

Титульний аркуш

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

Голова Правління-
директор

(посада)

Оксак Олег Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24560488

4. Місцезнаходження

Полтавська , ., 39600, м.Кременчук, проспект Свободи, будинок 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(0536)741386 (0536)796130

6. Електронна поштова адреса

ntc@is.pl.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 80	27.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.is-ntc.com	27.04.2017
	(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 емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за	

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

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

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

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

34. Примітки

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне розміщення цінних паперів, тому у звіт включено інформацію відповідно підпункту 2), пункту 1 глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826. До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі. "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Звіт про корпоративне управління" - не заповнюється, тому що товариство не є фінансовою установою.

Фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента немає. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, не заповнюється підприємством, оскільки така не виникла протягом звітного періоду. В обліковій політиці підприємства зафіксовано прямий метод розрахунку грошових коштів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

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

A01 № 360672

3. Дата проведення державної реєстрації

15.06.1998

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

1111286.00

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)

96

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

26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

62.01 Комп'ютерне програмування

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Органи управління підприємства

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Полтава

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26004055232523

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

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м.Полтава

5) МФО банку

331401

6) поточний рахунок

26004055230257

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Будко Людмила Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

52

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

Обрано членом Ревізійної комісії з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на підставі особистої заяви. З 2009 р. по теперішній час – зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", головний бухгалтер Клуба бухгалтеров "БАЛАНС+".

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах члену ревізійної комісії не виплачувалась.

Ревізійна комісія була переобрана у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Частка в статутному капіталі емітента - 0.0653%, володіє 33 акціями емітента.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

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

Ляшенко Ніна Гур'ївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

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

з 1994р. по 2011р. - член ревізійної комісії ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", член правління ВАТ "Кредмаш"- начальник ПЕВ ВАТ "Кредмаш", з 2011 по 2014р. - член ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", секретар Наглядової ради - начальник планово -економічного відділу ПАТ "Кредмаш". з 2014 по т/ч - член ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", корпоративний секретар ПАТ "Кредмаш", м.Кременчук.

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

24.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах члену ревізійної комісії не виплачувалась.

Ревізійна комісія була переобрана у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління - головний бухгалтер

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

Кузьміна Наталія Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

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

1996р.-головний бухгалтер АТЗТ НТЦ "Інформаційні системи", з 1997р. - член правління-головний бухгалтер ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи" з 2011р. по т/ч -член правління - головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Правління, Головного бухгалтера Товариства визначаються Положенням про Правління Товариства, Наказом про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку та контрактом. Винагорода в грошовій та негрошовій формі не виплачувалась. Правління було переобрано у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління-директор з інформаційних технологій

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

Райський Олександр Юхимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

з 2005р.-член правління-директор сервісного центру ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2009р. - член правління-директор з інформаційних технологій ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2011р.- член правління-директор з інформаційних технологій ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правління визначені Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Правління було переобрано у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правління

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

Оксак Олег Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1949

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

50

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

з 2009р. - член правління - директор з виробництва ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи" - , з 2011р по 2015р. - член правління - директор з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", з 2015р. - Голова правління

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правління визначені Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Правління було переобрано у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Частка в статутному капіталі емітента - 0.0653%, володіє 33 акціями емітента.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління-зам. директора з ІТ

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

Мітюкова Олена Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

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

з 2005р.- начальник відділу корпоративних систем ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2008р.- член правління-начальник відділу корпоративних систем ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2009р.- член правління-зам. директора по ІТ-начальник відділу корпоративних систем ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2011р. по т/ч - член правління-зам. директора по ІТ-начальник відділу корпоративних систем ПрАТ НТЦ "Інформсистеми".

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правління визначені Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Правління було переобрано у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревізійної комісії-головний економіст

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

Леснова Людмила Вячеславівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

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

з 1997р. - голова ревізійної комісії- головний економіст ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2011р. по т/ч - голова ревізійної комісії- головний економіст ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах члену ревізійної комісії не виплачувалась. Ревізійна комісія була переобрана у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління-зам.директора з виробництва та реалізації

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

Бажинов Іван Харитонович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1949

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

50

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

з 2008р.-член ревізійної комісії - начальник відділу ВТВ ЗАТ НТЦ "Інформаційні системи", з 2011р. по 2015р. член ревізійної комісії - зам. директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ "Інфрмсистеми" з 22.09.2015р по т/ч -член ревізійної комісії - зам. директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ "Інфрмсистеми"

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

22.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена Ревізійної комісії визначені контрактом, Положенням про Ревізійну комісію, Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах члену ревізійної комісії не виплачувалась. Ревізійна комісія була переобрана у повному складі на черговий термін 3 роки на позачергових загальних зборах акціонерів 22 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** 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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Оксак Олег Іванович		33	0.0653	33	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Будко Людмила Петрівна		33	0.0653	33	0	0	0
Усього			66	0.1306	66	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"	05762565	39600 Україна Полтавська . Кременчук проспект Свободи, буд. 4	23359	46.243600000000	46.243600000000	23359	0	0	0
Фонд соціального захисту "Злагода"	23814679	39600 Україна Полтавська . Кременчук проспект Свободи. буд.4	27088	53.625800000000	53.625800000000	27088	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		50447	99.870000000000		50447	0	0	0	

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	22.03.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів. 2.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження порядку денного і регламенту. 4.Затвердження річного звіту правління про фінансово-господарську діяльність у 2015 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. Доповідач: Оксак О.І. – голова правління 5.Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства. Доповідач: Леснова Л.В. –голова ревізійної комісії 6.Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік Доповідач: Кузьміна Н.А. – головний бухгалтер 7.Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом "Про акціонерні товариства" Доповідач: Оксак О.І. – голова правління <p>3 питань порядку денного всі рішення були прийняті одногосно. Результати розгляду питань порядку денного: "ЗА" - 100% від загальної кількості голосів по всім питанням порядку денного.</p> <p>ВИРІШИЛИ з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем - Оксак Вікторію Анатоліївну. 2.Обрати Лічильну комісію у складі 2-х чоловік а саме: Альперіна Олена Миколаївна, Мягка Ніна Всеволодівна. 3.Порядок денний і регламент загальних зборів акціонерів затвердити. 4.Річний звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік і основні напрямки діяльності Товариства в 2016 році затвердити. 5.Звіт про роботу ревізійної комісії за 2015 рік - затвердити. Висновки ревізійної комісії - затвердити. 6.Використання прибутку в 2015 році затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2016 році використати кошти відповідно до бюджету. Дивіденди за підсумками роботи за 2015 рік нарахувати у розмірі 1,70 грн на акцію. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 18 квітня 2016 року. Встановити початок виплати дивідендів з 12 травня 2016р. 7.Дозволити Правлінню продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 45 млн. грн;Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління Оксаку Олегу Івановичу. <p>Позачергові загальні збори у 2016 році не ініціювались і не скликалися.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	6/16/1/10	Полтавське тер. управління ДКЦПФР	UA4000073498	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	22.000	50513	1111286.000	100.000000000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу/делістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане 21.04.2011р. в зв'язку із зміною найменування Товариства відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства".								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:	2239.1	2187.4	13.4	13.4	2252.5	2200.8																												
будівлі та споруди	2042.0	1938.6	13.4	13.4	2055.4	1952.0																												
машини та обладнання	104.0	181.1	0.0	0.0	104.0	181.1																												
транспортні засоби	63.3	37.8	0.0	0.0	63.3	37.8																												
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																												
інші	29.8	29.9	0.0	0.0	29.8	29.9																												
2. Невиробничого призначення:	4.5	2.2	0.0	0.0	4.5	2.2																												
будівлі та споруди	4.5	2.2	0.0	0.0	4.5	2.2																												
машини та обладнання	0	0	0.0	0.0	0	0																												
транспортні засоби	0	0	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	0	0																												
Усього	2243.6	2189.6	13.4	13.4	2257.0	2203.0																												
Опис	<p>Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.</p> <p>До основних засобів зараховуються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.</p> <p>Амортизація основних засобів в 2016 році нараховувалась згідно з П(с)БО № 7 «Основні засоби» методом зменшення залишку із застосуванням прямолінійного методу, за нормами амортизації, виходячи із терміну експлуатації основних засобів. Основні засоби станом на 31.12.2016р. по залишковій вартості відповідають в балансі розміру 2190 тис. грн., знос – 4266 тис. грн.</p> <p>Вартість основних засобів складає:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Первісна вартість</th> <th>Знос</th> <th>Залишкова вартість</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>На початок 2016 року</td> <td style="text-align: right;">6279</td> <td style="text-align: right;">4035</td> <td style="text-align: right;">2244</td> </tr> <tr> <td>Надійшло</td> <td style="text-align: right;">240</td> <td></td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>Дооцінка</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вибуло</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Нарахована амортизація</td> <td></td> <td style="text-align: right;">294</td> <td style="text-align: right;">294</td> </tr> <tr> <td>На 31.12.2016 року</td> <td style="text-align: right;">6456</td> <td style="text-align: right;">4266</td> <td style="text-align: right;">2190</td> </tr> </tbody> </table>							Первісна вартість	Знос	Залишкова вартість	На початок 2016 року	6279	4035	2244	Надійшло	240		240	Дооцінка				Вибуло	63	63	-	Нарахована амортизація		294	294	На 31.12.2016 року	6456	4266	2190
	Первісна вартість	Знос	Залишкова вартість																															
На початок 2016 року	6279	4035	2244																															
Надійшло	240		240																															
Дооцінка																																		
Вибуло	63	63	-																															
Нарахована амортизація		294	294																															
На 31.12.2016 року	6456	4266	2190																															

	За 2016 рік отримано доходів від операційної оренди активів в сумі 30 тис. грн. (в т. ч. ПДВ).
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6769.0	6853.0
Статутний капітал (тис. грн.)	1111.0	1111.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1111.0	1111.0
Опис	<p>Аналіз вартості чистих активів в порівнянні з розміром Статутного фонду /капіталу/ ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 р. (тис. грн.)</p> <p>№ Показники За період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.</p> <p>1. Активи підприємства: $A = (\text{розділ 1} + \text{розділ 2} + \text{розділ 3 Активу балансу})$ A=9238</p> <p>2. Пасиви підприємства: $P = (\text{розділ 2} + \text{розділ 3} + \text{розділ 4} + \text{розділ 5 Пасиву балансу})$ P=2469</p> <p>3. Чисті активи підприємства: $ЧА = A - P$ ЧА=6769</p> <p>4. Статутний фонд /капітал / товариства: Ст. Капітал = (загальна кількість акцій)x (номінальна вартість) 1111</p> <p>5. Порівняння вартості чистих активів з розміром Статутного фонду /капіталу/: $ЧА \geq \text{Статутний фонд /капітал/ (Ст. Капітал)}$ 6769 \geq 1111</p>	
Висновок	<p>Розрахунок чистих активів Приватного акціонерного товариства «Науково-технічний центр «Інформаційні системи» за 2016 рік проведено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485.</p> <p>Розмір статутного фонду /капіталу/ ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» станом на 31.12.2016 року відповідає вимогам положень частині третій статті 155 Цивільного кодексу України і в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства.</p>	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	328	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	2141	X	X
Усього зобов'язань	X	2469	X	X
Опис:	Довгострокових зобов'язань підприємство не має. Поточні зобов'язання на підприємстві відображаються по сумі погашення. Фонд забезпечення майбутніх витрат не створюється.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	22.03.2016	45000	8502	529.29
Опис	22.03.2016 року Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких є продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 45000 тис. грн. та надання повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління Товариства у відповідності до Статуту. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 8502 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 529,29%. Загальна кількість голосуючих акцій - 50513 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 50513 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 50513 штук та "проти" - 0 штук.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "КАПІТАЛЬ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31391266
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	36029, м.Полтава, вул.Соборності, буд.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2798 26.12.2001
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**	до 27.10.2021 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

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	2016	1	0
2	2015	2	1
3	2014	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 у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори у 2016 році не скликалися.	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

д/в

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Згідно Статуту Наглядова рада не обирається	
Інші (запишіть)	д/в	

Згідно Статуту Наглядова рада не обирається

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)	Наглядова рада не створювалася.	

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

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

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 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 7

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

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Зовнішній аудитор змінено з причини відсутності у попереднього зовнішнього аудитора свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів у 2016 році.	

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)	д/в	

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): не планує		

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

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

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

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

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: д/в

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

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

д/в

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"	за ЄДРПОУ	24560488
Територія		за КОАТУУ	5310436500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	26.20
Середня кількість працівників	96		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 60 років Жовтня, буд.4		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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	126	108	0
первісна вартість	1001	170	168	0
накопичена амортизація	1002	44	60	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	2244	2190	0
первісна вартість	1011	6279	6456	0
знос	1012	4035	4266	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	275	275	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	2645	2573	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3575	4433	0
Виробничі запаси	1101	3504	4432	0
Незавершене виробництво	1102	71	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	1	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	669	704	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	385	737	0
з бюджетом	1135	9	16	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	16	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	3	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	786	294	0
Готівка	1166	1	0	0
Рахунки в банках	1167	785	294	0
Витрати майбутніх періодів	1170	368	274	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	64	204	0
Усього за розділом II	1195	5857	6665	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	8502	9238	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	1111	1111	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	278	278	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5464	5380	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	6853	6769	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	0	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	0	0	0
III. 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	78	186	0
за розрахунками з бюджетом	1620	115	328	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	126	117	0
за розрахунками з оплати праці	1630	256	448	0
за одержаними авансами	1635	1003	1226	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	32	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	71	132	0
Усього за розділом III	1695	1649	2469	0
IV. 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	8502	9238	0

Примітки до фінансової звітності ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік
Відомості про підприємство

Приватне акціонерне товариство «Науково-технічний центр «Інформаційні системи» є новим найменуванням закритого акціонерного товариства «Науково – Технічний центр «Інформаційні системи». Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру 15.06.1998р., 29.07.2005 р., 1 585 120 0000 001643. Адреса: Полтавська обл. м. Кременчук вул. 60 років Жовтня, буд. 4. 39600. Середньоспискова чисельність станом на 31 грудня 2016 року 96 чоловік.

Основними видами діяльності підприємства в 2016 р. були:

- 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування пром. призначення.

Дата подання фінансової звітності 28.02.2017 року.

Облікова політика.

1. Приватне акціонерне товариство «Науково-технічний центр «Інформаційні системи» застосовує Національні стандарти фінансової звітності та підготувало свою фінансову звітність у відповідності до цих стандартів. Управлінський персонал склав фінансову звітність з застосуванням принципу безперервності. Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності описані нижче.

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, на підприємстві встановлено принципи, методи та процедури, що

Примітки

використовуються для складання та подання фінансової звітності і формують облікову політику. Концептуальною основою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Облікова політика підприємства затверджена наказом № 1 від 04 січня 2016 року „Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства в 2016 році”. Зміни до облікової політики підприємства на 2016 рік не вносилися. Принципи і методи ведення бухгалтерського обліку в 2016 році залишилися незмінними в порівнянні з обраними у попередньому звітному періоді.

Подій після дати балансу, які могли б суттєво вплинути на фінансовий стан, результати діяльності, рух коштів підприємства не було.

Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з виправленням помилок не вносилися.

2. Для забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві створено відділ бухгалтерії, який очолюється головним бухгалтером. Підприємством обрано журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку з використанням прикладної програми «1С:Підприємство 8.3 мережева версія». Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів складаються зведені облікові документи. Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображення у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Примітка до «Балансу» (Звіту про фінансовий стан) ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік

1. Нематеріальні активи

До нематеріальних активів підприємства віднесені немонетарні активи, які не мають матеріальної форми і використовуються підприємством для виробничих та адміністративних потреб більше року.

Амортизація нематеріальних активів в 2016 році нараховувалась згідно з П(с)БО № 8 «Нематеріальні активи» прямолінійним методом. Нематеріальні активи станом на 31.12.2016р. по залишковій вартості відповідають в балансі розміру 108 тис. грн., накопичена амортизація – 60 тис. грн.

2. Основні засоби

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.

До основних засобів зараховуються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Амортизація основних засобів в 2016 році нараховувалась згідно з П(с)БО № 7 «Основні засоби» методом зменшення залишку із застосуванням прямолінійного методу, за нормами амортизації, виходячи із терміну експлуатації основних засобів. Основні засоби станом на 31.12.2016р. по залишковій вартості відповідають в балансі розміру 2190 тис. грн., знос – 4266 тис. грн.

Вартість основних засобів складає:

	Первісна вартість	Знос	Залишкова вартість
На початок 2016 року	6279	4035	2244
Надійшло	240		240
Дооцінка			
Вибуло	63	63	-
Нарахована амортизація		294	294
На 31.12.2016 року	6456	4266	2190

За 2016 рік отримано доходів від операційної оренди активів в сумі 30 тис. грн. (в т. ч. ПДВ).

3. Довгострокові фінансові інвестиції

В статті довгострокові фінансові інвестиції (ряд.1035) відображені фінансові інвестиції (вкладення) придбані акції підприємства ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» на суму 275 тис. грн., в кількості 43026 штук, які обліковуються за ціною придбання.

Дочірніх і асоційованих підприємств ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» не має.

4. Запаси

Застосовані методи оцінки товарно-матеріальних цінностей не змінювались протягом звітного періоду, що відповідає вимогам чинного законодавства з обліку їх видів (матеріалів, палива, МШП тощо).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

За період, що перевіряється, дооцінка та уцінка готової продукції не проводилась. атеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) менш одного року вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами.

Запаси підприємства (ряд.1100) станом на 31.12.2016р. відповідають в балансі розміру 4433 тис. грн., а саме:

Сировина і матеріали	4426 тис. грн.,
Паливо	2 тис. грн.,
Будівельні матеріали	4 тис. грн.,
Товари	1 тис. грн.

5. Дебіторська заборгованість

В 2016 році проведена інвентаризація дебіторської заборгованості (наказ по підприємству № 67 від 29.09.2016р.), за результатами якої не встановлено розбіжностей між даними синтетичного та аналітичного обліку. Станом на 31.12.2016р. не виявлено дебіторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складається із заборгованості покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи та послуги (ряд.1125) станом на 31.12.2016р. відповідає в балансі розміру 704 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами (ряд.1130) відображає аванси, сплачені постачальникам за товари, роботи, послуги, тобто не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг. Станом на 31.12.2016р. дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 737 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ряд.1135) складає 16 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток 16 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд.1155) складається з розрахунків з державними цільовими фондами та станом на 31.12.2016р. становить 3 тис. грн.

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти (ряд.1165) відповідають розміру 294 тис. грн., а саме:

- поточний рахунок у банку в національній валюті – 1тис. грн.
- інші рахунки в банку – 293 тис. грн.

7. Витрати майбутніх періодів

"Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. До даних витрат належать витрати, пов'язані з підпискою на періодичні видання, довідкові видання, оновлення комп'ютерних програм терміном до одного року та інші витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів (ряд.1170) станом на 31.12.2016 р. складають 274 тис. грн.

8. Інші оборотні активи

Інші оборотні активи (ряд. 1190) в сумі 204 тис. грн. складаються з розрахунків по податковим зобов'язанням.

9. Статутний капітал

Станом на 31.12.2016 року статутний капітал товариства складає 1111286 (Один мільйон сто одинадцять тисяч двісті вісімдесят шість) грн., поділений на 50513 (П'ятдесят тисяч п'ятсот тринадцять) простих іменних акції, номінальною вартістю 22 грн. кожна, і складається із внесків засновників.

10. Кредиторська заборгованість

В 2016 році проведена інвентаризація кредиторської заборгованості (наказ по підприємству № 67 від 29.09.2016р.), за результатами якої не встановлено розбіжностей між даними синтетичного та аналітичного обліку. Станом на 31.12.2016 р. не виявлено кредиторської заборгованості, строк позовної давності за якою минув.

Станом на 31.12.2016р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ряд. 1615) відповідає в балансі розміру 186 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом (ряд. 1620) на 31.12.2016 р. складає 328 тис. грн., розрахунки зі страхування (ряд.1625) - 117 тис. грн., розрахунки з оплати праці (ряд. 1630) - 448 тис. грн. в тому числі за грудень 2016 – 448 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (ряд. 1635) станом на 31.12.2016 р. складає 1226 тис. грн.

Поточні забезпечення (ряд. 1660) складають 32 тис. грн. – це забезпечення виплат відпусток .

Інші поточні зобов'язання (ряд.1690) в сумі 132 тис. грн. складаються з зобов'язань, які не пов'язані з реалізацією послуг.

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

24560488

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22158	16578
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(17330)	(11802)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	4828	4776
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	92	181
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	(4551)	(4030)
Витрати на збут	2150	(1074)	(568)
Інші операційні витрати	2180	(256)	(346)
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	0	13
збиток	2195	(961)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	970	896
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7)	(2)
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	2	907
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2	899
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	2	899

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	7927	5598
Витрати на оплату праці	2505	8414	6457
Відрахування на соціальні заходи	2510	1694	2328
Амортизація	2515	312	364
Інші операційні витрати	2520	2474	1460
Разом	2550	20821	16207

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	50513	50513
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	50513	50513
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.03959	17.79740
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.03959	17.79740
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітка до «Звіту про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік

Фінансові результати ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік відображені згідно з вимогами П(с)БО №3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87, і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(с)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

Доходи у відповідності до облікової політики підприємства визначаються згідно П(С) БО № 15 «Дохід». Дохід (збиток) від надання послуг, реалізації товарів визначається у відповідності з методом нарахувань і відображається в обліку, коли реалізацію товарів та надання послуг здійснено.

За 2016 рік підприємство реалізувало продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000) на суму 22158 тис. грн.

Облік витрат на підприємстві визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318, Податкового Кодексу України от 23.12.2010р. №2856-VI, зі змінами та доповненнями. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються в Звіті про фінансові результати в момент вибуття або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками).

Примітки

Собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050) за 2016 рік складає 17330 тис. грн.

За 2016 рік інші операційні доходи складаються з доходів від купівлі-продажу іноземної валюти, доходів від реалізації інших оборотних активів, доходів оренди, доходів від операційної курсової різниці, та інших доходів. За 2016 рік інші операційні доходи (ряд. 2120) склали 92 тис. грн.

Адміністративні витрати являють собою витрати на утримання апарату управління, у тому числі й заробітна плата працівників управлінського апарату з обов'язковими відрахуваннями до державних фондів, а також витрати на аудит, послуги банку та інше. За 2016 рік адміністративні витрати (ряд. 2130) склали 4551 тис. грн.

За 2016 рік витрати на збут (ряд. 2150) склали 1074 тис. грн. Витрати на збут — це витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), у тому числі і заробітна плата, витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції (операційна оренда, страхування, ремонт, опалення).

Інші операційні витрати складаються з витрат на купівлю-продаж іноземної валюти, з витрат від операційної курсової різниці, витрат від списання сумнівних та безнадійних боргів, штрафів та інших витрат. За 2016 рік інші операційні витрати (ряд. 2180) склали 256 тис. грн.

Інші фінансові доходи (ряд. 2220) в сумі 970 тис. грн. складаються з отриманих дивідендів та відсотків банку по депозитному рахунку.

Фінансові витрати (ряд. 2250) в сумі 7 тис. грн. складаються з відсотків по кредитному договору. Нарахований податок на прибуток в 2016 році (ряд. 2300) відсутній.

В результаті фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік отримано прибуток в сумі 2 тис. грн. Прибуток отриманий відповідно до системи бухгалтерського обліку та податкового законодавства України.

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

24560488

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 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	7602	5883
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	43	83
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18043	14110
Надходження від повернення авансів	3020	34	0
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	28	32
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	255	257
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(4891)	(2811)
Праці	3105	(6441)	(5088)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1805)	(2511)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2410)	(2081)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(840)	(1032)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1563)	(1026)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10286)	(6853)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(71)	(12)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(118)	(108)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1163)	(953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1180	-52
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	4
Надходження від отриманих: відсотків	3215	23	35
дивідендів	3220	947	861
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	(189)	(68)
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	781	832
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	(86)	(81)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7)	(2)
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	-93	-83
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-492	697
Залишок коштів на початок року	3405	786	48
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	41
Залишок коштів на кінець року	3415	294	786

Примітка до «Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом)» ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційної, фінансової, інвестиційної.

Операційна діяльність є основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначаються як різниця між сумою надходжень та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд.3000) за 2016 рік складає 7602 тис. грн.

Надходження коштів від цільового фінансування (ряд. 3010) в 2016 році складає 43 тис. грн.

Надходження авансів від покупців і замовників (ряд. 3015) складають 18043 тис. грн.

Надходження від повернення авансів (ряд. 3020) складають 34 тис. грн.

Надходження від операційної оренди (ряд.3040) складають 28 тис. грн.

Інші надходження (ряд. 3095) складають 255 тис. грн.

По статті “Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)” (ряд. 3100) відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам за отриманий товар (роботи, послуги) і за 2016 рік складають 4891 тис. грн.

“Витрачання на оплату праці” (ряд.3105) за 2016 рік складають 6441 тис. грн.

о статті “Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи” (ряд.3110) відображається сума сплаченого ЄСВ в розмірі 1805 тис. грн.

По статті “Зобов'язань з податків і зборів” (ряд. 3115) відображається загальна сума сплачених в 2016 році до бюджету податків і зборів в сумі 2410 тис. грн., з них сплачено:

- податку на прибуток (ряд.3116) в сумі 7 тис. грн.

- ПДВ (ряд. 3117) в сумі 840 тис. грн.

- зобов'язань з інших податків і зборів (ряд. 3118) складає 1563 тис. грн.

По статті “Витрачання на оплату авансів” (ряд. 3135) відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і за 2016 рік складають 10286 тис. грн.

Витрачання на оплату повернення авансів (ряд. 3140) за 2016 рік складають 71 тис. грн.

Сума витрачених грошових коштів на оплату цільових внесків (ряд. 3145) за 2016 рік складає 118 тис. грн.

Інші витрачання грошових коштів (ряд. 3190) за 2016 рік складають 1163 тис. грн.

По статті «Надходження від отриманих відсотків» (ряд. 3215) відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за депозитами в сумі 23 тис. грн.

Отримані дивіденди (ряд. 3220) в 2016 році склали 947 тис. грн.

Витрачання на придбання необоротних активів (ряд.3260) в 2016 році складають 189 тис. грн.

Витрачання на сплату дивідендів (ряд. 3355) в 2016 році складають 86 тис. грн., а витрачання на сплату відсотків (ряд. 3360) – 7 тис. грн.

На дату складання балансу грошові кошти відповідають розміру 294 тис. грн., а саме:

- поточний рахунок у банку в національній валюті – 1 тис. грн.

- інші рахунки в банку – 293 тис. грн.

При розрахунках використовується безготівкова форма розрахунків.

Примітки

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

24560488

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 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)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
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:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
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

В обліковій політиці підприємства зафіксовано прямий метод розрахунку грошових коштів

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр
"Інформаційні системи"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

24560488

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2016 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	1111	0	0	278	5464	0	0	6853
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1111	0	0	278	5464	0	0	6853
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	2	0	0	2
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	4114	0	0	0	0	0	0	0	0

спільних підприємств									
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	-86	0	0	-86
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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-84	0	0	-84
Залишок на кінець року	4300	1111	0	0	278	5380	0	0	6769

Примітка до «Звіту про власний капітал» ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» за 2016 рік

Приватне акціонерне товариство «Науково–технічний центр «Інформаційні системи» є новим найменуванням закритого акціонерного товариства «Науково–технічний центр «Інформаційні системи».

Станом на 31.12.2016 року статутний капітал товариства складає 1 111 286 (Один мільйон сто одинадцять тисяч двісті вісімдесят шість) грн., поділений на 50513 (П'ятдесят тисяч п'ятсот тринадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 22 грн. кожна, і складається із внесків засновників.

Статутний капітал повністю сплачений майном (основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами) - акт прийняття передачі від 01.10.1997 р. на суму 1 111 286 (Один мільйон сто одинадцять тисяч двісті вісімдесят шість) грн.

Таким чином, станом на 31.12.2016р. статутний капітал сформовано та сплачено в повному обсязі.

Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.

Кількість цінних паперів у зареєстрованих осіб станом на 31.12.2016 р. складає:

фізичні особа - 2 чол., володіють 66 (шістдесят шість) простих іменних акцій на суму 1452,00 (одна тисяча чотириста п'ятдесят дві) гривні, що становить 0,1306% статутного капіталу.

юридична особа - 2, володіють - 50447 (п'ятдесят тисяч чотириста сорок сім) простих іменних акцій на суму 1 109 834 (один мільйон сто дев'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) гривні, що становить 99,8694% статутного капіталу.

Юридичні особи

№ з/п	Назва власника цінних паперів	Фактичне місцезнаходження	Загальна кількість цінних паперів	Сума, грн.	Частка у СФ %
1.	ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»	39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд 4	23359	513898	46,2436
2.	Фонд соціального захисту «Злагода»	39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд 4	27088	595936	53,6258

Станом на 31.12.2016 р. резервний капітал складає 278 тис. грн.

Нерозподілений прибуток складає: на початок звітного періоду 5464 тис. грн., на кінець звітного періоду 5380 тис. грн.

Власний капітал становить на початок звітного періоду 6853 тис. грн., на кінець звітного періоду 6769 тис. грн.

Дивіденди власникам акцій за підсумками 2015 року були нараховані в у 2016 році сумі 86 тис. грн., протокол № 1 від 29.03.2016 року.

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Оксак Олег Іванович

Кузьміна Наталія Анатоліївна