одеса, Україна