

Титульний аркуш

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

Директор		Кучеренко Володимир Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	13.04.2017
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУМІР"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23463791
4. Місцезнаходження емітента	61057 Харківська область - м. Харків вул. Чернишевська, б. 4, к. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 714-03-06 714-03-06
6. Електронна поштова адреса емітента	23463791@sodruzhestvo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		13.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 73 (2578) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	18.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://kumir.kharkov.ua/финансовая-отчетность/	в мережі Інтернет 14.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

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

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності.

Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена

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

Емітент не здійснював випуску облігацій, похідних чи інших цінних паперів, крім простих іменних акцій.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

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

Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалися.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, товариство не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУМІР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія ААВ №583397
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.1995
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	15000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
46.19	ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
10. Органи управління підприємства	-
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	351618
3) Поточний рахунок	26009016813217
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Укрексімбанк"
5) МФО банку	351618
6) Поточний рахунок	26009016813217

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кучеренко Володимир Анатолійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1963 |
| 5) освіта** | вища, технічна |
| 6) стаж роботи (років)** | 32 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "Фінансово-промислова група "Сигма", комерційний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.05.2012 безстроково (до моменту переобрання загальними зборами) |
| 9) опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
У звітному році змін не відбулося.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 32 роки.
Попередні посади - інженер, керівник сектору, головний інженер, комерційний директор, президент.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. | |
| 1) посада | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Устинова Любов Луківна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1954 |
| 5) освіта** | вища, економічна |
| 6) стаж роботи (років)** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Віза", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 05.09.2016 5 (п'ять) років |
| 9) опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Обрано на посаду 05.09.2016. Рішення прийнято загальними зборами (протокол від 05.09.2016).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 40 років.
Попередні посади - Головний економіст, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. | |
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Устинова Любов Луківна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1954 |
| 5) освіта** | вища, економічна |
| 6) стаж роботи (років)** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Віза", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 01.09.1998 безстроково |
| 9) опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та посадовою інструкцією.
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 40 років.
Попередні посади - Головний економіст, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Кучеренко Володимир Анатолійович		109800	36.6	109800	0	0	0
Ревізор	Устинова Любов Луківна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Устинова Любов Луківна		0	0	0	0	0	0
Усього			109800	36.6	109800	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ МКІ ХАЙ ІНДАСТРІАЛ ТЕКНОЛОДЖІ ЛТД (MKE HIGH INDUSTRIAL TECHNOLOGY LTD)	HE 332134	КІПР д/н Лімасол Гріва Дігені, 87-89, НІКОЛАУ ЕНД ЗАВОС ЦЕНТР, 1пов	147000	49	49	147000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Кучеренко Володимир Анатолійович			109800	36.6	36.6	109800	0	0	0
Усього			256800	85.6	85.6	256800	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства. 7. Про припинення повноважень Ревізора, про обрання Ревізора. 8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного ніким не подавались. Рішення з питань порядку денного №1-6 прийняті. Рішення з питань порядку денного №7-8 не прийняті. Питання обрання Ревізора Товариства та затвердження умов договору з Ревізором винесені на розгляд найближчих загальних зборів.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	05.09.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Про обрання Ревізора та затвердження умов цивільно-правового договору (трудоного договору), що укладатиметься з Ревізором. <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного ніким не подавались. Рішення з питань порядку денного прийняті.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.10.2012	196/1/2012	НКЦПФР	UA4000093389	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50.00	300000	15000000.00	100.000000000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

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	7302.000	7642.400	0.000	0.000	7302.000	7642.400
- будівлі та споруди	4015.000	4407.900	0.000	0.000	4015.000	4407.900
- машини та обладнання	4.800	17.400	0.000	0.000	4.800	17.400
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	3051.000	3051.000	0.000	0.000	3051.000	3051.000
- інші	231.200	166.100	0.000	0.000	231.200	166.100
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	7302.000	7642.400	0.000	0.000	7302.000	7642.400

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. - 11893,1 тис.грн., ступінь їх зносу - 35,74%, сума нарахованого зносу - 4250,7 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	10724.6	11621.7
Статутний капітал (тис.грн.)	15000	15000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	15000	15000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(10724.600 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(15000.000 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	2105.20	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 вексями (всього)	X	2105.20	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	36.60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	145.00	X	X
Інші зобов'язання	X	4954.20	X	X
Усього зобов'язань	X	7241.00	X	X
Опис	дн			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
05.09.2016	05.09.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	відкритим способом за допомогою мандатних листів	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

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

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

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 (запишіть)	наглядова рада не передбачена статутом товариства	

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

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	наглядова рада не передбачена статутом товариства	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X

Інше (запишіть)	наглядова рада не передбачена статутом товариства
-----------------	---

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дн

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУМІР"
 Територія Харківська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 13
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 61057 Харківська область м. Харків вул. Чернишевська, б. 4, к. 1
(057) 714-03-06

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

Коди		
2017	01	01
23463791		
6310136600		
230		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	7302.0	7642.4
первісна вартість	1011	11018.1	11893.1
знос	1012	(3716.1)	(4250.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4871.1	4871.1
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	12173.1	12513.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2867.2	2867.2
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	747.2	825.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2431.1	1686.5
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	25.4	72.5
Усього за розділом II	1195	6070.9	5452.1
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	18244.0	17965.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15000.0	15000.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3378.3)	(4275.4)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	11621.7	10724.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3192.1	3616.4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	3331.2	3351.7
розрахунками з бюджетом	1620	31.3	36.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	4.2
розрахунками з оплати праці	1630	--	18.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	67.7	214.1
Усього за розділом III	1695	3430.2	3624.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	18244.0	17965.6

Облікова політика у ПРАТ "КУМІР" регламентується чинним законодавством України та Наказом по ПРАТ "КУМІР" "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 05 січня 2016 року № 1-2016. Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики. До форми № 1 протягом звітного періоду вносились зміни в зв'язку з коригуванням сум еквівалентів грошових коштів та перенесенням їх до Інших необоротних активів, що не вплинуло на валюту балансу.

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи: Незавершених капітальних інвестицій немає.

Станом на 31.12.2016 року у ПРАТ "КУМІР" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 11893,1 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 4250,7 тис.грн. Залишкова вартість становить 7642,4 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексції основних засобів у 2016 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у ПРАТ "КУМІР" протягом звітного періоду не змінювались. Довгострокові фінансові інвестиції складають 4871,1 тис. грн., протягом звітного року не змінювались.

Запаси.

Виробничі запаси складають 2867,2 тис. грн., які протягом звітного року не змінювались.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 825,9 тис.грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 78,7 тис.грн. (дебіторська заборгованість зі строком виникнення до одного року).

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31.12.2016 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 1686,5 тис.грн., що в порівнянні з залишком станом на кінець минулого року менше на 744,6 тис.грн.

Інші оборотні активи складають 72,5 тис. грн. Витрат майбутніх періодів немає.

Відомості про власний капітал. Статутний капітал становить 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп., який розділений на 300 000 (триста тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 50,00 (п'ятдесят грн. 00 коп.) Статутний капітал повністю сплачений у сумі 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп., тобто 100 відсотків. У ПРАТ "КУМІР"

додатковий капітал, резервний капітал відсутні. Непокритий збиток на кінець звітної періоду становить 4275,4 тис.грн., який протягом звітної періоду збільшився на 897,1 тис.грн. за рахунок збитку звітної року. Загальна сума власного капіталу ПРАТ "КУМІР" складає 10724,6 тис. грн., який протягом звітної періоду зменшився на 897,1 тис.грн. за рахунок збільшення непокритого збитку.

Зобов'язання. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання". Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2016 р. складають 3616,4 тис. грн., які протягом звітної періоду збільшились на 424,3 тис. грн. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2016 року складають 3624,6 тис.грн., які протягом звітної періоду збільшились на 194,4 тис.грн. Кредиторська заборгованість є поточною зі строком виникнення до одного року, а саме: - за товари, роботи, послуги - 3351,7 тис. грн., протягом звітної періоду збільшилась на 20,5 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 36,6 тис. грн., протягом звітної періоду збільшилась на 5,3 тис. грн.; - за розрахунками зі страхування = 4,2 тис. грн.; за розрахунками з оплати праці - 18,0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 214,1 тис.грн., протягом звітної періоду збільшились на 146,4 тис.грн.

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

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2016 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1287.9	1397.4
Інші операційні доходи	2120	2786.0	4376.8
Інші доходи	2240	--	428.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4073.9	6202.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(446.3)	(524.8)
Інші операційні витрати	2180	(4393.1)	(5920.4)
Інші витрати	2270	(131.6)	(239.6)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(4971.0)	(6684.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-897.1	-482.5
Податок на прибуток	2300	(--)	(3.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-897.1	-486.1

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ПРАТ "КУМІР" складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами Національних Стандартів бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій у обліку. Собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до вимог НСБО № 9 "Запаси". Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році склав 1287,9 тис. грн. Інші операційні доходи складають 2786,0 тис.грн. Інші доходи у звітному році відсутні. Разом чисті доходи складають 4073,9 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 446,3 тис.грн. Інші операційні витрати - 4393,1 тис.грн. Інші витрати - 131,6 тис. грн. Разом витрати склали 4971,0 тис.грн. Податок на прибуток у звітному році відсутній. Чистий збиток за звітний 2016 рік становить 897,1 тис.грн. Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Директор

(підпис)

Кучеренко Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Устинова Любов Луківна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31235849
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4659 28.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	- - - д/н -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна