

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Корольова Галина Михайлівна

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21241854

4. Місцезнаходження

Харківська , 61031, м.Харків, проспект Гагаріна, буд. 348

5. Міжміський код, телефон та факс

(067)5757079

6. Електронна поштова адреса

ukrtehkomplekt@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 81 (2834)	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	ukrtehkomplekt.com.ua	27.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)
	в мережі Інтернет	

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- 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 приймає участі у створенні юридичних осіб Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств. Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає. Емітент не випускав облігації, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фінансовою установою. Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів Викупу (продажу раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не було Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість не приймалися Особлива інформація протягом звітного періоду відсутня. Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №930948

3. Дата проведення державної реєстрації

03.01.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

400

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

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

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

28.12 ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

28.25 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ

10. Органи управління підприємства

Директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "РЕГІОН-БАНК"

2) МФО банку

351254

3) поточний рахунок

26008410116379

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "РЕГІОН-БАНК"

5) МФО банку

351254

6) поточний рахунок

26002410316379

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

Корольова Галина Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП ТД "ОЛІМП", головний економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2016 до припинення повноважень

9) Опис

опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обрано на посаду Рішенням загальних зборів (протокол №1 від 15.04.2016) з 16.04.2016р. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Перелік попередніх посад: головний економіст. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончаренко Вікторія Юріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

середня технічна

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "РІО", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.05.2003 до припинення трудових відносин з Товариством

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені штатним розкладом. Змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 19 років Перелік попередніх посад: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Корольова Галина Михайлівна		20	50	20			
Усього			20	50.00	20			

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Шевченко Валерій Дмитрович			20	50.00	20	
Корольова Галина Михайлівна			20	50.00	20	
Усього			40	100.00	40	

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.03.2017	
Кворум зборів**	50.00	
Опис	<p>Згідно ПРОТОКОЛУ Загальних зборів акціонерів №б/н від 05.03.2017р.</p> <p>На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 05 березня 2017р. складає 2 особи, які володіють 40 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 400,00 грн. (Чотириста гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.</p> <p>Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТЕХКОМПЛЕКТ»(далі - Товариство) розпочала директор ПрАТ «УКРТЕХКОМПЛЕКТ» Корольова Г.М., яка після привітання акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (Далі- Закон) та діючого Статуту Товариства.</p> <p>Кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства немає.</p> <p>У відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТЕХКОМПЛЕКТ» визначаються не правомочними, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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
26.05.2011	58/20/1/11	Східне територіальне управління НКЦПФР	UA4000136246	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	40	400	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, або додаткової емісії не було.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	166.2	4016.0			166.2	4016.0
будівлі та споруди	146.8	3919.1			146.8	3919.1
машини та обладнання	19.4	96.9			19.4	96.9
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	166.2	4016.0			166.2	4016.0
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): безстроково. Первісна вартість основних засобів 4215,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 4,73%. Ступінь використання основних засобів 35%. Сума нарахованого зносу 199.4 тис. грн. Протягом звітного періоду відбулася дооцінка основних засобів, за результатами якої частина основних засобів була переведена до інвестиційної нерухомості. Обмежень на використання майна немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	4149.4	334.3
Статутний капітал (тис. грн.)	0.4	0.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0.4	0.4
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 (4149.400 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (0.400 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	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	58.1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	58.1	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання складають 58.1 тис.грн., а саме: довгострокові зобов'язання - 22.8 тис.грн.; - за товари, роботи, послуги - 8,8 тис.грн. - зі страхування - 0,5 тис.грн. - з оплати праці - 12,1 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 13.9 тис.грн.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Ангор", Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23762422
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Харків, вул.Достоевського,13
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1230 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**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0426 28.11.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	5 19.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	19.03.2018 03.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	03.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11652.00

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	
2	2016	1	
3	2015	1	

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про 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 (запишіть):		Ні

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих		

акцій товариства	
Інше (зазначити)	

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	ні	

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

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)		
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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):		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;

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

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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	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 затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X

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

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): ні		

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

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

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

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

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"	за ЄДРПОУ	21241854
Територія		за КОАТУУ	6310138800
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.69
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	61031 Харківська область м. Харків проспект Гагаріна, буд. 348 (067)5757079		

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 01.01.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	166.2	4016.0
- первісна вартість	1011	475.8	4215.4
- знос	1012	(-309.6)	(-199.4)
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	166.2	4016.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	162.5	143.9
- у тому числі готова продукція	1103	0.1	131.5
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	23.8	18.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.1	0.1
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		2.1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.3	6.4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		21.0
Усього за розділом II	1195	193.7	191.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	359.9	4207.5

На початок звітної

Пасив	Код рядка	періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0.4	0.4
Додатковий капітал	1410	741.3	4592.8
Резервний капітал	1415	7.2	7.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-414.6	-451.0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	334.3	4149.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		22.8
- товари, роботи, послуги	1615	22.4	8.8
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625	0.4	0.5
- з оплати праці	1630	2.8	12.1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		13.9
Усього за розділом III	1695	25.6	58.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	359.9	4207.5

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	439.3	366.3
Інші операційні доходи	2120	21.7	
Інші доходи	2240		68.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	461.0	434.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-18.0)	(-35.9)
Інші операційні витрати	2180	(479.4)	(-410.8)
Інші витрати	2270	()	(-1.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(-497.4)	(-448.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-36.4	-13.3
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-36.4	-13.3

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТЕХКОМПЛЕКТ»

Дата державної реєстрації 03.01.1994 року

код ЄДРПОУ 21241854

Місцезнаходження 61031, Харківська область, м. Харків, проспект Гагаріна, будинок 348

Види діяльності, здійснювані в 2017р.:

* Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2017 рік склала 5 осіб.

Фінансова звітність Товариства затверджена керівником Товариства 23.02.2018р.

Показники річної фінансової звітності підприємства за 2017 рік не підлягали коригуванню з урахуванням інфляційної складової.

Фінансова звітність складена відповідно до Національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» та чинного законодавства України.

Облікова політика товариства - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила, практика, та концептуальні основи, прийняті товариством для складання фінансової звітності.

У звітному році були встановлені наступні принципи облікової політики:

- активи в обліку визначаються, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигід;
 - передаючи в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності;
 - дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість надходження підприємству майбутніх економічних вигід і можливо достовірно визначити її суму;
 - резерв сумнівних боргів не створювати;
 - створювати забезпечення на оплату відпусток працівникам;
 - передаючи запаси на виробництво, при продажі та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється методом ідентифікованої собівартості;
 - амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом;
 - зобов'язання визначаються, якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) отримані підприємством від постачальника;
 - дохід визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює збільшення власного капіталу;
 - витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання.
- Облікова політика у товаристві затверджена наказом №1/1 від 03.01.2017р. Про облікову політику підприємства. Облікова політика протягом року не змінювалася.
- По балансу основні засоби, які обліковувалися за первісною вартістю. У 2017р. будівлі було переведено в інвестиційну нерухомість та зроблено розрахунок їх справедливої вартості. Дооцінку відображено через капітал. На 31.12.2017р. первісна вартість основних засобів склала 4215,4 тис. грн. Амортизація склала 199,4 тис. грн. Залишкова вартість становить 4016,0 тис. грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та нарахування амортизації здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Амортизація

Примітки до балансу

нараховується по кожному об'єкту.

Запаси на 31.12.2017р. складають 143,9 тис. грн.

Дебіторська заборгованість склала за продукцію, товари, роботи, послуги 18,0 тис. грн.

Дебіторська за розрахунками з бюджетом склала 0,1 тис. грн.

Облік грошових коштів здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті №637. На 31.12.2017р. грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті склали 6,4 тис. грн.

Інші оборотні активи на 31.12.2017р. склали 21,0 тис. грн.

Власний капітал.

Зареєстрований статутний капітал становить 0,4 тис. грн., який розподілений на 40 простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 10,00 грн. Інший додатковий капітал складає 4592,8 тис. грн. що на 3851,5 тис. грн. більше, чим станом на 31.12.2016р.

Збільшення виникло за рахунок дооцінки будівель. Резервний капітал становить 7,2 тис. грн.

Непокритий збиток становить 451,0 тис. грн., що на 36,4 тис. грн. більше, ніж станом на 31.12.2016р. Загальна сума власного капіталу становить 4149,4 тис. грн.

Довгострокове зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення відсутні.

Зобов'язання. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Станом на 31.12.2017р. поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями склала 22,8 тис. грн., за товари, роботи, послуги – 8,8 тис. грн., за розрахунками зі страхування -0,5 тис. грн., за розрахунками по оплаті праці – 12,1 тис. грн. Інші поточні зобов'язання склали 13,9 тис. грн.

Звіт про фінансові результати за 2017р.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображались у звітному періоді шляхом підписання акту наданих послуг (виконаних робіт).

Бартерних контрактів у звітному періоді не було.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг становила 439,3 тис. грн.

Інші доходи склали 21,7 тис. грн. Разом доходів 461,0 тис. грн.

Собівартість реалізованих послуг склала 18,0 тис. грн., що на 17,9 тис. грн. менше, ніж у минулому році

Інші операційні витрати становили 479,4 тис. грн., що на 68,6 тис. грн. більше, ніж у минулому році.

Податок на прибуток, у зв'язку з від'ємним фінансовим результатом, відсутній.

Інформація стосовно пов'язаних сторін.

Пов'язана сторона у товаристві це директор, якій була нарахована заробітна плата згідно штатного розкладу 33,3 тис. грн. Других взаємовідносин не було.

Примітки до звіту про фінансові результати

Принцип безперервності діяльності. Керівництво підготувало цю фінансову звітність, виходячи з принципу безперервності діяльності. При формуванні цього судження керівництво проаналізувало фінансове положення товариства, поточні наміри, результати діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив фінансової ситуації у країні на майбутню діяльність товариства.

Подальші події. За період з 01 січня 2018р. до дати затвердження фінансової звітності не відбувалось тих подій, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду та подій, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду

Податок на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи із оподаткованого прибутку за звітний період, визначений у відповідності до Податкового кодексу України.

Відстрочений податок не визнається у зв'язку з тим, що річний дохід товариства (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень.

Судові розгляди. На кінець звітного періоду у товаристві не має поточних судових розглядів та позовів, котрі можуть суттєво вплинути на результати діяльності.

Керівник

Корольова Галина Михайлівна

Головний бухгалтер

Гончаренко Вікторія Юріївна