

Титульний аркуш

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

Директор

Мащенко Олександр
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30034636
4. Місцезнаходження емітента 61001 Харківська область Фрунзенський м. Харків Лодзька, 7
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057)76-808-76 (057)760-16-84
6. Електронна поштова адреса емітента xarkprodmach@ft.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 80(2833) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.prodmatch.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

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 виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки В складі річної інформації ХАРКІВПРОДМАШ відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) що належать емітенту в юридичній особі становить 0,00

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в товаристві немає такої посади.

- Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агенств.

- Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

- Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

- Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалися.

- Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

- 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.

- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
- Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
- Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВПРОДМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №078110
3. Дата проведення державної реєстрації	14.07.1998
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	68750.00
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)	133
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.30	ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
46.19	ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
46.69	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, директор, ревізор
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26006499325300
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
5) МФО банку	351607
6) Поточний рахунок	2600182258923

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	Мащенко Олександр Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1972
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.07.1998 безстроково
9. Опис	У посадовій особі Емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Директора Товариства було обрано на посаду 09.07.1998р. засіданням Наглядової ради (Протокол №1 від 09.07.1998 р.) на безстроковий термін. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує. Загальний стаж роботи 28 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" директор. Посадова особа на інших підприємствах не працює.

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мащенко Ірина Валеріївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1972
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" юрисконсульт
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	28.04.2017 терміном на 5 років
9. Опис	У посадовій особі Емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Ревізора Товариства було обрано на посаду 28.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 28.04.2017р.), терміном на 5 років. За посаду Ревізора винагорода не передбачена. Загальний стаж роботи 22 роки. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" юрисконсульт. Посадова особа на інших підприємствах не працює.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воротняк Олена Євгеніївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1957
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" головний бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	21.06.2007 до переобрання
9. Опис	У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду змін не відбувалось. Головного бухгалтера було призначено на посаду Наказом № 47-ОК від 21.06.2007 року, терміном - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) та посадовою інструкцією. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує. Загальний стаж роботи 40 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ПрАТ "ХАРКІВПРОДМАШ" головний бухгалтер. Посадова особа на інших підприємствах не працює.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код 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	Мащенко Олександр Володимирович		98	98	98	0	0	0
Ревізор	Мащенко Ірина Валеріївна		2	2	2	0	0	0
Головний бухгалтер	Воротняк Олена Євгеніївна		0	0	0	0	0	0
Усього			100	100	100	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мащенко Олександр Володимирович			98	98	98	0
Усього			98	98	98	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів відбулися 28 квітня 2017 р. 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів. 3. Про порядок проведення загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування. 5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік. 8. Відкликання Ревізора Товариства. 9. Обрання Ревізора Товариства. Ніяких пропозицій щодо порядку денного не надходило. Рішення прийняті по всіх питаннях порядку денного, а саме: 1. Лічильну комісію обрано, повноваження припиняються разом з закінченням загальних зборів. 2. Голову та секретаря загальних зборів обрано. 3. Порядок проведення загальних зборів затверджено. 4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого голосування визначено. 5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затверджено. Роботу Директора визнано задовільною. 6. Звіт Ревізора за 2016 рік затверджено, роботу Ревізора визнано задовільною. 7. Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затверджено, прибуток за 2016 рік направити на розвиток підприємства. 8. Ревізора Товариства відкликано. 9. Ревізора Товариства обрано. Протягом звітного року позачергові збори не скликались.	

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 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
12.11.2010	258/20/1/10	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000100267	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	687.50	100	68750.00	100.000000000000
Опис	Свідоцтво № 258/20/1/10 видане 23.11.2011 р. на заміну Свідоцтва № 258/20/1/10 від 12.11.2010 р. у зв'язку зі зміною найменування Товариства. Свідоцтва № 258/20/1/10 від 12.11.2010 р. видане на заміну Свідоцтва № 878/20/1/98 від 29.09.1998 р. у зв'язку з дематеріалізацією акцій. Прості іменні акції ХАРКІВПРОДМАШ до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісії не проводив. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	11893.000	19438.000	0.000	0.000	11893.000	19438.000
- будівлі та споруди	4455.000	6562.000	0.000	0.000	4455.000	6562.000
- машини та обладнання	6250.000	11665.000	0.000	0.000	6250.000	11665.000
- транспортні засоби	310.000	367.000	0.000	0.000	310.000	367.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	878.000	844.000	0.000	0.000	878.000	844.000
2. Невиробничого призначення	385.000	646.000	0.000	0.000	385.000	646.000
- 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	385.000	646.000	0.000	0.000	385.000	646.000
Усього	12278.000	20084.000	0.000	0.000	12278.000	20084.000

Пояснення : Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 29,05 %, на кінець - 25,97 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 17305,0 тис.грн., на кінець року - 27131,0 тис.грн.

Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 7047,0 тис.грн.

Орендовані основні засоби відсутні.

Законсервованих основних засобів немає.

До суттєвих змін у вартості основних засобів призвело придбання основних засобів.

Терміни використання основних засобів за групами:

- будівлі - не менш 20 років,
- споруди - не менш 15 років,
- транспортні засоби - не менш 5 років.

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		40655	32917
Статутний капітал (тис.грн.)		69	69
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		69	69
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(40655.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(69.000 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 та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	373.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	46274.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	46647.00	X	X
Опис Станом на 31.12.2017 року Товариство має зобов'язань на суму 46647,0 тис. грн.				

**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
28.04.2017	16.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2017	03.05.2017	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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

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

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	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	позачергові збори не проводились	
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : немає

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: немає

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	оцінка не проводилась	

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 :

оцінка не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	немає створення Наглядової ради не передбачено Статутом	

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
створення Наглядової ради не передбачено Статутом

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	створення Наглядової ради не передбачено Статутом	

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)	створення Наглядової ради не передбачено Статутом	

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) створення Наглядової ради не передбачено Статутом		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	немає	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

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)	немає	

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)	немає	

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)	залучення інвестицій не планується	

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

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

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

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

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: не 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.

немає

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВПРОДМАШ"
Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Середня кількість працівників 133
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61001 Харківська область Фрунзенський м. Харків Лодзька, 7,
т.(057)76-808-76

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2018	01	01
30034636		
6310138500		
230		
28.30		

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 2017 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	11	8
первісна вартість	1001	83	83
накопичена амортизація	1002	72	75
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1045	2783
Основні засоби	1010	12278	20084
первісна вартість	1011	17305	27131
знос	1012	5027	7047
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	13334	22875
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7839	9006
Виробничі запаси	1101	5866	6317
Незавершене виробництво	1102	675	1327
Готова продукція	1103	947	531
Товари	1104	351	831
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	132	142
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	9581	9376
з бюджетом	1135	188	2101
у тому числі з податку на прибуток	1136	26	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	51	1508
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	7172	5097
Рахунки в банках	1167	7172	5097
Витрати майбутніх періодів	1170	25	32
Інші оборотні активи	1190	23075	37165
Усього за розділом II	1195	48063	64427
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	61397	87302

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	69	69
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	295	295
Резервний капітал	1415	35	35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	32518	40256
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	32917	40655
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	3148	3775
розрахунками з бюджетом	1620	2144	373
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	373
розрахунками зі страхування	1625	9	--
розрахунками з оплати праці	1630	116	145
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4624	5499
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	18439	36855
Усього за розділом III	1695	28480	46647
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	61397	87302

Облікова політика товариства затверджена наказом № 1 ОДБ від 03.01.2017 року.

Основні засоби:

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважаються об'єкти основних засобів. Для кожного об'єкту основних засобів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації

Нарахування амортизаційних відрахувань ОЗ для цілей податкового обліку здійснюється у відповідності до норм та методів, передбачених ст. 138 ПКУ.

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на початок звітного року:

- земельні ділянки 646 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 5198 тис. грн. (743 тис. грн.);
- машини та обладнання 8879 тис. грн. (2629 тис. грн.);
- транспортні засоби 1303 тис. грн. (993 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 261 тис. грн. (146 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 1018 тис. грн. (516 тис. грн.);

Разом первісна вартість станом на початок звітного року 17305 тис. грн. та сума зносу 5027 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 7673 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 570 тис. грн.;
- машини та обладнання 6704 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 74 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 325 тис. грн.

Нарахована амортизація за рік (разом 2020 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 286 тис. грн.;

- машини та обладнання **1350** тис. грн.;
- транспортні засоби **180** тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) **47** тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи **157** тис. грн.;

Інші зміни за рік (**2153** тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої **1823** тис. грн.;
- машини та обладнання **61** тис. грн.;
- транспортні засоби **237** тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) **1** тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи **31** тис. грн.;

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на кінець звітного року:

- земельні ділянки **646** тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої **7591** тис. грн. (**1029** тис. грн.);
- машини та обладнання **15644** тис. грн. (**3979** тис. грн.);
- транспортні засоби **1540** тис. грн. (**1173** тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) **336** тис. грн. (**193** тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи **1374** тис. грн. (**673** тис. грн.);

Разом первісна вартість станом на кінець звітного року **27131** тис. грн. та сума зносу **7047** тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ за звітний рік **11601** тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи за звітний рік **258** тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ на кінець року **2565** тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи на кінець року **218** тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

До складу МНМА відносяться активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю менше **6000** грн.

Нараховується амортизація у розмірі **100%** їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО **8** "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групам:

- права користування природними ресурсам;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів та послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- авторські та суміжні права;
- гудвілл;
- інші нематеріальні активи.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Строк корисного використання встановлюється відповідно об'єкту обліку.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітного року (разом первісна вартість **83** тис. грн., знос **72** тис. грн.):

- інші нематеріальні активи **83** тис. грн. (**72** тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом **3** тис. грн.):

- інші нематеріальні активи **3** тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітного року (разом первісна вартість **83** тис. грн., знос **75** тис. грн.):

- інші нематеріальні активи **83** тис. грн. (**75** тис. грн.).

Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО **9** "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Оцінка вибуття запасів здійснюється методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), переданих в експлуатації, виключати зі складу активів. Списання відбувається одразу при відпуску в експлуатацію. Знос нараховується в сумі **100%** амортизованої вартості в першому місяці використання. Закупки МШП здійснювати в межах виробничої необхідності для поточних потреб підприємства. Запас МШП може складати не більше декадної потреби фірми.

На дату балансу запаси у бухгалтерському обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Балансова вартість запасів на кінець року **9006** тис. грн.:

- сировина і матеріали **3949** тис. грн.;

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби **560** тис. грн.;
- паливо **72** тис. грн.;
- тара і тарні матеріали **11** тис. грн.;
- будівельні матеріали **506** тис. грн.;
- запасні частини **216** тис. грн.;
- МШП **1003** тис. грн.;
- незавершене виробництво **1327** тис. грн.;
- готова продукція **531** тис. грн.;
- товари **831** тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги визнавати за чистою вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних боргів.

Межа суттєвості сумнівних боргів в розмірі **7000,00** грн. Граничний термін, після закінчення якого заборгованість може вважатися сумнівною становить **12** місяців.

Підставою для створення резерву сумнівних боргів може слугувати акт звірки, направлений покупцю та повернутий без узгодження, Договір, відвантажувальна накладна або рахунок з простроченим строком сплати більше **30** днів, претензія. Сумнівною вважається поточна заборгованість (за продукцію, товари, послуги), за якою існує невпевненість щодо її погашення.

Станом на кінець року дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного року (**1508** тис. грн.) складається з:

- Розрахунки по виконавчих листах **4** тис. грн.;
- Розрахунки за страхуванням **8** тис. грн.;
- Розрахунки з вітчизняними постачальниками **34** тис. грн.;
- Розрахунки з іншими дебіторами **1440** тис. грн.;
- Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях **10** тис. грн.;
- Розрахунки з державними цільовими фондами **12** тис. грн..

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітного року складає **142** тис. грн. строк непогашення до **12** місяців.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець звітного року складає **9376** тис. грн.:

- Розрахунки з іноземними покупцями **2** тис. грн.;
- Розрахунки за виданими авансами **9 374** тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає **2101** тис. грн.:

- Прибутковий податок **2** тис. грн.;
- Місцеві податки **15** тис. грн.;
- ПДВ **1548** тис. грн.;
- Розрахунки по інших податках **95** тис. грн.;
- Податкові зобов'язання **441** тис. грн..

Резерв сумнівних боргів не створювався.

Витрати майбутніх періодів у звітному році складають **32** тис. грн.

Інші оборотні активи станом на кінець звітного року дорівнюють **37165** тис. грн., та складається з:

- Недержавні податкові накладні - **35932** тис. грн.;
- Податковий кредит - **1233** тис. грн.

Зобов'язання:

Інші поточні зобов'язання товариства станом на кінець звітного року дорівнюють **36855** тис. грн. та складаються з:

- Недержавні податкові накладні **36416** тис. грн.;
- Розрахунки з іншими кредиторами **258** тис. грн.;
- Розрахунки по виконавчих листах **2** тис. грн.;
- Розрахунки з підзвітними особами **170** тис. грн.;
- Розрахунки з вітчизняними покупцями **13** тис. грн.

Директор

(підпис)

Мащенко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Воротняк Олена Євгенівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВПРОДМАШ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
30034636		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	95936	70077
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(69967)	(49411)
Валовий: прибуток	2090	25969	20666
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1375	982
Адміністративні витрати	2130	(7167)	(5225)
Витрати на збут	2150	(3770)	(2766)
Інші операційні витрати	2180	(815)	(455)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	15592	13202
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	15592	13202
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2322	-2379
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	13270	10823
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
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	13270	10823

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21357	11691
Витрати на оплату праці	2505	5969	3418
Відрахування на соціальні заходи	2510	1313	746
Амортизація	2515	2023	1384
Інші операційні витрати	2520	4373	3119
Разом	2550	35035	20358

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи".
Дохід пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) **95936** тис. грн.;
- Інші операційні доходи **1375** тис. грн. (в т. ч. купівля-продаж іноземної валюти **134** тис. грн., реалізація інших оборотних активів **715** тис. грн., дохід від операційної курсової різниці **475** тис. грн., інші доходи від операційної діяльності **51** тис. грн.);

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Операційні витрати за елементами:

- матеріальні витрати **21357** тис. грн.;
- заробітна плата **5969** тис. грн.;
- соціальні заходи **1313** тис. грн.;
- нарахована амортизація **2023** тис. грн.;
- інші операційні витрати **4373** тис. грн.

До складу інших операційних витрат відносяться:

- операційна курсова різниця **450** тис. грн.;
- витрати на реалізацію інших оборотних активів **20** тис. грн.;
- інші **345** тис. грн.

Поточний податку на прибуток за звітний період склали **2322** тис. грн.

Директор

(підпис)

Мащенко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Воротняк Олена Євгенівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	4395	1796
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	10134	7889
у тому числі податку на додану вартість	3006	10134	7889
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	98920	74080
Інші надходження	3095	916	503
Витрачання на оплату:	3100	(4097)	(2366)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(4750)	(2763)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1342)	(750)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3659)	(3145)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(1907)	(2147)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1752)	(998)
Витрачання на оплату авансів	3135	(82274)	(62046)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1497)	(2273)
Інші витрачання	3190	(2047)	(446)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14699	10479
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(11601)	(5619)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11601	-5619
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(5173)	(2579)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5173	-2579
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2075	2281
Залишок коштів на початок року	3405	7172	4891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	5097	7172

"Звіт про рух грошових коштів" складається за прямим методом.

За 2017 рік Чистий рух коштів від операційної діяльності (рядок 3195) склав 14 699 тис. грн.

Інші надходження (рядок 3095) у сумі 916 тис. грн.

Інші витрачання (рядок 3190) у сумі 2047 тис. грн.

За 2017 рік Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (рядок 3295) склав мінус 11601 тис. грн. (витрачання на придбання необоротних активів)

За 2017 рік Чистий рух коштів від фінансової діяльності (рядок 3395) склав мінус 5173 тис. грн. (сплата дивідендів).

Чистий рух коштів за звітний період склав мінус 2075 тис. грн.

На початок 2017 року залишок коштів товариства дорівнював 7172 тис. грн. У 2017 році не було впливу зміни валютних курсів на залишок коштів. Таким чином на кінець 2017 року у товариства залишилося коштів на суму 5097 тис. грн.

Директор

(підпис)

Мащенко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Воротняк Олена Євгенівна

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	69	--	295	35	32518	--	--	32917
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	69	--	295	35	32518	--	--	32917
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	13270	--	--	13270
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-5532	--	--	-5532
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	--	--	--	--	7738	--	--	7738
Залишок на кінець року	4300	69	--	295	35	40256	--	--	40655

Згідно Статуту Товариства Затвердженому протоколом загальних зборів акціонерів АТ "ХАРКІВПРОДМАШ" від 03 травня 2011 року - Статутний капітал Товариства становить 68750 гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 100 простих акцій.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Станом на 01.01.2017 р. Власний капітал Товариства складав 32917 тис. грн.

Разом зміни у власному капіталі за 2017 рік склали 7738 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 р. Власний капітал Товариства дорівнює 40655 тис. грн., та складається з:

- Зареєстрованого (пайового) капіталу 69 тис. грн. Власники (більше 10%):

1) Мащенко Олександр Володимирович - 98%;

- Додаткового капіталу 295 тис. грн., який складається з 294 тис. грн. - іншого вкладеного капіталу та 1 тис. грн. - безоплатно одержаних необоротних активів;

- Резервного капіталу **35** тис. грн.;
- Нерозподіленого прибутку у розмірі **40256** тис. грн.
За **2017** рік Товариство отримало прибуток у розмірі **13270** тис. грн.
З чистого прибутку за **2017** рік відбувся розподіл на виплату власникам (дивіденди)
на суму **5532** тис. грн.

Директор

(підпис)

Мащенко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Воротняк Олена Євгеніївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "РЕЙТИНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23913424
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 20
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1225 26.01.2001
5	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	немає немає немає д/н немає
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0758 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	41-P18 13.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.04.2018 - 18.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	18.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000.00