

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 324/3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління-директор

(посада)

(підпис)

Оксак Олег Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24560488
4. Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м.Кременчук, проспект Свободи, будинок 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536)741386, (0536)765070
6. Адреса електронної пошти: ntc@is.pl.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): 12.03.2019,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.is-ntc.com

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
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 емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
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 осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Згідно "Положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну річну інформацію: 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 5) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 7) звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва); 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,

існування яких створює заінтересованість; 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою); 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Річна інформація не була затверджена Наглядовою радою, бо згідно Статуту Товариства наглядова рада не створювалася. Річна інформація не була затверджена загальними зборами акціонерів, бо питання про затвердження річної інформації до порядку денного загальних зборів, які відбулися 12.03.2019 року, не було внесено.

Інформація щодо участі емітента в інших юридичних осіб не розкривається в зв'язку з тим, що емітенту в іншій юридичній особі належить менш ніж 5 відсотків акцій.

Інформація про рейтингове агенство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі емітента державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становища. Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агенств.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

Судових справ у звітному році у емітента не було.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не було.

Інформація про облигації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облигацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, немає. Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, бо емітент інших цінних паперів крім акцій не випускав.

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

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами такого емітента, яка наявна в емітента: у емітента немає в наявності інформації про корпоративні договори укладені акціонерами емітента.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

В обліковій політиці підприємства зафіксовано прямий метод розрахунку грошових коштів.

Згідно Статуту Товариства наглядова рада не створювалася.

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 обл.

5. Статутний капітал (грн)

1111286

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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

26.20 - Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників

62.01 - Комп'ютерне програмування

10. 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

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0014381401, 27.12.2017	ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава	Податок на доходи фіз.осіб, що спл.подат. агентами із доходів платника податку у вигляді з/п, 11010100	Сплачено 09.01.2018 року

Примітки:

Податок на доходи фіз.осіб, що спл.подат. агентами із доходів платника податку у вигляді з/п,

11010100				
2	0014371401, 27.12.2017	ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава	Збільшення зобов'язань з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, 11010100	Сплачено 09.01.2018 року
Примітки:				
Збільшення зобов'язань з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, 11010100				
3	0014391401, 27.12.2017	ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава	Збільшення зобов'язань з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, 11010100	Сплачено 09.01.2018 року
Примітки:				
Збільшення зобов'язань з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, 11010100				
4	0014411401, 27.12.2017	ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава	Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів, послуг, 14010100	Сплачено 09.01.2018 року
Примітки:				
Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів, послуг, 14010100				
5	0014401401, 27.12.2017	ГУ ДФС у Полтавській області, м.Полтава	Податок на прибуток приватних підприємств, 11021000	Сплачено 09.01.2018 року
Примітки:				
Податок на прибуток приватних підприємств, 11021000				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 2018 році зміни в організаційній структурі підприємства відсутні.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова кількість працюючого персоналу -110 (осіб),

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 94 (осіб),

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 16 (осіб).

Фонд оплати праці, всього - 15513,1 тис. грн.

У 2018 році середньооблікова чисельність працюючого персоналу у порівнянні з 2017 роком збільшилась на 6,8,%. .

У зв'язку з зростанням обсягів виробництва фонд оплати праці у порівнянні з 2017 роком збільшився на 34,8% тис.грн.

Підвищення кваліфікації робітників здійснюється безпосередньо на робочих місцях індивідуально або по курсовій формі навчання, також в навчальних закладах за укладеними договорами. В 2018 році таким чином підготовлені або перепідготовлені 4 робітника.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями та підприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

В 2018 році пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням діапазону строків корисного використання (експлуатації), встановлених для кожного об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому актив став придатним для використання.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Ліквідаційна вартість основних засобів не розраховується, при амортизації використовується її нульове значення.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи зі строком корисного використання більше одного року та вартістю менше 6 000 грн.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (призарахуванні на баланс), але не більше 10 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу.

Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Об'єкт основних засобів вилючається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними споживачами є дорожньо - будівельні обласні та районні організації та фірми, які спеціалізуються на експлуатації, ремонті та будівництві автомобільних доріг.

Основними видами продукції, що виробляє ПрАТ НТЦ "ІНФОРМСИСТЕМИ" є:

- мікропроцесорні системи управління асфальто-, ґрунто- та бетонозмішувальні установки різних модифікацій (об'єм реалізації 16584,3 тис. грн.- 39,3% в загальному об'ємі);
- пальники промислові автоматичні (об'єм реалізації 9 745,2 тис. грн. 23,1% в загальному об'ємі);
- послуги у сфері інформатизації, роботи по монтажу, пуско-налагоджувальні роботи, сервісне обслуговування, ревізія і ремонту мікропроцесорних систем управління і іншої готової продукції (об'єм реалізації 8 623,8 тис. грн. 20,5% в загальному об'ємі);
- реалізація запасних частин до асфальто-, ґрунто- та бетонозмішувальних установок, комплектуючих до готової продукції власного виробництва, інших товаро-матеріальних цінностей (об'єм реалізації 4 768,1 тис. грн. 11,3% в загальному об'ємі).

Загальна сума експорту продукції, товарів, робіт, послуг за 2018г.- 5 282,8 тис. грн., 12,5% в загальному об'ємі реалізації.

На виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг трохи впливає сезонність. Це пов'язано із специфічністю продукції. Пік реалізації готової продукції і запасних частин доводиться на кінець року і 1-й квартал. Пуско-налагоджувальні роботи і сервісне обслуговування відбувається, як правило, в 2 і 3 кварталі. Послуги у сфері інформатизації носять регулярний характер протягом року.

Основні ринки збуту: Україна- 87,5%, Російська Федерація- 4,5%, Казахстан- 4,3%. Основні клієнти: Україна: ПрАТ "Кредмаш"- 87,3%, ТОВ "Кредмаш Сервіс"- 5,1%. Російська Федерація: ТОВ "Уфалейдорсервіс"- 22,5%. Казахстан: ТОО "Нефтестройсервіс ЛТД"- 35,8%.

Постачальники: у загальному об'ємі закупівель: резиденти- 97,3%, нерезиденти- 2,7%, у тому числі: ТОВ НВО "Баланс+Клуб" - 10,4%, ТОВ "Компью-Трейд"- 20,9%, ПрАТ "Кредмаш"- 16,1%.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останніх 5 років підприємство інвестувало в придбання і модернізацію офісної техніки і периферії, придбання верстатів, вимірювальних приладів, інструментів, ремонт будівлі, а саме ремонт даху, розширення виробничих ділянок. Значні грошові кошти були направлені на здобуття сертифікатів на продукцію.

Капітальні інвестиції за 2018 рік - 1407,8 тис.грн. (за 2017 рік - 825,0 тис.грн), у тому числі у

основні засоби - 1076,4 тис.грн (за 2017 рік - 773,7 тис.грн), нематеріальні активи - 284,4 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Середньорічна первинна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 2018 рік складає 8194,3 тис.грн. Значних правочинів щодо основних засобів не здійснювалось та не планується в 2019 році. Використання потужності за 2018 рік склало 100 %. Капітального будівництва та розширення основних засобів з метою зростання виробничих потужностей не планується. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента.

Придбання та оновлення основних засобів (верстатів, обладнання) здійснюється тільки за власний рахунок.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність емітента впливають політичні, фінансово-економічні та виробничо-технологічні фактори.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політика підприємства, щодо фінансування діяльності ПрАТ "ІНФОРМСИСТЕМИ" направлена на поліпшення основних показників фінансового стану, забезпечення власними обіговими коштами та їх збереження.

Робота, що проводилась була спрямована на поліпшення платіжної спроможності підприємства, прискорення руху обігових коштів, ефективне використання грошових коштів, недопущення понаднормативних залишків товарно-матеріальних цінностей, постійний контроль за станом дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення простроченої заборгованості.

Забезпечення власними обіговими коштами на підприємстві здійснювалось за рахунок коштів, які надійшли від реалізації продукції власного виробництва.

У 2018 році реалізовано продукції на загальну суму 49 489,8 тис.грн.(42 169,8 тис.грн.у 2017 році).

Показник чистого прибутку у 2018 році 730,3 тис.грн. (2 827,9 тис.грн у 2017 році) .

Заборгованість по кредитах банку станом на 31.12.2018р. немає.

Заборгованості по заробітній платі та до бюджету станом на 31.12.2018р. немає.

Основними напрямками поліпшення роботи підприємства є зменшення дебіторської заборгованості та незавершеного виробництва, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції та більш ефективно використання обігових коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 389,2 тис.грн. (з ПДВ). Сума очікуваного прибутку складе 9,0 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В 2019 році Товариство не планує розширення та реконструкції виробництва.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В 2018 році проводились роботи з поліпшення якості, технічного рівня, модернізації продукції, що виготовляється, також випробування дослідних зразків. Сума витрат склала 262,1 тис.грн.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналіз діяльності підприємства за останні три роки свідчить про незначне покращення показників у 2018 році в порівнянні з 2017 роком:

№

з/п	Найменування показника			Роки	
	2016	2017	2018		
1	Обсяг реалізації товарної продукції (с ПДВ), тис.грн. 49489,8			25378,8	42169,8
2	Виробництво основних видів продукції:				
2.1	Мікропроцесорні системи управління, шт.			24	
43		35			
2.2	Пальники промислові автоматичні				8
13		22			
3	Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб				
96		103	110		
4	Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.:				
	- прибуток			2,2	
2975,4		809,8			
5	Валові капітальні інвестиції, тис.грн.				
825,0		1407,8			239,6

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	До складу Правління входять Голова Правління-директор та члени Правління у кількості 5 осіб.	Оксак Олег Іванович - Голова Правління-директор, та члени Правління: Райський Олександр Юхимович, Кузьміна Наталія Анатоліївна, Мітюкова Олена Володимирівна, Бажинов Іван Харитонович.
Ревізійна комісія	Склад Ревізійної комісії - три особи.	Леснова Людмила В'ячеславівна - Голова Ревізійної комісії, та члени Ревізійної комісії: Будко Людмила Петрівна, Ляшенко Ніна Гур'ївна

--	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

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) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
53
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ГО "Клуба бухгалтеров "БАЛАНС+", головний бухгалтер, 24563452, з 2015 року обрано членом Ревізійної комісії на підставі особистої заяви. З 1998 р. по теперішній час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" (код 30205127), з 1996 по теперішній час - головний бухгалтер ГО "Клуба бухгалтеров "БАЛАНС+" (код 24563452) .
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2018, обрано на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень
- 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 строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень 30 березня 2018 року. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Частка в статутному капіталі емітента - 0.0653%, володіє 33 акціями емітента. З 1998 р. по теперішній час - зам.головного бухгалтера ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" ,код 30205127, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 1996 р. по теперішній час - головний бухгалтер ГО "Кременчуцький клуб бухгалтерів і аудиторів "БАЛАНС+" ,код 24563452, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1.
- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляшенко Ніна Гур'ївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 2014 по т/ч - член ревізійної комісії ПрАТ
НТЦ "Інформсистеми", корпоративний секретар ПАТ "Кредмаш
з 1.09.2017 р. по теперішній час - член Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ
"Кредмаш".

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

30.03.2018, обрано на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про
припинення повноважень

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 строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень 30
березня 2018 року. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє.
З 2011 р. по 2014 р. - член Наглядової ради, начальник ПЕВ ПАТ "Кредмаш". З 2014 р. по
1.09.2017 р. - секретар корпоративний ПАТ "Кредмаш". з 1.09.2017 р. по теперішній час - член
Наглядової ради, секретар корпоративний ПрАТ "Кредмаш", код 05762565, місцезнаходження:
м. Кременчук, проспект Свободи,4.

З 2014 по т/ч - член ревізійної комісії ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

1) Посада

Член правління - головний бухгалтер

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

Кузьміна Наталія Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 2011р. по т/ч -член правління - головний
бухгалтер ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

30.03.2018, обрано безстроково

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 безстроково на Загальних
зборах акціонерів 30 березня 2018 року.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди
на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє. З 2011р. по т/ч -член
правління - головний бухгалтер ПрАТ НТЦ "Інформсистеми".

З 1998 року - головний бухгалтер ПП "Баланс+Книга", код 30244721, місцезнаходження: м.
Кременчук, проспект Свободи,4.

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) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 2011р по теперішній час - член правління-директор з інформаційних технологій ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

30.03.2018, обрано безстроково

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 безстроково на загальних зборах акціонерів 30 березня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє. З 1998 р. по теперішній час - зам.директора ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", код 30205127, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 2017 року по теперішній час - директор ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ГРУП" ,код 41462825, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 3. З 2016 р. по теперішній час - член правління ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4.

1) Посада

Голова правління-директор

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

Оксак Олег Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 22.09.2015 р. по теперішній час - Голова правління-директор ПрАТ НТЦ "Інформсистеми".

з 01.09.2017 року по теперішній час -член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш".

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

30.03.2018, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови правління-директора 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 безстроково на загальних зборах акціонерів 30 березня 2018 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. З 2011р по 2015р. - член правління - директор з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ "Інформсистеми". З 22.09.2015 р. по теперішній час - Голова правління-директор ПрАТ НТЦ "Інформсистеми". З 01.09.2017 року по теперішній час - член Наглядової ради ПрАТ "Кредмаш", код 05762565, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4. З 1998 р. по теперішній час - директор ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ" ,код 30205127, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 1996 р. по теперішній час - голова правління ГО "Кременчуцький клуб бухгалтерів і аудиторів "БАЛАНС+" ,код 24563452, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 27.07.2017 року по теперішній час - директор ТОВ "Євроавтоматизація" ,код 41473418, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 3. З 1996 р. по теперішній час - голова правління ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4.

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) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, 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)

30.03.2018, обрано безстроково

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 безстроково на загальних зборах акціонерів 30 березня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє.

1) Посада

Голова ревізійної комісії-головний економіст

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

Леснова Людмила Вячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 2011р. по т/ч - голова ревізійної комісії-
головний економіст ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

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

30.03.2018, обрано на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про
припинення повноважень

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 строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень на загальних зборах акціонерів 30 березня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє.

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) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ НТЦ "Інформсистеми", 24560488, з 2011р. по 2015р. член ревізійної комісії - зам.
директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ "Інформсистеми"

з 22.09.2015р по т/ч -член правління - зам. директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ
"Інформсистеми"

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

30.03.2018, обрано безстроково

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 безстроково на загальних зборах акціонерів 30 березня 2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Акціями емітента не володіє. З 2009 р. по теперішній час - директор з виробництва ТОВ "НВО "БАЛАНС+КЛУБ", код 30205127, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 1. З 2016 р. по теперішній час - член правління ГО ФСЗ "Злагода", код 23814679, місцезнаходження: м. Кременчук, проспект Свободи,4, оф. 4.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління-директо р	Оксак Олег Іванович		33	0,065329	33	0
Член Ревізійної комісії	Будко Людмила Петрівна		33	0,065329	33	0
Усього			66	0,130658	66	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"	05762565	39600, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр.Свободи, буд.4	46,243541
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			46,243541

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності: виготовлення систем управління серії МСУ для асфальто та ґрунтозмішувальних установок, пальників промислових автоматичних серії ГГПа і ПРПа та надання інформаційних послуг. В 2019 році не планується суттєвого розширення виробництва. Збільшення обсягів виробництва планується за рахунок виготовлення нових модифікацій систем управління серії МСУ асфальтозмішувальних установок, пальників промислових автоматичних та освоєння нових видів продукції для дорожнього будівництва.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Науково-технічний центр "Інформаційні системи", заснованого згідно з розпорядженням Виконкому Кременчуцької Міської Ради № 705-Р від 15.06.1998 року та Установчим договором засновників: Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцькі дорожні машини" та Фонду соціального захисту "Злагода". Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи" є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Науково-технічний центр "Інформаційні системи" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 21.03.2011 року.

Основними видами діяльності товариства в 2018 р. були:

Код КВЕД 28.21 Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників;

Код КВЕД 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування (основний);

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

За 2018 рік виготовлено та реалізовано 35 систем управління серії МСУ різних модифікацій, 22 пальника серії ГППа і ПРПа.

В 2018 році Товариство працювало стабільно, про що свідчить незначне зростання обсягів виробництва в порівнянні з 2017 роком - 116,8% .

Товариство отримало в 2018 році чистий прибуток 730,3 тис. грн.

Власний капітал Товариства і валюта балансу збільшилися.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

В 2018 році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів емітента.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків.

2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ПрАТ НТЦ "ІНФОРМСИСТЕМИ", з метою зменшення кредитного ризику, веде діяльність з кредиторськими і надійними контрагентами, мінімізує авансові платежі, видані постачальникам. Товариство співпрацює з більшістю покупців на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості вважаються незначними. Коливання цін на сировину і матеріали, зміна курсу валют, зміни процентної ставки чинять незначний вплив на грошові потоки та фінансову діяльність Товариства в цілому. Ціновий ринок ліквідності та ризик грошових потоків є незначними.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати немає.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

У власній діяльності ПрАТ НТЦ "ІНФОРМСИСТЕМИ" використовує Статут Товариства, положення "Про загальні збори акціонерів", "Про правління", "Про ревізійну комісію" та чинне законодавство України.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.03.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <p>1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження порядку денного і регламенту. 4.Розгляд звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік. 5.Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. 6.Затвердження звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік. 7.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту. Затвердження Положення "Про загальні збори" у нової редакції. 8.Припинення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління, голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 9.Обрання членів Правління Товариства. 10.Обрання Голови Правління-директора Товариства. 11.Обрання членів Ревізійної комісії. 12.Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю. 13.Схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. 14.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті рішення згідно проектів рішень. Прийняті рішення: 1.Обрали головою лічильної комісії обрати - Альперіну Олену Миколаївну,секретарем - Зуб Надію Геннадіївну. 2. Обрали головою зборів Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем - Оксак Вікторію Анатоліївну. 3. Затвердили порядок денний і регламент. 4. Затвердили звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Затвердили основні напрямки діяльності на 2018 рік. 5. Затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за 2017 рік. 6. Затверджено порядок розподілу прибутку та</p>	

	<p>прийнято рішення про виплату дивідендів за 2017 рік. 7. Затвердили зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надали повноваження на підписання Статуту у новій редакції голові та секретарю загальних зборів, голові Правління - директору Оксаку Олегу Івановичу. Доручили голові Правління - директору Оксаку Олегу Івановичу здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією змін до Статуту товариства, викладеного у новій редакції. Затвердили Положення "Про загальні збори" у новій редакції. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надали голові та секретарю цих загальних зборів. 8. Припинити повноваження Голови Правління-директора та членів Правління, голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 9-11. Обрали членів Правління Товариства, а саме: Оксак О.І.- голова правління-директор, Райський А.Ю., Кузьміна Н.А., Мітюкова О.В., Бажинов І.Х. , членів Ревізійної комісії, а саме: Леснова Л. В., Будко Л. П., Ляшенко Н. Г. 12. Надати згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю . 13. Надати згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю. 14. Дозволити Правлінню здійснення значних, а саме: продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління - директору Оксаку Олегу Івановичу.</p>
--	---

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 (вказати)		

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 відсотками акцій		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 (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (вказати)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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 (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Як 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)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчий орган Товариства- Правління у складі 5 осіб: Голова Правління-директор та члени Правління.</p> <p>Обрання та призначення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління здійснюють Загальні збори приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.</p> <p>Припинення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління здійснюють Загальні збори приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.</p> <p>Голова Правління-директор та члени Правління обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та не є членами Ревізійної комісії безстроково до винесення питання про припинення повноважень та обрання Голови Правління-директора та членів Правління.</p> <p>У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління-директором своїх повноважень (на період відпустки, відрадження, хвороби) його обов'язки виконує один із членів Правління на підставі наказу Голови Правління-директора упродовж терміну, встановленого у наказі Голови Правління-директора.</p> <p>Повноваження Голові Правління-директора та</p>	<p>Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе відповідальність за ефективність його роботи.</p> <p>Правління у своїй діяльності підзвітне Загальним зборам акціонерів.</p> <p>Питання повноважень, умов діяльності та оплати праці Голови Правління-директора та членів Правління визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальні збори. Від імені Товариства контракт с Головою Правління-директором підписується Головою Загальних зборів акціонерів, а з членами Правління - Головою Правління-директором Товариства.</p> <p>До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Правління належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</p>

членів Правління припиняються достроково у разі:

1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів у будь-який час та з будь-яких підстав;

2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- смерті, визнання недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Правління припиняється одночасно дія контракту, укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень члена Правління, Голова Правління-директор має право ввести до складу Правління нового члена, який потім затверджується на чергових Загальних зборах акціонерів.

акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

8) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

10) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом;

12) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

Порядок скликання та проведення засідань Правління, компетенції, права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством, Статутом та "Положенням про Правління Приватного акціонерного товариства "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.

Голова Правління-директор керує роботою Правління, спрямовуючи його діяльність на виконання рішень Загальних зборів.

У межах своєї компетенції Голова

Правління-директор:

- скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний;

- видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- підписує колективний договір, зміни до нього;

- приймає рішення з питань діяльності Товариства, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Правління;

- наймає та звільняє працівників Товариства,

	<p>затверджує штатний розклад, кошториси витрат на утримання і придбання майна та інші витрати;</p> <ul style="list-style-type: none"> - підписує листи, довіреності, вчиняє правочини, підписує договори, угоди з іншими організаціями відповідно до Статуту та чинного законодавства; - відкриває та закриває рахунки у банках та є розпорядником кредитів; - встановлює для працівників Товариства систему та обсяг оплати праці, конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, додаткові відпустки, та інші пільги, передбачені чинним законодавством; - встановлює обов'язки своїм заступникам, членам Правління, та працівникам Товариства; - здійснює інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, вирішує інші питання, делеговані йому Загальними зборами. <p>Голова Правління-директор має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства і представляти його в усіх організаціях, в тому числі, в органах законодавчої і виконавчої влади, бути представником Товариства на загальних зборах акціонерів, голосувати від імені Товариства на свій розсуд щодо всіх питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також стосовно інших питань, що ставляться на голосування, а також здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на загальних зборах акціонерів.</p>
<p>Опис</p>	<p>На засіданнях Правління розглядались питання затвердження виробничих планів та результати їх виконання, хід виконання затверджених довгострокових програм, ефективності діяльності об'єктів соціальної сфери, вчинення значних правочинів, преміювання та нагородження працівників, також скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.</p>

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6

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) ні

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"	05762565	46,243541
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОАВТОМАТИЗАЦІЯ"	41473418	53,625799

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітента немає.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства;
- Правління Товариства - є виконавчим органом Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (далі - Ревізійна комісія) - є контролюючим органом Товариства.

Посадовими особами органів управління Товариством є Голова правління-директор та члени Правління і Голова та члени Ревізійної комісії.

Обрання та призначення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління здійснюють Загальні збори, приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.

Припинення повноважень Голови Правління-директора та членів Правління здійснюють Загальні збори приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.

Голова Правління-директор та члени Правління обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та не є членами Ревізійної комісії безстроково до винесення питання про припинення повноважень та обрання Голови Правління-директора та членів Правління.

Питання повноважень, умов діяльності та оплати праці Голови Правління-директора та членів Правління визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальні збори. Від імені Товариства контракт з Головою Правління-директором підписується Головою Загальних зборів акціонерів, а з членами Правління - Головою Правління-директором Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління-директором своїх повноважень (на період відпустки, відрадження, хвороби) його обов'язки виконує один із членів Правління на підставі наказу Голови Правління-директора упродовж терміну, встановленого у наказі Голови Правління-директора.

Повноваження Голові Правління-директора та членів Правління припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів у будь-який час та з будь-яких підстав;
- 2) без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
 - набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
 - смерті, визнання недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Правління припиняється одночасно дія контракту, укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень члена Правління, Голова Правління-директор має право ввести до складу Правління нового члена, який потім затверджується на чергових Загальних зборах акціонерів.

Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства і створюється Товариством з метою контролю за фінансово-економічною діяльністю Товариства від імені акціонерів.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів на строк до винесення питання на Загальні збори акціонерів про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.

Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засіданні Ревізійної комісії у тижневий строк після Загальних зборів акціонерів, які її обрали.

Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, немає.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення засідань та зборів органів управління, компетенції, права та обов'язки посадових осіб товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та відповідними Положеннями.

Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і несе відповідальність за ефективність його роботи.

Правління у своїй діяльності підзвітне Загальним зборам акціонерів.

Питання повноважень, умов діяльності та оплати праці Голови Правління-директора та членів Правління визначаються контрактом, який укладає з ним вищий орган Товариства - Загальні збори. Від імені Товариства контракт з Головою Правління-директором підписується Головою Загальних зборів акціонерів, а з членами Правління - Головою Правління-директором Товариства.

До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, які діючим законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

До виключної компетенції Правління належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 8) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 10) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом;
- 12) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

Голова Правління-директор керує роботою Правління, спрямовуючи його діяльність на виконання рішень Загальних зборів.

У межах своєї компетенції Голова Правління-директор:

- скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписує колективний договір, зміни до нього;
- приймає рішення з питань діяльності Товариства, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Правління;
- наймає та звільняє працівників Товариства, затверджує штатний розклад, кошториси витрат на утримання і придбання майна та інші витрати;
- підписує листи, довіреності, вчиняє правочини, підписує договори, угоди з іншими

організаціями відповідно до Статуту та чинного законодавства;

- відкриває та закриває рахунки у банках та є розпорядником кредитів;
- встановлює для працівників Товариства систему та обсяг оплати праці, конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат, додаткові відпустки, та інші пільги, передбачені чинним законодавством;
- встановлює обов'язки своїм заступникам, членам Правління, та працівникам Товариства;
- здійснює інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, вирішує інші питання, делеговані йому Загальними зборами.

Голова Правління-директор має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства і представляти його в усіх організаціях, в тому числі, в органах законодавчої і виконавчої влади, бути представником Товариства на загальних зборах акціонерів, голосувати від імені Товариства на свій розсуд щодо всіх питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також стосовно інших питань, що ставляться на голосування, а також здійснювати інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на загальних зборах акціонерів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, "Положенням про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Науково-технічний центр "Інформаційні системи", яке затверджується Загальними зборами, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності..

Ревізійною комісією може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінському персоналу, акціонерам ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи", може бути використаний для подання до НКЦПФРУ.

Звіт складено за результатами виконання завдання у відповідності до: о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII; о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить виконання завдання з обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018

року, й включає: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника, опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи" (надалі - Товариство) відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Положення про розкриття емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитором, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальних комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Капіталь" відповідно до вимог Міжнародного стандарту якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Капіталь", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про

корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "НТЦ "Інформаційні системи", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Підпис аудитора

від імені Аудиторської фірми "КАПІТАЛЬ"

Директор

Приходько Я. П.

Сертифікат аудитора серії А №000940, виданий рішенням АПУ №43 від 28.03.96р., строком дії до 28.03.20р. сертифікований бухгалтер-практик (САР), диплом АССА по МСФЗ (дипИПР), сертифікат № 18338388 виданий в грудні 2018 року, сертифікат № 0004022, виданий ФПБАУ та МССБА (ICSSA) 15.12.2005р

Адреса аудитора

вул. Соборності, б.54, 36029, м. Полтава, Україна

тел/факс (0532) 509- 581, 611-612. Е-mail. capitalpfs@ukr.net

Дата Звіту аудитора: № 101 від 29 березня 2019 року.

Ідентифікаційний код 31391266

Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм № 2798 від 26 грудня 2001 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0322, рішення АПУ від 20.12.2012 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"	05762565	39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, проспект Свободи, буд. 4	23 359	46,243541	23 359	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОАВТОМАТИЗАЦІЯ"	41473418	39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, проспект Свободи. буд.4, офіс 3	27 088	53,625799	27 088	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			50 447	99,86934	50 447	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	50 513	22,00	<p>Акціонер має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства, до складу яких він може бути обраним; - брати участь в у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом; - отримувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та в межах переліку, визначеному рішенням Загальних зборів та чинним законодавством; - вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства; - вийти у встановленому порядку з Товариства: <p>акціонер вважається таким, який вибув з Товариства, у випадку продажу (передачі) ним всіх акцій, власником яких він є;</p> <ul style="list-style-type: none"> - акціонер має право продати всі або будь-яку частину належних йому акцій в порядку, встановленому чинним законодавством; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, у порядку, встановленому законодавством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права); - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадку та порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства; 	немає

			<p>- у випадку ліквідації Товариства, після всіх обов'язкових виплат, отримати частину коштів, що розподіляються ліквідаційною комісією, пропорційно загальній номінальній вартості акцій, що належать акціонеру;</p> <p>- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати вимоги положень цього Статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів та інших актів внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного товариства; <ul style="list-style-type: none"> - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. <p>Акціонери Товариства мають право укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:

--

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	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	50 513	1 111 286	100
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".								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Оксак Олег Іванович	33	0,065329	33	0
Будко Людмила Петрівна	33	0,065329	33	0
Усього	66	0,130658	66	0

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06.2010	6/16/1/10	UA4000073498	50 513	1 111 286	50 513	0	0
Опис:							
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 виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	151 539	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	3	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	151 526,12	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			30.03.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			18.04.2018	
Спосіб виплати дивідендів			через депозитарну установу	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату			10.05.2018, 151 526,12	
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>30 березня 2018 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про виплату дивідендів, встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p> <p>Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів - 30 березня 2018 року.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 18.04.2018р.</p> <p>Дивіденти за підсумками роботи за 2017 рік нарахувати у розмірі 3 (три) гривні на одну акцію.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 151526.12 грн.</p> <p>Строк виплати дивідендів - з 14.05.2018 року по 31.08.2018 року.</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - через депозитарну установу.</p> <p>Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.</p> <p>12 березня 2019 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення: дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Привілейовані акції відсутні.</p>			

ХІІІ. 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, усього (тис. грн)																									
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду																								
1. Виробничого призначення:	2 605,2	3 099,2	113,4	13,4	2 718,6	3 112,6																								
будівлі та споруди	1 901,4	2 486,3	13,4	13,4	1 914,8	2 499,7																								
машини та обладнання	592,8	492,7	0	0	592,8	492,7																								
транспортні засоби	31,8	13,9	100	0	131,8	13,9																								
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																								
інші	79,2	106,3	0	0	79,2	106,3																								
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	2 605,2	3 099,2	113,4	13,4	2 718,6	3 112,6																								
Опис	<p>Основні засоби відображаються в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та інших витрат. Індексація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмами та індексами, встановленими державними органами.</p> <p>Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю.</p> <p>При визначенні строку корисного використання враховуються наступні дані:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Група необоротних активів</th> <th>Строк корисного використання, років</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.</td> <td>Будинки, споруди та передавальні пристрої.</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Машини та обладнання.</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>З них комп'ютери, модеми, телефони, мікрофони, рації, джерела безперебійного живлення вартість яких перевищує 6 000 гривень</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.3.</td> <td>Інструменти, прилади, інвентар (меблі).</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.4.</td> <td>Інші основні засоби</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1.5.</td> <td>Право постійного користування землею</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1.6.</td> <td>Бухгалтерські програми</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів не розраховується, при амортизації використовується її нульове значення. До малоцінних необоротних активів відносяться активи зі строком корисного використання більше одного року та вартістю менше 6 000 грн.</p>						№ п/п	Група необоротних активів	Строк корисного використання, років	1.1.	Будинки, споруди та передавальні пристрої.	20	1.2.	Машини та обладнання.	5		З них комп'ютери, модеми, телефони, мікрофони, рації, джерела безперебійного живлення вартість яких перевищує 6 000 гривень	2	1.3.	Інструменти, прилади, інвентар (меблі).	4	1.4.	Інші основні засоби	12	1.5.	Право постійного користування землею	5	1.6.	Бухгалтерські програми	5
№ п/п	Група необоротних активів	Строк корисного використання, років																												
1.1.	Будинки, споруди та передавальні пристрої.	20																												
1.2.	Машини та обладнання.	5																												
	З них комп'ютери, модеми, телефони, мікрофони, рації, джерела безперебійного живлення вартість яких перевищує 6 000 гривень	2																												
1.3.	Інструменти, прилади, інвентар (меблі).	4																												
1.4.	Інші основні засоби	12																												
1.5.	Право постійного користування землею	5																												
1.6.	Бухгалтерські програми	5																												

	<p>Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.</p> <p>Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.</p> <p>Основні засоби в фінансовій звітності відображаються за первісною або переоціненою вартістю.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на 31 грудня 2018 року складає 8194 тис. грн.</p> <p>Накопичений знос основних засобів на 31 грудня 2018 року складає 5095 тис. грн.</p> <p>Балансова вартість основних засобів на 31 грудня 2018 року складає 3099 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів на 31 грудня 2018 року складає 0,62</p> <p>Коефіцієнт придатності основних засобів на 31 грудня 2018 року складає 0,38</p> <p>В 2018 році нарахована амортизація склала 629 тис. грн.</p> <p>Зменшення корисності в звітному періоді не відбувалось.</p> <p>Основні засоби у заставу не передавались.</p> <p>Сума придбання основних засобів за звітний рік становить 1123 тис. грн.</p> <p>Основні засоби які тимчасово не використовуються відсутні.</p> <p>Повністю амортизовані основні засоби, які використовуються складають 2424 тис.грн.</p> <p>Основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу відсутні.</p> <p>Основні засоби, отримані за рахунок коштів цільового фінансування відсутні.</p> <p>Товариство у 2018 році орендувало основних засобів у ПрАТ "Кредмаш" за балансовою вартістю на суму 13 тис. грн.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	10 075	9 496
Статутний капітал (тис.грн)	1 111	1 111
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 111	1 111
Опис	<p>Аналіз вартості чистих активів в порівнянні з розміром Статутного фонду /капіталу/ ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" за 2018 р.</p> <p>тис. грн.</p> <p>№</p> <p>Показники За період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.</p> <p>1. Активи підприємства:</p> <p>1.А = (розділ 1+ розділ 2 + розділ 3 Активу балансу) А=12942</p> <p>2. Пасиви підприємства:</p> <p>П= (розділ 2+ розділ 3 + розділ 4+ розділ 5 Пасиву балансу) П=2867</p> <p>3. Чисті активи підприємства:</p> <p>ЧА=А-П ЧА=10075</p> <p>4. Статутний фонд /капітал / товариства:</p>	

	Ст. Капітал = (загальна кількість акцій)x (номінальна вартість) 1111 5. Порівняння вартості чистих активів з розміром Статутного фонду /капіталу/: ЧА>=Статутний фонд /капітал/ (Ст. Капітал) 10075 >= 1111
Висновок	Розрахунок чистих активів Приватного акціонерного товариства "Науково-технічний центр "Інформаційні системи" за 2018 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. Розмір статутного фонду /капіталу/ ПрАТ НТЦ "Інформсистеми" станом на 31.12.2018 року відповідає вимогам положень частині третій статті 155 Цивільного кодексу України і в повній мірі забезпечений чистими активами підприємства.

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 власним 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	365	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	300	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 202	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 867	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 осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Перший регіональний фондовий дім"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36865250

Місцезнаходження	39600, Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, пр.Свободи, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286512
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0536) 76-51-37
Факс	(0536) 76-51-37
Вид діяльності	Професійна діяльність депозитарної установи
Опис	Здійснює облік цінних паперів на рахунку у цінних паперах, обслуговує обіг цінних паперів, надає інформаційні довідки на вимогу, надає послуги щодо виплати доходів за цінними паперами.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна,7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АО1 №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Обслуговує випуск цінних паперів, надає послуги щодо виплати доходів за цінними паперами, надає, згідно розпоряджень, зведені облікові реєстри власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська фірма "КАПІТАЛЬ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31391266
Місцезнаходження	36029, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул. Соборності, б.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2798
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2001
Міжміський код та телефон	(0532) 509- 581

Факс	(0532) 509- 581
Вид діяльності	Послуги з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, висловлює думку щодо інформації про корпоративне управління. Послуги з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, висловлює думку щодо інформації про корпоративне управління.
Опис	Послуги з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, висловлює думку щодо інформації про корпоративне управління.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Інформаційні системи"	за ЄДРПОУ	24560488
Територія	Полтавська область, Крюківський р-н	за КОАТУУ	5310436500
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування	за КВЕД	26.20

Середня кількість працівників: 107

Адреса, телефон: 39600 м.Кременчук, проспект Свободи, будинок 4, (0536)741386

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	343
первісна вартість	1001	167	451
накопичена амортизація	1002	(76)	(108)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2 605	3 099
первісна вартість	1011	7 158	8 194
знос	1012	(4 553)	(5 095)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	71	38
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	2 767	3 480
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 188	7 347
Виробничі запаси	1101	5 406	5 589
Незавершене виробництво	1102	1 782	1 758
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	526	1 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	527	824
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	872	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	224	86
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	224	86
Витрати майбутніх періодів	1170	41	108
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	121	49
Усього за розділом II	1195	9 499	9 462
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12 266	12 942

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 111	1 111
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	278	278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 107	8 686
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	9 496	10 075
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	410	908
розрахунками з бюджетом	1620	420	365
у тому числі з податку на прибуток	1621	13	10
розрахунками зі страхування	1625	144	161
розрахунками з оплати праці	1630	567	633
одержаними авансами	1635	1 123	389
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	8	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	98	411
Усього за розділом III	1695	2 770	2 867
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	12 266	12 942

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

24560488

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	42 146	36 085
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	(32 946)	(28 098)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	9 200	7 987
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	85	52
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 065)	(5 671)
Витрати на збут	2150	(1 627)	(976)
Інші операційні витрати	2180	(487)	(365)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	106	1 027
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	617	1 323
Інші доходи	2240	122	838
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2)	(10)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(34)	(203)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	809	2 975
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-79	-147
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	730	2 828
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	730	2 828

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 388	17 003
Витрати на оплату праці	2505	15 712	11 660
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 166	2 333
Амортизація	2515	662	426
Інші операційні витрати	2520	2 407	2 411
Разом	2550	38 335	33 833

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	50 513	50 513
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	50 513	50 513

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	14,451730	55,985590
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	14,451730	55,985590
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

Підприємство

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

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

24560488

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 821	5 393
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	97	68
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 349	36 879
Надходження від повернення авансів	3020	8	87
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	78	49
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	1 353	260
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 644)	(8 629)
Праці	3105	(12 379)	(9 107)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 329)	(2 457)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 278)	(3 968)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(130)	(118)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 087)	(1 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 061)	(2 235)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 147)	(17 605)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(52)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(232)	(160)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 143)	(2 274)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-446	-1 516
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	122	838
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	32
дивідендів	3220	612	1 291
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	(312)	(582)
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	427	1 579
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	(151)	(101)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(10)
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	-153	-111
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-172	-48
Залишок коштів на початок року	3405	224	294
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	34	-22
Залишок коштів на кінець року	3415	86	224

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

зарєєстрованого капіталу									
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	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	579	0	0	579
Залишок на кінець року	4300	1 111	0	0	278	8 686	0	0	10 075

Керівник

Оксак Олег Іванович

Головний бухгалтер

Кузьміна Наталія Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації, а саме - офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"). Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.02.2018	20.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів