### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Салiй Сергiй Федорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 23.04.2018 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00223220 |
| 4. Місцезнаходження |
| Донецька , \*, 84205, м. Дружкiвка, вул.Гаврилiвська, 2, кв. 54 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (057) 376-21-87 (057) 750-04-68 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| info@metiz.kh.ua |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://www.metiz.kh.ua | в мережі Інтернет | 23.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки Iнформацiя згiдно пунктiв змiсту 2-6,10,11,13, 15, 18,19, 29 вiдсутня, оскiльки згiдно вимог Положення Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, заповнення даних форм рiчної iнформацiї не передбачено.  Iнформацiя щодо посадових осiб емiтента наведена за станом на кiнець звiтного перiоду. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, оскiльки товариство не здiйснювало випуску облiгацiй.  "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, оскiльки товариство не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" вiдсутня, оскiльки товариство не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв.  "Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод викупу (продажу ранiше викуплених) власних акцiй не вiдбувалося.  "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" вiдсутня, оскiльки у звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" вiдсутня, оскiльки у звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.  "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть" вiдсутня, оскiльки у звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.  Iнформацiя згiдно пунктiв змiсту 18-27 вiдсутня, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.  "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.  "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, оскiльки за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 231420 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 30.07.1993 |
| 4. Територія (область) |
| Донецька |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 1608380 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 94 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 25.94 Виробництво крiпильних засобiв, машинних гвинтових виробiв, ланцюгiв i пружин |
| \* \* |
| \* \* |
| 10. Органи управління підприємства |
| Генеральний директор Наглядова Рада Ревiзiйна комiсiя Загальнi збори |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "СБЕРБАНК", Харкiвське вiдд. №7 |
| 2) МФО банку |
| 320627 |
| 3) поточний рахунок |
| 26000013029563 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ПАТ "СБЕРБАНК", Харкiвське вiдд. №7 |
| 5) МФО банку |
| 320627 |
| 6) поточний рахунок |
| 26000013029563 |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Салiй Сергiй Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1966 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Голова Правлiння ПАТ "Харкiвський метизний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 08.08.2017 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Є керiвником Товариства, здiйснює поточне керiвництво емiтентом, є одноособовим виконавчим органом емiтента, має право першого пiдпису на фiнансових длокументах, має право дiяти без довiреностi вiд iменi емiтента, укладати договори, угоди та iншi правочини - з урахуванням обмежень, визначених Статутом, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода за звiтний перiод - 45918 грн. Факти того, що вказана посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах вiдсутнi. Ранiше обiймав посади: директор з розвитку бiзнесу ТОВ "Завод метизних виробiв" м. Макiївка, виконавчий директор ПАТ "Харкiвський метизний завод" Акцiй пiдприємства у власностi не має. Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 08.08.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "Харкiвський метизний завод" було затверджено припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства, а саме - Голови Правлiння Салiя Сергiя Федоровича, членiв Правлiння Затули Анатолiя Миколайовича, Савченка Сергiя Миколайовича, Россохiна Сергiя Олександровича, Билим Сергiя Миколайовича. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - припинення повноважень виконавчого органу (Правлiння) у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства, згiдно з якою Правлiння, як виконавчий орган Товариства не передбачено. Також 08.08.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "Харкiвський метизний завод" було прийняте рiшення про обрання Генеральним директором Товариства Салiя Сергiя Федоровича. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - необхiднiсть обрання нового одноосiбного виконавчого органу (Генерального директора) у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства, згiдно з якою вперше передбачається така посада. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член Ревiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiколаєнко Микола Павлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1954 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 46 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| член Правлiння ПАТ "Харкiвський метизний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2014 не обмежено |
| 9) Опис |
| Вiдповiдно до Статуту товариства має право брати участь у засiданнях та голосувати при прийняттi рiшень Ревiзiйної комiсiї боати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода за звiтний перiод - 48272 грн. Факти того, що вказана посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах вiдсутнi. Ранiше обiймав посади: електромонтер Харкiвського заводу "Спецелеватормельмаш" начальник електроцеху Харкiвського заводу "Спецелеватормельмаш" заступник начальника енергомеханiчного вiддiлу Харкiвського метизного заводу "Комсомолець" начальник енергомеханiчного вiддiлу АП "Харкiвський метизний завод" начальник енергомеханiчного вiддiлу - головний енергетик ВАТ "Харкiвський метизний завод" Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. При перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї були продовженi. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зайцев Денис Юрiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1990 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 8 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| юридичний консультант ТОВ "МЕТАЛ-ТРАНЗИТ" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 21.04.2017 не обмежений |
| 9) Опис |
| Є акцiонером Товариства. Здiйснює поточне керiвництво роботою Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на цих засiданнях, органiзовує ведення протоколiв, представляє наглядову раду у вiдносинах з iншими органами товариства та iншими посадоими особами, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода протягом звiтного перiоду не сплачувалася. Iнших посад не обiймає. Ранiше обiймав посаду - юридичний консультант ТОВ "МЕТАЛ-ТРАНЗИТ"  Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. 21.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Харкiвський метизний завод" було затверджено припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, що обiймав посаду її Голови, Зайцева Юрiя Костянтиновича, пiдстава - у зв'язку з його смертю. Вiдповыдний документ, що пiдтверджує цей факт, було надано зборам акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - припинення повноважень у зв'язку iз смертю особи. 21.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Харкiвський метизний завод" було обрано членом Наглядової Ради Товариства Зайцева Денiса Юрiйовича, пiдстава - обрання нового члена Наглядової Ради замiсть особи, повноваження якої припиненi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - заповнення вакансiї члена Наглядової Ради, що виникла внаслiдок припинення повноважень. 21.04.2017 р. Наглядовою Радою ПАТ "Харкiвський метизний завод" було обрано Головою Наглядової Ради Товариства Зайцева Денiса Юрiйовича. Пiдстава - припинення повноважень попереднього Голови Наглядової Ради Зайцева Юрiя Костянтиновича та необхiднiсть обрання нового члена Наглядової Ради. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - необхiднiсть призначення Голови Наглядової Ради замiсть Зайцева Юрiя Костянтиновича, повноваження якого припиненi. При перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження Голови та членiв Наглядової Ради були продовженi. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Клещевникова Iрина Гаврилiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1952 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 42 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| секретар керiвника ВАТ "Харкiвський метизний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.11.2010 не обмежений |
| 9) Опис |
| Є акцiонером Товариства.  Вiдповiдно до Статуту товариства має право брати участь у засiданнях та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової Ради, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода за звiтний перiод - 40420 грн. Факти того, що вказана посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах вiдсутнi. Ранiше обiймала посади: копiювальниця техвiддiлу Харкiвського метизного заводу "Комсомолець" iнженер-технолог Харкiвського метизного заводу "Комсомолець" iнженер АП "Харкiвський метизний завод" iнженер ВАТ "Харкiвський метизний завод" секретар керiвника ВАТ "Харкiвський метизний завод" Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалося, при перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження членiв Наглядової Ради були продовженi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Куповцев Олександр Анатолiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1960 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Ранiше обiймав посади виконавчого директора ТОВ "Украгропромзбут", директора ТОВ "Метал-Транзiт" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 24.11.2010 не обмежений |
| 9) Опис |
| Є акцiонером Товариства. Вiдповiдно до Статуту товариства має право брати участь у засiданнях та голосувати при прийняттi рiшень Наглядової Ради, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода протягом звiтного перiоду не сплачувалася. на кiнець звiтного перiоду обiймає посаду директора ТОВ "Метал-Транзiт" Ранiше обiймав посади виконавчого директора ТОВ "Украгропромзбут", директора ТОВ "Метал-Транзiт" Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалося, при перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження членiв Наглядової Ради були продовженi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сербiн Сергiй Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1964 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| працiвник заводу "Електроапаратура" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2014 не обмежений |
| 9) Опис |
| Вiдповiдно до Статуту товариства має право брати участь у засiданнях та голосувати при прийняттi рiшень Ревiзiйної комiсiї боати участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода за звiтний перiод - 55384 грн. Ранiше обiймала посади: працiвник заводу "Електроапаратура" Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспртних даних не надано. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалося, при перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження членiвРевiзiйної комiсiїи були продовженi. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сайко Ольга Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
| д.в. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1961 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| бухгалтер ПАТ "Харкiвський метизний завод" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 30.04.2014 не встановлений |
| 9) Опис |
| Є вiдповiдальною особою за органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi пiдприємства, здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про акцiонернi товариства, а також Статуту емiтента. Винагорода за звiтний перiод - 45934 грн. Ранiше обiймав посади: бухгалтер ПАТ "Харкiвський метизний завод" Непогашеної судимостi про корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалося, при перейменуваннi Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвський метизний завод" у Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" повноваження були продовженi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| член Ревiзiйної комiсiї | Нiколаєнко Микола Павлович | д.в. | 8 | 0.0001 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Зайцев Денис Юрiйович | д.в. | 6301614 | 97.95 | 6301614 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової Ради | Клещевникова Iрина Гаврилiвна | д.в. | 7 | 0.0001 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової Ради | Куповцев Олександр Анатолiйович | д.в. | 1 | 0.00001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Сербiн Сергiй Миколайович | д.в. | 20 | 0.0003 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 6301653 | 97.95 | 6301653 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Фiзична особа | | | 6301614 | 97.95 | 6301614 | 0 |
| **Усього** | | | 6301614 | 97.95 | 6301614 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 21.04.2017 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 97.95 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Обрання робочих органiв зборiв, визначення порядку проведення зборiв. 2) Звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 3) Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. 4) Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5) Визначення порядку розподiлу прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6) Затвердження рiчного звiту про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 7) Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства. 8) Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 9) Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства. 10) Про внесення змiн до складу органiв Товариства. З 1-ГО ПИТАННЯ: СЛУХАЛИ: Пропозицiї члена Наглядової Ради Клещевнiкової I.Г. щодо складу робочих органiв зборiв та порядку їх проведення. Iнших пропозицiй не надходило. РIШЕННЯ:  1. Обрати головою та доручити ведення загальних зборiв акцiонерiв Соловйова Є.А., секретарем – Клещевнiкову I. Г. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Лук'янова Ольга Василiвна, Усова Наталiя Петрiвна, Кононенко Свiтлана Дмитрiвна. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  3. Затвердити Регламент проведення рiчних загальних зборiв ПАТ «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» 21.04.2017 р. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 2-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Звiт Голови Правлiння Товариства Салiя С.Ф. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ: Звiт Голови Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 3-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Доповiдь члена Наглядової Ради Клещевнiкової I.Г. Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ: Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк затвердити. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 4-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Доповiдь представника Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiколаєнка М. П. Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ: Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 5-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Доповiдь члена Наглядової Ради Клещевнiкової I.Г. з пропозицiями Наглядової ради щодо розподiлу прибутку. Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ:  1.Затвердити суму прибутку за пiдсумками роботи Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» за 2016 рiк у розмiрi 369 тис. грн. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства вiдповiдно до пропозицiй Наглядової Ради, а саме – весь отриманий балансовий прибуток (100%) спрямувати на розвиток пiдприємства. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 6-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Доповiдь Голови Правлiння Товариства Салiя С.Ф. про показники рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ: Рiчний звiт Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» за 2016 рiк затвердити. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 7-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Пропозицiї Голови Правлiння Товариства Салiя С.Ф. щодо змiни типу та найменування Товариства та iнформацiю стосовно вимог чинного законодавства про акцiонернi товариства. Iнших виступаючих не було. РIШЕННЯ:  1. Прийняти рiшення про змiну типу акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» з Публiчного на Приватне.  Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Змiнити найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» на Приватне акцiонерне товариство «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД». Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 8-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Доповiдь Голови Правлiння Товариства Салiя С.Ф. про нову редакцiю Статуту Приватне акцiонерне товариство «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД», що приймається у зв'язку iз змiною типу та найменування Товариства. Iнших виступаючих не було. Пропозицiй щодо запропонованого тексту нової редакцiї Статуту не надходило. РIШЕННЯ:  1. Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» у запропонованiй новiй редакцiї. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження на здiйснення всiх необхiдних дiй для проведення процедури державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД», в тому числi iз правом пiдпису Статуту, а також на внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (ЄДР). Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  3. Надати Головi Правлiння право уповноважувати третiх осiб з питання проведення процедури державної реєстрацiї Статуту Товариства, викладеного в новiй редакцiї, а також на внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 9-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Iнформацiю Голови Правлiння Товариства Салiя С.Ф. про необхiднiсть змiни адреси мiсцезнаходження Товариства, у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження офiсу Товариства. Iнших виступаючих не було.  РIШЕННЯ:  1. Змiнити адресу мiсцезнаходження Приватного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» а саме – попереднє мiсцезнаходження (Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Гаврилiвська (колишня назва, зазначена у реєстрацiйних документах – вул. Юрченка), 4, кв.41) змiнити на нову адресу мiсцезнаходження - Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Гаврилiвська, 2, кв.54. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження на здiйснення всiх необхiдних дiй для проведення процедури внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  3. Надати Головi Правлiння право уповноважувати третiх осiб з питання внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  З 10-ГО ПИТАННЯ: Слухали: Iнформацiю члена Наглядової Ради Клещевнiкової I.Г. про те, що до Наглядової ради Товариства надiйшли документи, якi свiдчать про смерть Голови Наглядової Ради Зайцева Юрiя Костянтиновича. Клещевнiкова I.Г. запропонувала затвердити вiдставку Зайцева Ю.К., як члена Наглядової ради та обрати замiсть нього членом Наглядової ради Зайцева Дениса Юрiйовича. Також запропонувала встановити, що Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя Товариства пiсля змiни типу та найменування Товариства та реєстрацiї нової редакцiї Статуту продовжують здiйснювати повноваження, як вiдповiднi органи Приватного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД», згiдно з цiєю (новою) редакцiєю Статуту Товариства. Iнших виступаючих не було. Iнших кандидатур на посаду члена Наглядової ради не подавалося. РIШЕННЯ: 1. Встановити, що Наглядова рада та Ревiзiйна комiсiя Публiчного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» пiсля змiни типу та найменування Товариства та реєстрацiї нової редакцiї Статуту продовжують здiйснювати повноваження, як вiдповiднi органи Приватного акцiонерного товариства «ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД», згiдно з цiєю (новою) редакцiєю Статуту Товариства. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  2. Затвердити припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, що обiймав посаду її Голови, Зайцева Юрiя Костянтиновича. Голосували: “ ЗА” – 4 акцiонери з 6 301 630 голосiв (100% вiд присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв, "УТРИМАЛИСЯ" – 0 голосiв.  3. Обрати членом Наглядової ради Товариства Зайцева Дениса Юрiйовича. Голосування по кандидатурах: Зайцев Д.Ю. - “ ЗА” – 6 301 630 голосiв (100% вiд голосiв присутнiх), "ПРОТИ" – 0 голосiв. | |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.  
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

### X. 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** |
| 29.06.2010 | 71/20/1/10 | Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000082465 | Акція проста бездокументарна іменна | Документарні іменні | 0.25 | 6433520 | 1608380 | 100 |
| **Опис** | | Емiтент не має iнформацiї щодо продажу випущених ним ЦП на бiржi та органiзованих позабiржових ринках (внутрiшнiх та зовнiшних). Емiтент має намiр подати заяву для допуску на бiржi. ЦП емiтента до лiстингу не включенi. Додаткових емiсiй ЦП не здiйснювалося. За бездокументарною формою випуску сертифiкати не виготовлялися та не видавалися. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 3462 | 4011 | 0 | 0 | 3462 | 4011 |
| будівлі та споруди | 3230 | 3495 | 0 | 0 | 3230 | 3495 |
| машини та обладнання | 160 | 189 | 0 | 0 | 160 | 189 |
| транспортні засоби | 16 | 297 | 0 | 0 | 16 | 297 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 56 | 30 | 0 | 0 | 56 | 30 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3462 | 4011 | 0 | 0 | 3462 | 4011 |
| Опис | Термiни користування: для 1-й групи (будiвлi та споруди) - 15-20 рокiв, 2-й групи (передавальнi пристрої) - 10 рокiв, 3-й групи (виробниче устаткування) - 5 рокiв, 4-й групи (транспортнi засоби) - 5 рокiв, 4-й групи (iншi) - 4 роки. Умови користування основними засобами усiх зазначених груп - вiдповiдно до встановленого законодавством правового режиму власностi, емiтент, як власник основних засобiв, може вiльно користуватися своєю власностю у виглядi цих засобiв, за винятком обмежень, встановлених Конституцiєю та Законами України. Первiсна вартiсть основних засобiв - 12 878 тис. грн., сума нарахованого зносу - 8 867тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 69%, ступiнь використання - 100%. Iстотнi змiни у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалися. Обмежень на використання основних засобiв емiтентом немає. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 5853 | 5385 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 1608 | 1608 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 1608 | 1608 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 р. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу, що дає змогу зробити висновок про вiдповiднiсть вказаних параметрiв вимогам законодавства. | |

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 139 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 20141 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 20280 | X | X |
| Опис: | Емiтент станом на кiнець звiтного перiоду не мав зобов'язань за кредитами банкiв, за цiнними паперами, за векселями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, зобов'язання щодо фiнансової допомоги на зворотнiй основi вiдсутнi, облiгацiї та iпотечнi цiннi папери емiтентом, а також iншi ЦП, за якими могли бути зобов'язання, емiтентом не випускалися. Iншi зобов'язання, показанi у сумi 20141 тис. грн. включають до себе наступнi показники: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 202 тис. грн., Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 35 тис. грн., Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 129 тис. грн., Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 1980 тис. грн., Iншi поточнi зобов'язання - 17795 тис. грн. | | | |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції\*** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*)** | **у грошовій формі (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Крипiльнi вироби | 1,5 тис. тонн | 52700 | 95 | 1,5 тис. тонн | 52700 | 95 |

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.  
\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матерiальнi затрати | 88 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 6 |

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

### 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** |
| 07.04.2017 | 07.04.2017 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 21.04.2017 | 24.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 07.08.2017 | 08.08.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 08.08.2017 | 09.08.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Аудиторська фiрма «Тест-Аудит» приватне пiдприємство |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 22698202 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, к.108 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0416 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | 388 П 000388 23.09.2016 до 29.10.2020 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 0681 26.01.2017 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора\*\*\* | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | вiдсутнiй |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 1074 19.02.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 19.02.2018 20.04.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 20.04.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 12000 |
| Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  “ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД” за 2017 рiк Керiвництву, iншим користувачам фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства “Харкiвський метизний завод” (код за ЄДРПОУ: 00223220)   Думка iз застереженням  Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД” (далi – ПрАТ “ХМЗ ”, Товариство), що становить повний комплект фiнансової звiтностi i складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiту про власний капiтал за 2017 рiк, звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк та примiток до фiнансової звiтностi за 2017 рiк, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в параграфах 1, 2 роздiлу «Основа для думки iз застереженням», повний комплект фiнансової звiтностi, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХАРКIВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД” на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”. Основа для думки iз застереженням 1. Ми звертаємо увагу на окремi невiдповiдностi, що пов’язанi з класифiкацiєю кредиторської заборгованостi, яка виникла внаслiдок операцiй з окремими контрагентами за строками погашення (поточна та довгострокова). Втiм, вплив вищезазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Товариства не є суттєвим та всеохоплюючим. 2. ПрАТ «ХМЗ» не сформовано резервний капiтал, в той час, як п. 4.7 Статуту товариства передбачено право на формування резервного капiталу шляхом щорiчних вiдрахувань в розмiрi не менш 5% вiд чистого прибутку Товариства за рiк, втiм це не вплинуло на визначення загальної суми власного капiталу.  Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ «ХМЗ» згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням у вiдповiдностi до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». Iнша iнформацiя Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у рiчнiй iнформацiї товариства за 2017 рiк, але не мiстить фiнансової звiтностi за 2017 рiк та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Надання нам рiчної iнформацiї товариства за 2017 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були, значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити у нашому звiтi вiдсутнi.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi”, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Аудиторська фiрма «Тест-Аудит» приватне пiдприємство. Код пiдприємства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань: 22698202. Свiдоцтво Аудиторської Палати України про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26 сiчня 2001р. № 0416, видане на пiдставi рiшення АПУ, чинне до 29 жовтня 2020р. Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: реєстрацiйний номер свiдоцтва 388, серiя П № 000388, строк дiї з 23.09.2016р. до 29.10.2020р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0681, видане рiшенням АПУ № 338/3 вiд 26.01.2017р. Директор, аудитор: Пантелеєва Нiна Василiвна : сертифiкат аудитора України, виданий АПУ, серiї А № 001649 вiд 27.10.1994р., чинний до 28.10.2018 р.  Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр про надання аудиторських послуг №1074 вiд 19.02.2018 р. Дата початку проведення аудиту -19.02.2018р., дата закiнчення проведення аудиту - 20.04.2018 р. Мiсцезнаходження юридичної особи : 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108. Фактичне мiсце розташування: 61058, м. Харкiв, вул. Данилевського, 8, кв.108. Телефон (факс): (057) 705 00 80; E-mail: test-audit@meta.ua  Директор АФ «Тест-Аудит» ПП, аудитор Н.В.Пантелеєва 20 квiтня 2018 року | |
| - | |
| - | |
| - | |

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).  
\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д.в. | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): д.в. | Ні | |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): вирiшеннея питання щодо внесення змiн до складу посадових осiб | Ні | |

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

#### У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | таких випадкiв не було |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | таких випадкiв не було |

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | не проводила | |

|  |
| --- |
| д.в. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 3 |

#### 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) | не створено | |
| Інші (запишіть) | комiтетiв у складi Наглядової ради Товариства не створено | |

|  |
| --- |
| д.в. |
| комiтетiв у складi Наглядової ради Товариства не створено |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

#### 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): Спецiальнi вимоги до членiв Наглядової ради не передбаченi. Встановленi лише тi вимоги, що визначенi чинним законодавством та Статутом Товариства. Зокрема - члени Наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. | X |  |

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

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

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2** |

#### 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 | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

#### 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): | Iншi внутрiшнi положення не приймалися | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів** | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | 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 | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |

|  |
| --- |
| **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) | д.в. | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | |

#### 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) | iншi органи перевiрки не здiйснювали | |

#### 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) | д.в. | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): Планiв щодо залучення iнвестицiй товариство не має. |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння Товариством не приймалися** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння Товариством не приймалися i, вiдповiдно, не оприлюднювався** |
| **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** |
| Кодекс (правила, принципи) корпоративного управлiння Товариством не приймалися i, вiдповiдно, iнформацiя стосовно його дотримання/недотримиання вiдсутня. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" | за ЄДРПОУ | 00223220 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 1412000000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 25.94 |
| Середня кількість працівників | 99 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |  | |
| Адреса | 84205, м.Дружкiвка, вул.Гаврилiвська, 2, кв.54 |  | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |  | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |  |  |

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I. Необоротні активи** | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 2 | 2 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2 | 2 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3462 | 4011 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 12307 | 12878 | 0 |
| знос | 1012 | 8845 | 8867 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | **3462** | **4011** | **0** |
| **II. Оборотні активи** | | | | |
| Запаси | 1100 | 12269 | 16804 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 5557 | 9120 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 4404 | 6097 | 0 |
| Товари | 1104 | 2308 | 1587 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 893 | 1282 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1601 | 300 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 441 | 82 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1099 | 280 | 0 |
| Готівка | 1166 | 11 | 6 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1088 | 274 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2288 | 3374 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | **18591** | **22122** | **0** |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1300** | **22053** | **26133** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності** |
| **I. Власний капітал** | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1608 | 1608 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2635 | 2635 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 12 | 12 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1130 | 1598 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | **5385** | **5853** | **0** |
| **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 3000 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1595** | **3000** | **0** | **0** |
| **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення** | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 179 | 202 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 134 | 139 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 88 | 32 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 29 | 35 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 110 | 129 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 3254 | 1980 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 9962 | 17795 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | **13668** | **20280** | **0** |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | **1700** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду** | **1800** | **0** | **0** | **0** |
| **Баланс** | **1900** | **22053** | **26133** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | АКТИВ Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за залишковою вартiстю згiдно до вимог ПСБУ «Нематерiальнi активи». До складу нематерiальних активiв належать комп’ютерне програмне забезпечення бухгалтерського облiку. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв становила 2 тис.грн., накопичена амортизацiя – 2 тис.грн .Протягом звiтного перiоду нематерiальних активiв не надходило. Протягом звiтного перiоду обмеження прав власностi на нематерiальнi активи Товариства не вiдбувалось, у заставу нематерiальнi активи не оформлювались, переоцiнка нематерiальних активiв не вiдбувалась.  Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi ПСБУ №16 «Основнi засоби». Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає – 12307 тис. грн., знос- 8845 тис.грн., залишкова вартiсть 3462 тис.грн., а саме за основними групами складає: - будiвлi та споруди – первiсна вартiсть – 6266 тис.грн., знос – 3036 тис.грн.; - машини та обладнання – первiсна вартiсть –5269 тис.грн., знос – 5109 тис.грн.; - транспортнi засоби – первiсна вартiсть – 96 тис. грн., знос – 80 тис.грн.; - iнструменти та прилади iнвентар(меблi) – первiсна вартiсть – 578 тис.грн., знос – 522 тис. грн., ;- МНМА – 98 тис.грн., знос – 98 тис.грн. Протягом звiтного перiоду надiйшли основнi засоби по первiснiй вартостi на загальну суму 858,0 тис.грн. ремонт примiщення адмiнкорпусу – 43,0 тис.грн; ремонт примiщеня метизного цеху –14,0тис.грн.,замiна вiконих i дверних блокiв iнструментального цеха-64,0тис.грн.,реконструкцiя газорозподiльної системи-160,0тис.грн.,ремонт автомобiльних дорiг по заводу-114,0тис.грн.,покупка автомобiля-317,0тис.грн.,модернiзацiя волочильного стану1В-1/750-61,0тис.грн. - iнструменти та прилади – первiсна вартiсть – 6 тис.грн. – електрообладнання та множувальна технiка-70,0 тис.грн.; МНМА – первiсна вартiсть – 9,0 тис.грн. – змiнне обладнання. Протягом 2017 року вибуло основних засобiв по первiснiй вартостi на загальну суму – 287,0тис.грн., знос – 234,0тис.грн., а саме-машини та обладнання (станок заточний-2шт.станок затиловочний-1шт.,установка РКВ-50-1шт,лiнiя МАГ-87-1шт,лiнiя АЛГ-2шт.,конвеєрне обладнання-1шт),МНМА-принтер-1шт.,копiр овальний апарат-1шт.), Транспортнi засоби-автомобiль ВАЗ-21043-1шт. На кiнець 2017 року первiсна вартiсть основних засобiв – 12878,0тис.грн., знос 8867,0 тис.грн., залишкова вартiсть – 4011,0 тис.грн., з яких первiсна вартiсть повнiстью амортизованих основних засобiв склала 2782,0 тис.грн. Протягом 2017 року переоцiнка основних засобiв не проводилась. Згiдно приказу про облiковi полiтику пiдприємства обран метод амортизацiї основних засобiв – метод зменшення залишкової вартостi.  . ОБОРОТНI АКТИВИ: Запаси. Запаси пiдприємства – активи, якi знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу продуктiв виробництва, а також мiстяться для використання в процесi виробництва продукцiї. Облiк запасiв протягом 2017 року здiйснювався вiдповiдно до ПСБУ « Запаси». Сума на рахунках запасiв станом на 31.12.2017 року складає 16804,0 тис.грн., у тому числi: - сировина i матерiали – 7795,0 тис.грн.; тара – 29,0 тис.грн.; запаснi частини – 90,0 тис.грн.; МШП – 1201,0 тис.грн.; готова продукцiя – 6097,0 тис.грн.,паливо-5,0тис.грн.,товари-1587,0тис.грн. Первiсна оцiнка придбання запасiв визначається за фактичними витратами на їх придбання. Вибуття виробничих запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з обраною облiковою полiтикою пiдприємства за методом середньозваженої собiвартостi. Протягом звiтного року визначений метод вибуття запасiв не змiнювався. Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилась товариством станом на 01.11.2017 р., згiдно з наказом № 68 вiд 10.10.2017 р. В результатi iнвентаризацiї була виявлена пересортиця по складу готової та покупної продукцiї, яка була зарахована, згiдно рiшення загальнозаводської комiсiї.  Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визнана її сума. Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi формується на пiдставi П(С)БУ №10 «Дебiторська заборгованiсть». Заборгованостi за минулим термiном позовної давностi не iснує. Станом 31.12.2017 року дебiторська заборгованiсть складає 1364,0 тис.грн., у тому числi – чиста реалiзацiйна заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1282,0 тис.грн., у тому числi основнi дебiтори: ДП «Дiапазон-Експрес»-75,9 тис.грн., ТОВ «Днiпропромрегiон» -55,9 тис.грн.,ТОВ «Костянтинiвський метизний завод»-114,5тис.грн.,ТОВ «Слобожанский втормет»-75,9тис.грн.,ТОВ «Техноiмпекс»-385,1тис.грн.,ПП ТПК «Арсен»-40,2тис.грн.,ТД ООО «Метиз»-523,3тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами – 300,0 тис.грн. - передплата за енергоносiї: АК Харкiвобленерго – 200,2 тис.грн.,ММК «Магнiтогорський метизний завод» – 76,8 тис.грн., Оскольський електрометалургiйний завод-9,8 тис.грн. та iншi. Iнша дебiторська заборгованiсть -82,0 тис.грн. за послуги оперативної оренди,таможенi послуги,ж.д.послуги,виготовлення проекту землi пiдприємства.  Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на 31.12.2017 року склали 280,0 тис.грн.: на банкiвських рахунках АТ «СБЕРБАНК» -272,8 тис.грн.; АТ «Приватбанк» - 1,2 тис.грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi- 0,00 тис.грн. ,касса – 6,0тис.грн.  ПАСИВ. ПАТ «Харкiвський метизний завод» було засновано вiдповiдно до рiшення Фонду державного майна України м. Києва вiд 22 травня 1995 року, шляхом перетворення Орендного пiдприємства «Харкiвський метизний завод». Статутний капiтал ПАТ «Харкiвський метизний завод» складає 1608380 грн.( Один мiльйон шiстсот вiсiм тисяч триста вiсiмдесят грн.) , було сформовано в процесi приватизацiї та складається з простих iменних акцiй 6433520 номiнальною вартiстю 0,25 грн. Змiн у статутному капiталi протягом року не було. Iншiй додатковий капiтал на початок звiтного перiоду склав 2635 тис.грн., вiн складається з iндиксацiї основних засобiв. Протягом 2017 року змiн в додатковому капiталi не було. Резервний капiтал на початок звiтного перiоду складає 12 тис. грн.. Протягом 2017 року змiн в резервному капiталi не було. Iншiх додаткових зобов`язаннь на кiнець звiтного перiоду нема.   Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає- 202,0 тис.грн. Суттєвi кредитори : - ТОВ «Кристал-99» - 125,1 тис.грн. –гофротара,ТОВ «Укрнафко» -23,8тис.грн.-масло I-20.,ФОП Черепнiн С.В. -22,0 тис.грн.-товари.,ПАТ «Арселор Мiталл Кривий Рiг»-9,4 тис.грн.-метал та iншi. Поточнi забов`язання по розрахункам з одержаних авансiв на кiнець звiтного року складають- 1980,0 тис.грн.: ПО Глинскький А.П.-26,1тис.грн., ТОВ Тара –29,8тис.грн.,ТОВ «ТК-Лiдер»-54,1тис.грн.,ПП «Аконiт-ДС»-1180,0тис.грн.,ТОВ «Метиздон»-80,0тис.грн.,ПАТ Крюкiвський ВБЗ-407,0тис.грн. ТОВ «Укртранспневматика.» - 69,0 тис.грн,ФОП Прокопчук О.М.-52,5тис.грн., Резанов I.Е..-21,0тис.грн.,Курбанов Аскер Молiк огли-39,3тис.грн. та iншi - готова продукцiя. Поточнi зобов`язання по розрахункам з бюджетом на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства 107,0 тис.грн. –податок з доходiв фiзичних осiб – 26,0 тис. грн.; податок на землю – 77,0 тис. грн .; Податок на прибуток- 32,0 тис. грн. Поточнi зобов`язання по розрахункам зi страхування на кiнець звiтного перiоду складає 35,0 тис.грн.: пенсiйний фонд – 35,0 тис.грн.,вiйськовий збiр -4,0 тис.грн. Зобов`язання по розрахункам з оплати працi – 129,0 тис.грн. заробiтна плата за грудень 2017 року., займ-12889,0тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання на кiнець звiтного перiоду складають -4906,0 тис.грн.: - за послуги по обробцi та оцинкування метизiв-4821,5тис.грн.,авто послуги-37,5тис.грн.,штраф за перевищення ДВП-37,6тис.грн.,монтажнi роботи по газифiкацiї-10,7тис.грн. та iншi. |
| **Керівник** | Салiй Сергiй Федорович |
| **Головний бухгалтер** | Сайко Ольга Дмитрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" | за ЄДРПОУ | 00223220 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

|  |
| --- |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 55506 | 45396 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 54763 ) | ( 43507 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 743 | 1889 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 18186 | 9055 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 3122 ) | ( 2215 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1148 ) | ( 907 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 14046 ) | ( 7292 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 613 | 530 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 39 ) | ( 80 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 574 | 450 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -106 | -81 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 468 | 369 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

|  |
| --- |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід до оподаткування** | **2450** | **0** | **0** |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| **Інший сукупний дохід після оподаткування** | **2460** | **0** | **0** |
| **Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)** | **2465** | **468** | **369** |

|  |
| --- |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріальні затрати | 2500 | 54209 | 41792 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3774 | 2814 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 815 | 614 |
| Амортизація | 2515 | 256 | 219 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2288 | 2038 |
| **Разом** | **2550** | **61342** | **47477** |

|  |
| --- |
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6433520 | 6433520 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6433520 | 6433520 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 |  | 0.05736 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.07274 | 0.05736 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Протягом 2017 року пiдприємство вело облiк доходiв вiдповiдно до ПСБУ «Доходи». Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємство використовує метод нарахування. Доход вiд реалiзацiї продукцiї за 2017 рiк склав -55506,0 тис.грн., у тому числi обсяг реалiзацiї на експорт складає- 18389,4 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає- 54763,0 тис.грн., валовий прибуток за 2017 рiк –743,0 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати складають – 3122,0 тис.грн. i витрати на збут – 1148,0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи складають – 18186,0 тис.грн.: дохiд вiд продажу оборотних активiв – 13719,0тис.грн.; дохiд вiд операцiйнiй оренди – 1926,0 тис.грн.; дохiд вiд продажу металобрухту – 1988,0 тис.грн.; iншi доходи – 553,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати складають – 14046,0 тис.грн., а саме: собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 13430,0тис.грн.; утримання гуртожитку та охорони – 300,0тис.грн.; штрафи – 35,0 тис. грн.; виплати пiльгових пенсiй та лiкарняних – 117,0 тис.грн.;витрати вiд списання дебiторської заборгованостi-16,0тис.грн.,витрати вiд списання ОФ-60,0тис.грн.,вiдрахування профкому-20,0тис.грн.,витрати на послуги ж.д.транспорту на сторону-39,0тис.грн. iншi витрати – 29,0 тис.грн. У пiдсумку фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi складає прибуток – 574,0 тис. грн. Податок на прибуток – 106,0 тис.грн. Чистий фiнансовий результат складає прибуток – 468,0 тис.грн. |
| **Керівник** | Салiй Сергiй Федорович |
| **Головний бухгалтер** | Сайко Ольга Дмитрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" | за ЄДРПОУ | 00223220 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 71798 | 58484 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 7554 | 4474 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 19 | 11 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2309 | 781 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 11863 | 4376 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 52632 ) | ( 43442 ) |
| Праці | 3105 | ( 3008 ) | ( 2302 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 818 ) | ( 635 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1665 ) | ( 908 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 163 ) | ( 100 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 1502 ) | ( 808 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 27027 ) | ( 7978 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 2675 ) | ( 56 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 9 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 3 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 5794 ) | ( 11913 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-39** | **883** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 740 ) | ( 312 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-740** | **-312** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 6893 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 40 ) | ( 73 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-40** | **-73** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-819** | **498** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1099 | 601 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 280 | 1099 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в касi та на рахунках у банках, якi можуть бути використанi для поточних розрахункiв. Данi про рух грошових коштiв визначаються шляхом виборки даних по оборотах на рахунках бухгалтерського облiку. Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Протягом звiтного перiоду пiдприємство здiйснювало розрахунки грошовими коштами у нацiональнiй та iноземнiй валютi, яка реалiзовувалась i розрахунки проводились у нацiональнiй валютi. Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2017 року склали- 280,0 тис.грн.: на банкiвських рахунках АТ «СБЕРБАНК» - 272,8 тис.грн.; АТ «Приватбанк» - 1,2 тис.грн. Грошовi кошти в iноземнiй валютi -0,00 тис.грн.,каса -6,0 тис.грн. |
| **Керівник** | Салiй Сергiй Федорович |
| **Головний бухгалтер** | Сайко Ольга Дмитрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" | за ЄДРПОУ | 00223220 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | |  |  |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Облiк щодо руху грошових коштiв здiйснюється емiтентом за прямими методами |
| **Керівник** | Салiй Сергiй Федорович |
| **Головний бухгалтер** | Сайко Ольга Дмитрiвна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський метизний завод" | за ЄДРПОУ | 00223220 |
|  | (найменування) |  |  |

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєстрований 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** | **1608** | **0** | **2635** | **12** | **1433** | **0** | **0** | **5688** |
| **Коригування:** Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | 0 | -303 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | **4095** | **1608** | **0** | **2635** | **12** | **1130** | **0** | **0** | **5385** |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | **4100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **468** | **0** | **0** | **468** |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | **4110** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Дооцінка (уцінка) необоротних активів** | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | **4295** | **0** | **0** | **0** | **0** | **468** | **0** | **0** | **468** |
| **Залишок на кінець року** | **4300** | **1608** | **0** | **2635** | **12** | **1598** | **0** | **0** | **5853** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | В 2017 роцi власний капiтал(нерозподiлений прибуток) пiдприємства був зкоригований на початок перiода 2017р.в сумi- 303,0тис.грн.(ПДВ-215,0тис.грн.,податок на прибуток-88,0тис.грн.) згiдно Акта-перевiрки № 14/05-10-14/00223220 вiд 15.02.2017року(по результатам документальної планової виїзної перевiрки за перiод 01.10.2013-30.09.2016рокiв). Додатковий випуск акцiй не здiйснювався. Викуп акцiй власної емiсiї пiдприємством не проводився. Розмiр iншого додаткового капiталу станом на 31.12.2017 року становить 2635 тис.грн. Розмiр нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2017 року становить 1598,0 тис.грн. Здiйснювати сплату на акцiї не передбачається. Протягом звiтного року сплата на акцiї не здiйснювалася. Протягом звiтного року кошти щодо сплати на акцiї не одержувалися. Випущено 6433520 акцiй (сплачено 100%). Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,25 грн. Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не вiдбувалося. Права, пов`язанi з акцiями, надаються вiдповiдно до чинного законодавства, без будь-яких привiлеїв та обмежень, в тому числi щодо розподiлу та повернення капiталу. Випущених акцiй, що належать самому товариству, немає. Розголошення персональних даних та конфiденцiйної iнформацiї про iнших осiб заборонено Конституцiєю та законами України. Зарезервованих акцiй для випуску згiдно з акцiонами та iншими контрактами немає. Привiлейованих акцiй немає. Випадкiв, коли дивiденди були передбаченi, але формально не затвердженi, не було. |
| **Керівник** | Салiй Сергiй Федорович |
| **Головний бухгалтер** | Сайко Ольга Дмитрiвна |