

Титульний аркуш

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

Генеральний директор	Глуходід Сергій Володимирович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	24.04.2017
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТД"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	21187511
1.4. Місцезнаходження	61057 Харківська область д/н м. Харків вул. Гоголя, 7
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(057) 760-37-71, 760-37-72 (057) 760-37-71, 760-37-72
1.6. Електронна поштова адреса	<u>n.moshenska@hartron-inc.com.ua</u>

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2017 Дата
2. Річна інформація опублікована у №79(2584) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та номер та найменування офіційного друкованого видання	26.04.2017 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <u>www.hartron-inc.com.ua</u>	26.04.2017 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	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 за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки: Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.	

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

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

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

Товариство не має посади корпоративного секретаря.

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

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

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

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

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

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

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

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

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01№424915**

3. Дата проведення державної реєстрації **04.06.1993**

4. Територія (область) **Харківська область**

5. Статутний капітал (грн.) **12500000.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**

8. Середня кількість працівників **7**

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

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **Публічне акціонерне товариство "Укрексімбанк"**

2) МФО банку **351618**

3) Поточний рахунок **26004016813096**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **Публічне акціонерне товариство "Укрексімбанк"**

5) МФО банку **351618**

6) Поточний рахунок **26004016813096**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Глуходід Сергій Володимирович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МТ 167484 25.05.2011 Жовтневим РВХМУ ГУМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1966 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | д/ |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 19.10.2016 на 3 роки. |

9) Опис Повноваження та обов'язки - управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор Глуходід С.В. обрано на ту саму посаду 19.10.2016. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання №5 від 19.10.2016) Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Посада | Голова наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вахно Микола Іванович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) Рік народження | д/н |
| 5) Освіта | д/н |
| 6) Стаж роботи (років) | д/ |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.04.2016 на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки: Організація роботи НР, скликання засідання НР, відкриття загальних зборів, організація обрання секретаря загальних зборів. 28.04.2016 Вахно М.І. обрано на посаду Голови наглядової ради (подовження терміну повноважень). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 28.04.2016). Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. ТПосадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- 1) Посада **Член наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кучеренко Ксенія Володимирівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **д/**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **28.04.2016 на 3 роки.**

9) Опис Повноваження та обов'язки: Вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Контроль та регулювання діяльності Генерального директора.
28.04.2016 Кучеренко К.В. обрано на посаду Члена наглядової ради (подовження терміну повноважень). Рішення прийнято загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 28.04.2016).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бова Віра Георгіївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **д/н**
- 4) Рік народження **д/н**
- 5) Освіта **д/н**
- 6) Стаж роботи (років) **д/**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **21.02.2004 безстроково**

9) Опис Повноваження та обов'язки: Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Глуходід Сергій Володимирович	д/н д/н д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Вахно Микола Іванович	д/н д/н д/н	6250000	50.000000000000	6250000	0	0	0
Член наглядової ради	Кучеренко Ксенія Володимирівна	д/н д/н д/н	6250000	50.000000000000	6250000	0	0	0
Головний бухгалтер	Бова Віра Георгіївна	д/н д/н д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього			12500000	100.000000000000	12500000	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Вахно Микола Іванович	д/н д/н д/н		6250000	50.000000000000	50.000000000000	6250000	0	0	0
Кучеренко Ксенія Володимирівна	д/н д/н д/н		6250000	50.000000000000	50.000000000000	6250000	0	0	0
Усього			12500000	100.000000000000	100.000000000000	12500000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2016	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.3. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту5. Затвердження річного звіту Товариства.6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.8. Про обрання членів Наглядової ради.9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного - Глуходід С.В., Вахно О.М., Кучеренко К.В.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: "ЗА" - 100% від загальної кількості голосів по всім питанням порядку денного.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.03.2011	46/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000115315	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	12500000	12500000.00	100.000000000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

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	4550.000	4258.000	4428.000	4428.000	8978.000	8686.000
- будівлі та споруди	4545.000	4254.000	4428.000	4428.000	8973.000	8682.000
- 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
- інші	5.000	4.000	0.000	0.000	5.000	4.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	4550.000	4258.000	4428.000	4428.000	8978.000	8686.000

Пояснення: Будівлі та споруди:

власна будівля: первісна вартість - 5 833 333,33 грн, знос - 1579861,4 грн., строк використання 240 міс.

Машини та обладнання:

на поч. періоду: первісна вартість- 55 822,80 грн, знос 55 822,80 грн

на кін періоду: первісна вартість- 55 822,80 грн, знос 55 822,80 грн

Суттєвих змін у вартості основних засобів, а також обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	18083.0	16618.8
Статутний капітал	12500.0	12500.0
Скоригований статутний капітал	12500.0	12500.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(18083.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(12500.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	55.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	322.70	X	X
Усього зобов'язань	X	378.10	X	X
Опис:				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.04.2016	29.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.10.2016	20.10.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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:	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
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	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші		

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші		

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		

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		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків 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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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 товариства		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше		

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

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

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше		

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше		

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		

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		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше		

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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? Ні

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

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

яким органом управління прийнятий : д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТЕСТ-АУДИТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22698202
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61058 м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв.108
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0416 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
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора	Умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Коди		
2017	01	01
21187511		
6310136600		
230		
68.20		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО
ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 61057 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7 (057) 760-37-71, 760-37-72

1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	4550.4	4257.7
первісна вартість	1011	5992.6	5984.3
знос	1012	(1442.2)	(1726.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9417.7	9417.7
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	13968.1	13675.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4167.1	4167.9
у тому числі готова продукція	1103	4167.1	4167.9
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	96.1	294.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.4	0.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	89.7	48.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	83.6	259.5
Витрати майбутніх періодів	1170	0.6	2.5
Інші оборотні активи	1190	19.1	12.0
Усього за розділом II	1195	4456.6	4785.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	18424.7	18461.1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12500.0	12500.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	400.3	400.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3718.5	5182.7
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	16618.8	18083.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1607.2	39.9
розрахунками з бюджетом	1620	30.2	55.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	30.2
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	168.5	282.8
Усього за розділом III	1695	1805.9	378.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	18424.7	18461.1

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом від 02 січня 2016р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства у 2016р.", протягом звітнього року облікова політика не змінювалась.

По балансу є основні засоби по первісній вартості на суму 5984,3 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 1726,6 тис.грн.

Залишкова вартість становить 4257,7 тис.грн.

Індексації основних засобів у 2016 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались.

Виробничі запаси (сировина і матеріали) на 31.12.2016 року складають 4167,9 тис.грн.

Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики.

Дебіторська заборгованість складає 343,8 тис.грн., а саме:

- за товари, роботи, послуги 294,6 тис.грн.,
- за розрахунками з бюджетом 0,4 тис.грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість 48,8 тис.грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

На 31 грудня 2016 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 259,5 тис.грн.

Інші оборотні активи на 31.12.2016 року становлять 12,0 тис.грн. та складаються з сум податкових зобов'язань на суму 12,0 тис.грн.,

Статутний капітал становить 12 500 000 грн., який розділений на 12 500 000 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції 1 грн.

Статутний капітал сплачений на 100 відсотків.

Резервний капітал складає 400,3 тис.грн., змін у звітному році не було.

Нерозподілений прибуток становить 5182,7 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу підприємства становить 18083,0 тис.грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Поточні зобов'язання складають 378,1 тис.грн., а саме:

- векселі видані - 0,0 тис.грн.
- за товари, роботи, послуги- 39,9 тис.грн.
- з одержаних авансів - 72,1 тис.грн.
- заборгованість за податками - 55,4 тис.
- інша поточна кредиторська заборгованість 210,7 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2016 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3123.8	2528.3
Інші операційні доходи	2120	0.1	0.4
Інші доходи	2240	1326.7	1440.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4450.6	3969.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2549.2)	(2009.2)
Інші операційні витрати	2180	(407.0)	(345.5)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2956.2)	(2354.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1494.4	1614.6
Податок на прибуток	2300	(30.2)	(11.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1464.2	1603.5

Дохід від реалізації робіт і послуг /ВСЬОГО/ 2382,9 тис.грн.

Дохід від операційної оренди активів 2022,1 тис.грн.

Дохід від відшкодування комунальних витрат 360,8 тис.грн.

Дохід від реалізації товарів тис.грн.

Інші операційні доходи /ВСЬОГО/ 0,3 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності (% банку) тис.грн.

Дохід від операційної курсової різниці 0,3 тис.грн.

Дохід від кредиторської заборгованості тис.грн.

Інші доходи /ВСЬОГО/ 589,1 тис.грн.

Дивіденти отримані 589,1 тис.грн.

Продаж корпоративних прав тис.грн

ВИТРАТИ

Собівартість реалізації /ВСЬОГО/ 1872,5 тис.грн.

Амортизація 291,8 тис.грн.

Вивіз ТБВ 2,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці 100,5 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи 29,8 тис.грн.

Водопостачання 8,3 тис.грн.

Електропостачання 243,8 тис.грн.

Комплектуючі, МБП 1,2 тис.грн.

Інформаційно-консультаційні послуги 86,1 тис.грн.

Оренда приміщень 898,2 тис.грн.

Охорона приміщення 63,2 тис.грн.

Послуги по протипожежній безпеці 14,6 тис.грн.

Прибирання приміщення 24,8 тис.грн.

Теплоенергія 64,8 тис.грн.

Ремонт приміщення 43,4 тис.грн.

Інші операційні витрати /ВСЬОГО/ 305,9 тис.грн.

Амортизація 11,1 тис.грн.

Витрати на оплату праці 151,5 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи 55,7 тис.грн.

Водопостачання 0,5 тис.грн.

Інформаційно-консультаційні послуги 27,6 тис.грн.

Канцтовари, матеріали 1,5 тис.грн.

Підписка на періодичні видання 2,2 тис.грн.

Послуги банку 14,7 тис.грн.

Послуги зв'язку 8,9 тис.грн.

Електропостачання 3,0 тис.грн.

Оренда приміщень 24,5 тис.грн.

Теплоенергия	3,0 тис.грн.
Списання необоротних активів	0,3 тис.грн.
Сумнівні та безнадійні борги	1,4 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор _____ Глуходід Сергій Володимирович
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Бова Віра Георгіївна

Генеральний директор _____ Глуходід Сергій Володимирович

Головний бухгалтер _____ Бова Віра Георгіївна