

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

Приходько Ілона Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

06.03.2018

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	19125402
4. Місцезнаходження	08133 Київська область Кірово-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 406-00-26 (044) 406-00-26
6. Електронна поштова адреса	ucti@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	06.03.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №46 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	06.03.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://www.uzti.com.ua	06.03.2018 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента: X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 - 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента X
 - 2) інформація про облігації емітента
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери
 - 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - 3) інформація про зобов'язання емітента X
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
 - 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
 - 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облигації емітента" - за звітний період випусків облигацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - за звітний період емітент не користувався послугами аудиторів.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про випуски іпотечних облигацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 № 733841**
3. Дата проведення державної реєстрації **27.12.1995**
4. Територія (область) **Київська область**
5. Статутний капітал (грн.) **32097126.50**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **3**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
23.63 ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ РОЗЧИНІВ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
10. Органи управління підприємства **д/н**
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 **26004654651800**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "УкрСиббанк"**
- 5) МФО банку **351005**
- 6) Поточний рахунок **26004654651800**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Приходько Ілона Миколаївна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1970**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **24**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **08.08.2016 безстроково**

9) **Опис** Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна (паспорт: серія КА номер 030446 виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 15.12.1995) призначено 08.08.2016 р.(дата вчинення дії 08.08.2016) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу безстроково, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років Фінансовий директор Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Цепелін Україна ТОВ" (з 02.01.2008 року). Рішення прийнято Засіданням Наглядової ради ПАТ "Укрцукортеплоізоляція" від 08.08.2016р.. Генеральний директор є особою яка має право діяти від імені товариства без довіренності. Обов'язки Генерального директора зазначені в Статуті товариства та в положенні про виконавчий орган. Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались. Посадова особа винагороду за свою роботу за звітній період не отримувала. Загальний стаж роботи складає 24 роки.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Левчук Леся Вікторівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1979**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **20**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку ТОВ з П "Цепелін Україна ТОВ"**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **01.09.2016 до переобрання**

9) **Опис** Рішенням Генерального Директора Товариства (Наказ №17-К від 25.08.2016 р.) призначено Головним бухгалтером Товариства Левчук Лесею Вікторівну з 01.09.2016 року. Рішення прийнято на підставі заяви про прийняття на роботу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера з питань податкового обліку ТОВ з П "Цепелін Україна ТОВ" . Винагороду як посадова особа, не отримувала. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції, а саме: забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством. Формує у відповідності з законодавством та наказом по підприємству № 01А від 05.01.2006р. облікову політику підприємства, приймає участь у проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності Товариства, організовує

проведення інвентаризації, забезпечує складання бухгалтерської та податкової звітності підприємства.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Загальний стаж роботи складає 20 років.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Крайзель Хайко Андреас |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1976 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 19 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Цеппелін Армения", генеральний директор; ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ", генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.03.2017 на три роки |

9) **Опис** Посадова особа здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів; аналізує дії Правління зі змін, у тому числі з розширення сфер діяльності Товариства, його філій і представництв та робить відповідні висновки; дає згоду (затверджує) на укладання договорів (угод) та інших юридичних актів, сума яких становить більш ніж 10 % Статутного фонду Товариства, та договорів (угод) поза залежністю від суми договору, пов'язаних із заставою майна Товариства, одержанням Товариством будь-яких кредитів, відчуження майна та майнових цінностей Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; вносить пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства; у разі потреби виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства. Позачергові засідання скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або за вимогою членів Наглядової ради, а також Правління або Ревізійної комісії.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала.

Загальний стаж роботи складає 19 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Крайзеля Хайко Андреаса 28.03.2017р. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну типу Товариства та зміною статутних документів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.09.2016 р.- 28.03.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства Крайзеля Хайко Андреаса 28.03.2017р. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Цеппелін Армения", генеральний директор; ТОВ з П "ЦЕППЕЛІН Україна ТОВ", генеральний директор; Голова Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бондарєв Тімур Борисович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1976**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **20**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Адвокатське об'єднання "Арцінгер", керуючий партнер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **28.03.2017 на три роки**
- 9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийнятті рішення виконавчим органом Правління.
Посадова особа винагороду за свою роботу за звітній період не отримувала.
Загальний стаж роботи складає 20 років.
Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бондарєва Тімура Борисовича 28.03.2017р. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну типу Товариства та зміною статутних документів. Володіє часткою в Статутному капіталі емітента: 2%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа, також, є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.09.2016 р.- 28.03.2017 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Бондарєва Тімура Борисовича 28.03.2017р. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в Статутному капіталі емітента: 2%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа, також, є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Адвокатське об'єднання "Арцінгер", керуючий партнер; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Ясвоїн Леонід**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1975**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Цеппелін Інтернешнл АГ(Zeppelin International AG), керуючий директор, фінансовий директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **28.03.2017 на три роки**

- 9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи: приймати участь у вирішенні питань акціонерного Товариства, відвідувати засідання Наглядової ради, заслуховувати членів та Голову Правління, надавати пропозиції зборам акціонерів щодо діяльності Товариства, а також посадова особа відповідає за прийнятті рішення виконавчим органом Правління.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період не отримувала.

Загальний стаж роботи складає 18 років.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 28.03.2017р. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим річними загальними зборами акціонерів рішенням про зміну типу Товариства та зміною статутних документів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.09.2016 р.- 28.03.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 28.03.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ясвоїна Леоніда 28.03.2017р. Рішення прийнято на підставі пропозиції Наглядової ради та акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Особа є представником акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), що володіє часткою в статутному капіталі емітента: 96,16323%. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG), керуючий директор, фінансовий директор; Член Наглядової ради ПАТ "УКЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Приходько Ілона Миколаївна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Левчук Леся Вікторівна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Крайзель Хайко Андреас		0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондарев Тімур Борисович		2567771	2.00000068542	2567771	0	0	0
Член Наглядової ради	Ясвоїн Леонід		0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього			2567771	2.00000068542	2567771	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(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ"	30178004	03022 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 34	123462538	96.163232867590	123462538	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.000000000000	0	0
Усього			123462538	96.163232867590	123462538	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.03.2017	
Кворум зборів	97.876000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 9. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 10. Обрання Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 12. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства. 13. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства. 14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства. 2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Каратаєву Людмилу Олександрівну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу. 5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 	

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 13 278 000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

9. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Крайзеля Хайко Андреаса, Члена Наглядової ради Бондарєва Тімура Борисовича, Члена Наглядової ради Ясвоїна Леоніда.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних представників акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG): Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарєв Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

12. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

13. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

Вирішили: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства "Укрцукортеплоізоляція" на Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція". Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "Укрцукортеплоізоляція" та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Укрцукортеплоізоляція".

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Приходько Ілоні Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Вирішили:

Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;

- придбання у власність земельних ділянок;

- придбання інших необоротних активів;

- відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми

користування майном;
 - отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
 - укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.
 Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно. Гранична сукупна вартість правочинів - еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.
 Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	20.07.2017	
Кворум зборів	99.912000000000	

Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є предметом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заінтересованістю. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.
------	--

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
 Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.
- Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
 Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.
- Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
 Вирішили: Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів ПАТ "Укрцукортеплоізоляція": доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному

Андрію Валерійовичу.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"** шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Дацьку Юрію Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

6. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є предметом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

- 1) Предмет правочину: отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ", в якому компанія Zeppelin International AG (Цеппелін Інтернешнл АГ) володіє 100% статутного капіталу.
- 2) Затвердити суму грошових коштів, що є предметом значного правочину, щодо якого є заінтересованість, в розмірі, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільонів) грн. 00 коп., без ПДВ.
- 3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочину з заінтересованістю.
- 4) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Ілону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення з правочину з заінтересованістю.

7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Вирішили: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Всі питання Порядку денного на зборах були розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2011	168/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071807	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	128388506	32097126.50	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітній період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося. Протягом 2017 року було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку із перейменуванням товариства.								

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	12552.000	11663.000	0.000	0.000	12552.000	11663.000
- будівлі та споруди	11923.000	10800.000	0.000	0.000	11923.000	10800.000
- машини та обладнання	528.000	761.000	0.000	0.000	528.000	761.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	101.000	102.000	0.000	0.000	101.000	102.000
2.Невиробничого призначення	8049.000	7621.000	0.000	0.000	8049.000	7621.000
- 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	8049.000	7621.000	0.000	0.000	8049.000	7621.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	20601.000	19284.000	0.000	0.000	20601.000	19284.000

Пояснення: Будівлі та споруди:

- термін використання 38 р.
- ступінь зносу 36,64%
- первісна вартість основних засобів 17087 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 6261 тис. грн.

машини та обладнання:

- термін використання 14р.
- ступінь зносу 49,43%
- первісна вартість основних засобів 1505,0 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 744 тис.грн.

транспортні засоби відсутні.

Всі засоби використовуються 100%. Обмежень на використання майна емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	18791	19588
Статутний капітал	32097	32097
Скоригований статутний капітал	32097	32097
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(18791.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(32097.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	212.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1455.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1667.00	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 162 т.грн. <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 212 т.грн. - зі страхування - 0 т.грн. - з оплати праці - 31 т.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 1262 т.грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.02.2017	24.02.2017	Відомості про проведення загальних зборів
03.07.2017	03.07.2017	Відомості про проведення загальних зборів
28.03.2017	28.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.03.2017	28.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2017	29.03.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
20.07.2017	20.07.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
07.09.2017	07.09.2017	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

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	2015	2	1
2	2016	2	1
3	2017	2	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	д/н	

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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Новий власник контрольного пакету акцій делегував свої представників до Наглядової Ради. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

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

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

д/н

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

д/н

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

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 :
д/н

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	д/н	Внутрішні документи товариства не зобов'язують створювати комітети у складі наглядової ради.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

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	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб.

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

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

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства ? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше	д/н	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

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 угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

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	д/н	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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 в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
1	28.03.2017	Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.03.2017р.	135767.740	21380.000	635.022170253	придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству; придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості; придбання у власність земельних ділянок; придбання інших необоротних активів; відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів; передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном; отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості	28.03.2017	http://www.uzti.com.ua/public/

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
						забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів; укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна. Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме		

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
						майно.		
Опис	<p>Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28.03.2017р. (Протокол від 28.03.2017р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 135767,74. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 21380. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 635,022. Характер правочинів: придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству; придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості; придбання у власність земельних ділянок; придбання інших необоротних активів; відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів; передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном; отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів; укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна. Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно. Загальна кількість голосуючих акцій: 126140938. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 123462538. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 123462538 акцій, "проти" - 0 акцій.</p>							

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
1	20.07.2017	Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.07.2017 року	50000.000	21380.000	233.863424000	вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються,	20.07.2017	http://www.uzti.com.ua/public/
Опис	<p>Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 20.07.2017 року (Протокол від 20.07.2017 року) прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 50000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 21380. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 233,8634. Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються, інше Статутом Товариства не передбачено. Загальна кількість голосуючих акцій: 126140938 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 126030309 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 126030309 акцій, "проти" - 0 акцій. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.</p>							

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	19125402		
за КОАТУУ	3222410600		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	43.29		

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

Середня кількість працівників (1) 3

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 08133 Київська область Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Чорновола, 37, т.(044) 406-00-26

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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	1000	--	--
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	506	181
Основні засоби	1010	12552	11662
первісна вартість	1011	18469	18775
знос	1012	5917	7113
Інвестиційна нерухомість	1015	8049	7621
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8730	8730
Знос інвестиційної нерухомості	1017	681	1109
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	21107	19464
II. Оборотні активи	1100	10	16
Запаси			
Виробничі запаси	1101	10	16
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	44	118
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	210	30
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	9	830
Рахунки в банках	1167	9	830
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	273	994
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	21380	20458

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	32097	32097
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	593	593
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-13111	-13908
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	19588	18791
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
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	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	382	162
розрахунками з бюджетом	1620	116	212
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2	--
розрахунками з оплати праці	1630	30	31
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1262	1262
Усього за розділом III	1695	1792	1667
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	21380	20458

д/н

Генеральний директор

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
19125402		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

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	326	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(326)	(--)
Валовий:	2090	--	--
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2834	2440
Адміністративні витрати	2130	(3146)	(2619)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(1328)	(1820)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	--	--
прибуток			
збиток	2195	(1640)	(1999)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	843	8
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(11287)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	--	--
прибуток			
збиток	2295	(797)	(13278)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	--	--
прибуток			
збиток	2355	(797)	(13293)

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	-797	-13293

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	316	486
Витрати на оплату праці	2505	452	770
Відрахування на соціальні заходи	2510	70	123
Амортизація	2515	1649	1587
Інші операційні витрати	2520	1987	1473
Разом	2550	4474	4439

III. 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	128388506	128388506
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	128388506	128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.00620770)	(0.10353730)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.00620770)	(0.10353730)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор _____

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер _____

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
19125402		

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

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	3000	--	--
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3180	3316
Інші надходження	3095	--	1325
Витрачання на оплату:	3100	(891)	(930)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(363)	(636)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72)	(141)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1982)	(2764)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(15)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(415)	(1667)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1567)	(1082)
Інші витрачання	3190	(21)	(170)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-149	--
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	975	10
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(5)	(3)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	970	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	821	7
Залишок коштів на початок року	3405	9	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	830	9

Генеральний директор

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер

Левчук Леся Вікторівна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**
"Укрцукортеплоізоляція"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
19125402		

Звіт про власний капітал
за 2017 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	zareєстрований (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	32097	--	593	9	-13111	--	--	19588
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	32097	--	593	9	-13111	--	--	19588
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-797	--	--	-797
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
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	--	--	--	--	-797	--	--	-797
Залишок на кінець року	4300	32097	--	593	9	-13908	--	--	18791

д/н

Генеральний директор _____

Приходько Ілона Миколаївна

Головний бухгалтер _____

Левчук Леся Вікторівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство
"Укрцукортеплоізоляція"

Примітки до
фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 року

1. Основні відомості про ПрАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19125402
Повна назва Приватне акціонерне товариство "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний);
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Фактичними видами діяльності в 2016 році була здача приміщень в операційну оренду

Територія за КОАТУУ 3222410600
Місцезнаходження 08133, Київська обл. м. Вишневе, вул. Чорновола, буд. 37 .
Дата внесення змін до установчих документів 28.03.2017р
Дата державної реєстрації Зареєстровано 27.12.1995 року Києво – Святошинською районною державною адміністрацією Київської області, свідоцтво про реєстрацію 733841.
Кількість відокремлених підрозділів Не має

Ліцензії на здійснення діяльності Серія, номер Дата видачі Термін дії
Ліцензія ""
Кількість працівників станом на 31.12.2017р. 3
Генеральний директор Приходько Ілона Миколаївна
Головний бухгалтер Левчук Леся Вікторівна

1.1. Акціонери

Основним акціонером Товариства станом на 31.12.2017 року є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ" частка в статутному капіталі 96,163 %.
Принципи складання фінансової звітності

(а) Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2017 рік підготовлена у рамках звітування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - "МСФЗ").

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, затверджена для випуску 25 лютого 2018 року і підписана управлінським персоналом в особі генерального директора та головного бухгалтера.

Товариство складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2017 рік у складі:

- " Форма № 1 Баланс
- " Форма №2 Звіт про фінансові результати
- " Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів
- " Форма №4 Звіт про власний капітал
- " Форма №5 Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.

Звітність складається станом на 31.12.2017 року.

Фінансова звітність достовірно представляє фінансове положення, фінансові результати та рух грошових коштів спілки, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснення наслідків здійснення операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат.

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", що складається прямим методом, при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.

Товариство не зараховує активи та зобов'язання, а також доходи та витрати, якщо тільки такого не вимагається відповідно до будь - якого МСФЗ.

Товариство залишає незмінним представлення та класифікацію статей у фінансовій звітності від періоду до

періоду. У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій звітності, Товариство здійснює декласифікацію порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це неможливо, розкриє інформацію по даному випадку.

Товариством згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження") прийнято рішення утриматися від індексації фінансової звітності.

(б) Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

З метою формування показників фінансової звітності товариства встановлено кордон суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.

(в) Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2017 року.

Проміжна фінансова звітність складається у вигляді стислих фінансових звітів, як передбачається МСБО 34. Стислий пакет фінансових звітів включає Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) станом на 31.03; 30.06 та 30.09.

(г) Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості.

Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2017 рік була підготовлена на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

(д) Використання оцінок і суджень.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятись від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки основані на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в страховому секторі і загальне бізнес-середовище.

При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансовій звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Пояснення впливу переходу з національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) на МСФЗ на капітал компанії і фінансові результати представляється в таблицях і в примітках до таких таблиць.

1.2. Нові стандарти, зміни в стандартах та інтерпретації

Нові стандарти та зміни в стандартах та інтерпретаціях починають застосовуватися з дати їх оприлюднення на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Операційне середовище та безперервність діяльності

Діяльність кредитної спілки в 2017 році здійснювалась в агресивному операційному середовищі, обумовленому негативною ситуацією в Україні. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до різкого зниження рівня платоспроможності позичальників та потенційних позичальників, що призвело до зростання прострочення та зменшення обсягів кредитування. Керівництво кредитної спілки вважає об'рунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що спілка є організацією здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

2. Основні принципи облікової політики

Відповідальним за організацію бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХМ генеральний директор ПАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ".

Відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського обліку у відповідності до Статуту підприємства та п.7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-ХІ\ є головний бухгалтер ПАТ "Укрцукортеплоізоляція".

Керівник та головний бухгалтер одиниці ПАТ "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ" є відповідальними за організацію та стан

бухгалтерського обліку всієї підпорядкованої їм структурної одиниці.

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, а також щодо порівняльної інформації, представленої в даній фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності.

2.1. Основні засоби

Основні засоби зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 6 000 грн.

Будівлі, устаткування, транспортні засоби, меблі, комп'ютерна і оргтехніка, офісне обладнання, відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється методом рівномірного списання, суть якого полягає в тому, що первісна вартість об'єкта основних засобів або його вартість після переоцінки рівномірно зменшується до його залишкової (ліквідаційної) вартості за встановлений період його експлуатації.

Для цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності амортизацію кожного окремого об'єкта основних засобів здійснювати безперервно, щомісяця протягом строку його корисного використання. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єкта нарахування амортизації призупиняється на весь термін вище перелічених подій.

При завершенні терміну експлуатації актив списується з його залишковою вартістю або переоцінюється, виходячи з нового терміну корисного використання.

Розрахунок амортизації проводиться у відповідності з наступними ставками:

" Будівлі та споруди	5-20 років	20-5%
" Меблі та офісне обладнання	2-5 років	20-50%
" Транспортні засоби	5-10 років	10-20 %

Нарахування амортизації, проводиться щомісячно. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта зі складу активів.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу.

Метод амортизації, строк корисного використання та залишкова вартість щорічно переглядаються комісією, склад якої встановлюється окремим наказом по підприємству.

Первісна вартість станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року, тис. грн.:

Основні засоби	Первісна вартість станом на 01.01.2017 року	Первісна вартість станом на 31.12.2017 року
Будинки і споруди	17087	17062
Інструменти, прилади	133	133
Машини і обладнання	1046	1362
Інші основні засоби	203	208
РАЗОМ	18 469	18 765

2.2. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість включає нерухомість в Києві, яка є власністю для отримання орендної плати та росту вартості нерухомості.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості оцінена з використанням наявних даних про останні операції і доходи від оренди на аналогічні об'єкти. При оцінці вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2017 року незалежні експерти - оцінювачі не залучалися.

При оцінці вартості інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2017 року незалежні експерти _ оцінювачі не залучалися. Балансова вартість інвестиційної нерухомості станом на 01.01.2017 року - 8 049 тис. грн., станом на 31.12.2017 року - 7 619 тис. грн.

До складу інвестиційної нерухомості входять такі об'єкти:

Будівля	Загальна площа, м2	Передано в оренду, м2	Питома вага, %	Балансова вартість, тис. грн.	Балансова вартість, що передано в оренду, тис. грн.
АБК (Адміністративно-побутовий комплекс"	1454	832	57,2	4 561	2 247
Склади	1370	950,3	69,43	327	162
Транспортний бокс	660	477	72,3	2 718	1 684
Цех флексографії	2329	829	35,6	3 955	3 526
Разом				7 619	

Згідно МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість", якщо підприємство здійснює будівництво активу, який в подальшому

планується використовувати чи використовує як інвестиційну нерухомість, то і в процесі будівництва, відноситься до складу інвестиційної нерухомості. Капітальне будівництво цеху флексографії віднесено до складу інвестиційної нерухомості в повній вартості 3 955 тис. грн.

Обмежень щодо використання інвестиційної нерухомості Товариство не має. Всі об'єкти надаються у лізинг за договорами операційної оренди. Сума доходу від операційної оренди за 2017 рік складає 2 723 тис. грн. (без ПДВ).

Оренда землі

Товариство є орендарем земельної ділянки 3,7893 га згідно з договором найму (оренди) земельної ділянки від 06.09.2017 року та 0,5822 га згідно з договором найму (оренди) земельної ділянки від 06.04.2016 року.. Строк дії договору - 10 календарних років.

Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Сума уцінки запасів до чистої ціни продажу за звітний період не визнавалася. Резерв не створювався.

Товариство відображає витрати на рекламні матеріали як комерційні витрати в той момент, коли Товариство отримує право доступу до цих матеріалів.

Запаси включають наступне:

Станом на 01.01.2017 р., тис. грн. Станом на 01.01.2018, тис. грн.

Інші матеріали 1 2

МШП 9 14

Разом 10 16

2.3. Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість в фінансовій звітності відображається по первісній вартості.

Станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року сума резерву сумнівних боргів не визнавався.

Всі наведені суми дебіторської заборгованості є короткостроковими. Чиста балансова вартість торгової дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до справедливої вартості. Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом шести місяців. З огляду на це, вартість грошей у часі не є суттєвою.

Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення. Деякі види дебіторської заборгованості станом на 31.12.2016 року були списані.

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів у касі та на банківських рахунках в національній валюті. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають наступне:

Станом на 01.01.2017 р, тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. , тис. грн.

Поточні рахунки в національній валюті 9 830

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Станом на 31 грудня 2016 року та 1 січня 2018 року всі поточні рахунки розміщені в українських банках, які мають високий кредитний рейтинг.

2.5. Фінансовий дохід і витрати

Фінансовий дохід включає в себе процентні доходи від фінансових вкладень (у тому числі фінансові активи) і прибуток від вибуття поточних фінансових активів. Процентний дохід визнається у міру нарахування у Звіті про фінансові результати.

Фінансові витрати включають в себе реалізовані фінансові активи.

2.6. Капітал та резерви

Станом на 01.01.2017 року та 31.12.2017 року внесений статутний капітал Товариства становить 32 097 тис. грн., неоплаченого капіталу не має.

Основним акціонером Товариства є Товариство з іноземними інвестиціями "Цеппелін Україна ТОВ", частка в статутному капіталі 96,163 %.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній фінансовій звітності.

2.7. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість складається з наступних статей:

Станом на 01.01.2017 року Станом на 31.12.2017 року

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 382 162
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 116 212
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 2
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 30 31

Всі суми кредиторської заборгованості є короткостроковими. Балансова вартість кредиторської заборгованості вважається наближеною до справедливої вартості.

2.8. Інші поточні зобов'язання

Інші зобов'язання включають наступне:

Станом на 01.01.2017 року	Станом на 31.12.2017 року
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими дебіторами (рах. 377)	
Кредиторська заборгованість по розрахункам з іншими кредиторами (рах. 681)	
Інші короткострокові позики в національній валюті	1 262 1 262
Разом	

В квітні 2016 рік була отримана поворотна фінансова допомога на поповнення обігових коштів, яка в 2017 вже є довгостроковою (тобто вона буде повернута більш ніж 365 календарних днів).

2.9. Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики Товариства є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових платежів.

Іншими завданнями податкової політики Товариства є:

налагодження співпраці та партнерських стосунків з податковими та іншими органами влади, в сферу компетенції яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податків та неподаткових платежів; інформаційна робота з Державною податковою адміністрацією, Пенсійним Фондом, Фондом соціального страхування України, іншими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; організація інформаційного забезпечення співробітників бухгалтерської служби, відповідальних за нарахування та сплату податків та неподаткових платежів, підвищення відповідальності керівників за неправильне нарахування та несвоєчасне внесення податків та неподаткових платежів, оптимальна організація податкової роботи в частині використання законних методів зменшення оподаткування, зокрема повне застосування встановлених законами та підзаконними актами податкових пільг, відмова від використання бартерних та інших операцій, які призводять до втрат в оподаткуванні, Керівництво Товариства вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових рішень, що податкові зобов'язання були належним чином відображені в обліку. Разом з тим, оцінюючи українську систему оподаткування, зазначає наявність податків, а також регулярне внесення змін до нормативних документів, які регулюють сплату таких податків. При цьому нерідко виникають протиріччя у застосуванні, тлумаченні та впровадженні нормативних актів між різними державними інститутами. Таким чином, майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або оцінки, які суперечитимуть податковим деклараціям Товариства. Це має наслідком збільшення ризиків нарахування суттєвих штрафних санкцій при перевірці дотримання вимог податкового законодавства.

2.10. Політика та процедури управління капіталом

Головними цілями управління капіталом Товариства є:

- Забезпечення здатності безперервної діяльності в майбутньому;
- Забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх підпорядкованих боргів. За вирахуванням грошових коштів, представлених у звіті про фінансове становище і грошових потоків визнаних у іншому сукупному прибутку.

Товариство встановлює розмір капіталу, в залежності від його структури фінансування, тобто капітал і фінансові зобов'язання, окрім підпорядкованих боргів. Товариство управляє структурою капіталу та коригує її в залежності від змін економічних умов та особливостей ризику базових активів. З метою підтримання або зміни структури капіталу, Товариство може коригувати суму дивідендів, які виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або подавати активи для погашення заборгованості.

3. Примітки до Звіту про фінансові результати (форма №2)

Інші операційні доходи (дохід від операційної оренди) становлять: за 2017 рік - 2 834 тис. грн.

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер адміністративних витрат. Адміністративні витрати за 2017 рік склали 3 146 тис. грн. в тому числі включають витрати по таких статтях (тис. грн.):

- Заробітна плата - 452;
- Відрахування на заробітну плату - 70;
- Амортизація - 509;
- Матеріальні витрати - 144;

- Інші витрати- 1 971 (з них: оренда землі - 1 535 тис.грн; послуги з охорони - 66 тис. грн., проведення зборів акціонерів - 118 тис. грн.; санітарні послуги - 57 тис. грн; юридичні та правові послуги - 91 тис. грн; витрати зв'язку 5 -тис. грн.; аудиторські послуги - 12 тис.грн., страхування майна - 37 тис. грн., інше - 50 тис грн.)

Згідно з МСФЗ 1 розкриваємо додаткову інформацію про характер витрат на збут. За 2016 рік витрати на збут відсутні.

Згідно з МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", що визначає терміни "інший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток" наводимо такі дані:

Інші операційні витрати за 2017 рік складають 1 328 тис. грн. та включають витрати по таким статтям:

- Амортизація - 1 141;
- Матеріальні витрати - 171;
- Інші витрати- 16

В 2017 році був здійснений продаж незавершеного будівництва по залишковій вартості.

Доходи від вище згаданої операції - 325 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції 325 тис.грн.

Суму інших доходів складають доходи від продажу нерухомості в м. Одеса на суму 812 тис.грн та доходи від списання безнадійної кредиторської заборгованості- 31 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за 2017 рік складає - збиток в сумі 797 тис. грн., відповідний показник за 2016 рік становить збиток в розмірі 13 278 тис. грн.

Інший сукупний прибуток (збиток) на звітні дати становить 0 тис .грн.

Загальний сукупний збиток за звітний період становить - 797 тис. грн., та 13 278 тис. грн. за минулий період відповідно.

Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

4. Примітки до Звіту про рух грошових коштів (форма №3)

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить - (мінус) 149 тис. грн., а за попередній рік відповідний показник склав (мінус) 0 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2016 рік становить - 7 тис. грн. Аналогічний показник за 2017 рік - 970 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2017 рік (не включає сплату дивідендів) та становить - 0 тис. грн. Аналогічний показник за 2016 рік - (мінус) 0 тис. грн.

Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) (рядок 3100)

В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності кредитної спілки.

Витрачання на оплату праці (рядок 3105)

В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників.

Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (рядок 3110)

В статті Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок.

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (рядок 3115)

В статті Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб, військового збору та інших обов'язкових платежів.

Залишок коштів на кінець 2017 року становить 830 тис.грн., в той час на кінець 2016 року даний показник становив 9 тис.грн.

5. Примітки до Звіту про власний капітал (форма №4)

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності", звіт про зміни у власному капіталі включає таку інформацію:

На початок 2017 р. власний капітал Товариства складається зі статутного капіталу - 32097 тис. грн., скоригований накопичених нерозподілених прибутків: 13 111 тис. грн., резервний капітал становить 9 тис.грн. та додатковий капітал- 593

На кінець 2017 р. зареєстрований статутний капітал становив 32 097 тис. грн., непокритий збиток становив 13 908 тис. грн. резервний капітал 9 тис. грн., та додатковий капітал 593 тис грн.

Розмір статутного капіталу Товариства не змінювався у 2017 році.

Інших статей, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

6. Події, що відбулися після звітної дати.

Оцінка подій, що мали місце після дати балансу до 25 лютого 2017 року, дати, на яку ця звітність підготовлена до випуску, дійшла висновку, що питання, які вимагають розкриття, відсутні.

7. Сезонний характер діяльності.

Діяльність Товариства не носить ярко виражений сезонний характер згідно визначенню даного терміну в МСФО (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність", тому додаткове розкриття інформації згідно МСФО (IAS) 34.21 за період 12

місяців не проводиться.

Генеральний директор
Головний бухгалтер

І.М. Приходько
Л.В. Левчук