

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

В. Л. Остапенко

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24472991

4. Місцезнаходження

Харківська область, 61176, місто Харків, ВУЛИЦЯ ЄНАКІЇВСЬКА, будинок 17

5. Міжміський код, телефон та факс

0577780639, 0577780646

6. Електронна поштова адреса

intercon@traffic.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2017 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у <u>Бюлетень. Цінні папери України 78 (2583)</u> | 25.04.2017 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>www.intercon.com.ua</u> в мережі Інтернет |
| | 24.04.2017 |
| | (адреса сторінки) (дата) |

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. 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. Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом року не виникало. Звіт про корпоративне управління відсутній, у зв'язку з тим, що товариство не є фінансовою установою. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР»

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

A01 № 425476

3. Дата проведення державної реєстрації

09.09.1996

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

1600000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

147

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

28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування (основний)

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

86.21 Загальна медична практика

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента відсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «МЕГАБАНК»

2) МФО банку

351629

3) поточний рахунок

2600110360

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

ПАТ «МЕГАБАНК»

5) МФО банку

351629

б) поточний рахунок

2600497810360

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Остапенко Валерій Леонідович

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

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища, ХПІ

6) стаж роботи (років)**

35

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

1988-1996 рр. - заступник генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам заводу "Кондиціонер". З 1998 року Директор ЗАТ "Інтеркондиціонер" (з 2010 - ПрАТ "Інтеркондиціонер").

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

26.04.2012 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду Директора обрано черговими загальними зборами акціонерів 26.04.2011 р. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Змін за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади: начальник Управління маркетингу і зовнішніх зв'язків, начальник відділу маркетингу, заступник директора з економіки і зовнішнім зв'язкам, заступник Генерального директора по зовнішньоекономічним зв'язкам. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Права та обов'язки Директора регулюються нормами чинного законодавства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Бойко Олексій Дмитрович

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

4) рік народження**

1946

5) освіта**

вища, ХПТ

6) стаж роботи (років)**

31

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

1989-1997 рр.. - помічник генерального директора по сільськогосподарському комплексу ВО "Харківський турбінний завод". З 1997 р. Заступник директора з виробництва ЗАТ "Інтеркондиціонер" (з 2010 р. – ПрАТ "Інтеркодніціонер").

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

20.04.2016 5 років

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. На посаду Ревізора обрано черговими загальними зборами акціонерів 20.04.2016 р. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Змін за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад: Голова обкому профспілки робітників важкого машинобудування, помічник Генерального директора по сільськогосподарському комплексу, помічник генерального директора по продовольчому комплексу, заступник Директори по комерційним питанням. Ревізор обирається Загальними зборами для перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом, внутрішнім положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимогати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Прохорова Валентина Миколаївна

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

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища, ХАІ

6) стаж роботи (років)**

20

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

Заступник головного бухгалтера ЗАТ «Інтеркондиціонер» (з 2010 - ПрАТ "Інтеркондиціонер").

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

27.04.2005 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені наказом по підприємству № 125 від 27.04.2007 р. Судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Змін за звітний період не було. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер НВП "Авіо", інженер-конструктор, провідний фахівець.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Остапенко Валерій Леонідович		930	58.12500000000	930	0	0	0
Ревізор	Бойко Олексій Дмитрович		604	37.75000000000	604	0	0	0
Головний бухгалтер	Прохорова Валентина Миколаївна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього			1534	95.87500000000	1534	0	0	0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2017	
Кворум зборів**	95.88	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Голови, Секретаря, Лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів. 2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками звіту. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2016 р. та планових показників на 2017 р. 3. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками звіту. Затвердження звіту Ревізора. 4. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 р. 5. Затвердження плану розподілу прибутку за 2016 р. Визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів). 6. Обрання Ревізора. 7. Затвердження значних правочинів, здійснених Товариством в 2016 р. Попереднє схвалення рішення про здійснення Товариством значних правочинів.</p> <p>Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті та прийняті такі рішення: 1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи: Бойко Олександр Дмитрович. 2. Затвердити результати діяльності виконавчого органу Товариства у 2016 р. та напрямки діяльності у 2017 р. 3. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 р. 4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 р. 5. Затвердити план розподілу прибутку за 2016 р. та розподілити прибуток між акціонерами. 6. Питання залишено без розгляду, оскільки Ревізором Товариства обрано Бойко О.Д. строком на п'ять років (протокол № 1 від 20.04.2016 р.). 7. Затвердити значні правочини, які були здійснені Товариством у 2016 р., та надати повноваження директору ПРАТ «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР» на укладення значних правочинів від імені Товариства.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.11.2010	263/20/1/10	Харківське ТУ ДКЦПФР	UA 4000100044	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000.00	1600	1600000.00	100
Опис		Акції товариства на первинному організованому зовнішньому і внутрішньому ринках цінних паперів не продавалися. Заявки для лістингу/делістингу до фондових бірж не подавалися. Додатковий випуск акцій не проводився.							

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9783	9397	0	0	9783	9397
будівлі та споруди	6724	6439	0	0	6724	6439
машини та обладнання	1531	1158	0	0	1531	1158
транспортні засоби	1240	1522	0	0	1240	1522
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	288	278	0	0	288	278
2. Невиробничого призначення:	155	107	0	0	155	107
будівлі та споруди	97	79	0	0	97	79
машини та обладнання	35	22	0	0	35	22
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	23	6	0	0	23	6
Усього	9938	9504	0	0	9938	9504
Опис	1. Будівлі та споруди: середній термін користування - 260 місяців; первісна вартість на 01.01.2017 р. - 9937 тис.грн.; знос на 01.01.2017 р. - 3419 тис.грн.; ступень зносу - 34%. 2. Машини та обладнання: середній термін користування - 96 місяців; первісна вартість на 01.01.2017 р. - 7497 тис.грн.; знос на 01.01.2017 р. - 6317 тис.грн.; ступень зносу - 84%. 3. Транспортні засоби: середній термін користування - 120 місяців; первісна вартість на 01.01.2017 р. - 3840 тис.грн.; знос на 01.01.2017 р. - 2318 тис.грн.; ступень зносу - 60%. 4. Інші: середній термін користування - 115 місяців; первісна вартість на 01.01.2017 р. - 1763 тис.грн. ; знос на 01.01.2017 р. - 1479 тис.грн.; ступень зносу - 84%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19086	17586
Статутний капітал (тис. грн.)	1600	1600
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1600	1600
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій	

	ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 р.) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. № 87 зі змінами та доповненнями. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів) - (Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів).
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу, це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	492	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	4165	X	X
Усього зобов'язань	X	4657	X	X
Опис:	За звітний період товариство має зобов'язання по розрахункам за одержаними авнсами - 3128 тис.грн.; зі страхування - 68 тис.грн.; з оплати праці - 495 тис.грн.; з учасниками - 104 тис.грн.; кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги складає 137 тис.грн.; податковий кредит - 233 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Клапани, т	117.0	15376.4	38.7	120.9	16182.9	40.5
2	Вентилятори, шт.	1451	18203.1	45.8	1455	18083.2	45.2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Клапани: Матеріали	60.7
2	Клапани: Витрати на оплату праці	26.5
3	Вентилятори: Матеріали	58.7
4	Вентилятори: Виплати по оплаті праці	26.6

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Аудит-Легіст" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22636856
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61077, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕКСПІРА, будинок 24, квартира 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2388 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	349 П 000349 29.01.2016 29 жов. 2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Визначення строку та порядку виплати частини прибутку (дивідендів)	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Згідно п.2 ст.51 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада в Товаристві не оберталась.	
Інші (запишіть)	Згідно п.2 ст.51 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада в Товаристві не оберталась.	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших положень в Товаристві не	

	існує
--	-------

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X

Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Товариство протягом останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у минулому році	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д/в

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР»	за ЄДРПОУ	24472991
Територія		за КОАТУУ	6310100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	28.25
Середня кількість працівників	147		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 17		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	27	50	0
первісна вартість	1001	117	142	0
накопичена амортизація	1002	90	92	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	495	402	0
Основні засоби:	1010	9938	9504	0
первісна вартість	1011	23416	24490	0
знос	1012	13478	14986	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0

накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	10460	9956	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	4910	8323	0
Виробничі запаси	1101	3767	6994	0
Незавершене виробництво	1102	419	481	0
Готова продукція	1103	354	517	0
Товари	1104	370	331	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1667	1152	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1406	1024	0
з бюджетом	1135	531	114	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	531	114	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	214	563	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	14	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1762	1788	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	1762	1788	0
Витрати майбутніх періодів	1170	114	115	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	699	694	0

Усього за розділом II	1195	11313	13787	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	21773	23743	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1600	1600	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15986	17486	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	17586	19086	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0

Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	71	137	0
за розрахунками з бюджетом	1620	464	492	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	85	68	0
за розрахунками з оплати праці	1630	294	495	0
за одержаними авансами	1635	2885	3128	0
за розрахунками з учасниками	1640	87	104	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	301	233	0
Усього за розділом III	1695	4187	4657	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	21773	23743	0

Примітки

Змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди не було.

Подій, що відбулися після дати балансу, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди не було.

Валюта балансу на 31.12.2016 року складає 23743 тис.грн. Нематеріальні активи на кінець звітного періоду по залишковій вартості становлять 50 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного періоду становлять 402 тис.грн.

Амортизація основних засобів нараховується за нормами та методами, передбаченими податковим законодавством відповідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Товариством облікової політики. Визначені методи були незмінні протягом 2016 року, облік основних засобів та їх амортизації відповідає вимогам чинного законодавства. Нарахування амортизації малоцінних

необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% їх вартості при введенні в експлуатацію в першому місяці їх використання. Основні засоби та нематеріальні активи відображені в балансі за первісною вартістю. Облік нематеріальних активів підприємство веде з урахуванням П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи".

Основні засоби по первісній вартості на кінець року складають 24490 тис.грн. Знос основних засобів на кінець року складає 14986 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2016 року складає 9504 тис.грн.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції на 31.12.2016 р. відсутні.

Інші необоротні активи на підприємстві відсутні.

Облік і оцінку запасів Товариство здійснює згідно з П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звітного періоду методи оцінки вибуття запасів були незмінними.

Запаси на кінець звітного періоду склали 8323 тис.грн., у тому числі :

- сировина і матеріали - 2950 тис.грн.;
- купівельні напівфабрикати та компл. вироби - 2842 тис.грн.;
- паливо - 13 тис.грн.;
- тара і тарні матеріали - 2 тис.грн.;
- будівельні матеріали - 65 тис.грн.;
- запасні частини - 127 тис.грн.;
- МШП - 995 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 481 тис.грн.;
- готова продукція - 517 тис.грн.;
- товари - 331 тис.грн.

Облік дебіторської заборгованості на підприємстві здійснюється згідно з вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" та обраній підприємством облікової політики.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги обліковується по первісній вартості та станом на 31.12.2016 року складає 1152 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками :

- з бюджетом - 114 тис.грн.;
- у тому числі з податку на прибуток - 114 тис.грн.;
- за виданими авансами - 1024 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного року складає 14 тис.грн. (розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами).

Витрати майбутніх періодів на 31.12.2016 р. складають 115 тис.грн.

Інші оборотні активи на 31.12.2016 р.: податкове зобов'язання - 694 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал по балансу на 31.12.2016 р. складає 1600 тис.грн. Статутний капітал розподілено на 1 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна. Статутний фонд сформовано і сплачено повністю у попередні роки згідно установчих документів. Протягом 2016 року змін у статутному

капіталі не відбувалосьь.

Станом на 31.12.2016 р. резервний капітал не створено.

Вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду відповідає нормативному значенню : станом на 31.12.2016 р. її значення становить 19086 тис.грн., тоді як статутний капітал дорівнює 1600 тис.грн. Довгострокові зобов'язання на кінець звітного року відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість на кінець 2016 року складає 4657 тис.грн., у тому числі за:

- товари, роботи, послуги - 137 тис.грн.
- розрахунками з бюджетом - 492 тис.грн.;
- розрахунками зі страхування - 68 тис.грн.;
- розрахунками з оплати праці - 495 тис.грн.;
- одержаними авансами – 3128 тис.грн.;
- розрахунками з учасниками - 104 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання на 31.12.2016 року складають 233 тис.грн. - податковий кредит.

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

Керівник

Остапенко Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР"

за ЄДРПОУ

24472991

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	54078	40390
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(41560)	(31022)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	12518	9368
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	1635	523
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5943)	(4929)
Витрати на збут	2150	(3165)	(2586)
Інші операційні витрати	2180	(2522)	(1234)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2523	1142
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	7	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(25)	(25)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2505	1117
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	405	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2100	1117
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2100	1117

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	30721	22537
Витрати на оплату праці	2505	12873	8875
Відрахування на соціальні заходи	2510	2504	3036
Амортизація	2515	1703	1697

Інші операційні витрати	2520	4518	2638
Разом	2550	52319	38783

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов'язкових платежів проводилось товариством у звітному періоді у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування. Визнання доходу в бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання згідно критеріїв визнання доходу П(С)БО № 15 "Дохід". За результатами роботи звітного періоду було отримано прибуток 2100 тис. грн.

Склад статті "Інші операційні доходи" у розмірі 1635 тис.грн., у т.ч.:

- дохід від реалізації виробничих запасів 893 тис.грн.;
- дохід від курсової різниці - 34 тис.грн.;
- дохід від реалізації необоротних активів - 103 тис.грн.;
- відсоток на залишок на рахунку - 49 тис.грн.;
- дохід від списання кредиторської заборгованості - 556 тис.грн.

Облік витрат ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та Наказу про облікову політику на підприємстві.

Відображення витрат здійснюється на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 від 30.11.1999 р. Склад статті "Адміністративні витрати" у розмірі 5943 тис.грн., у т.ч.:

- амортизація - 510 тис.грн.;
- розрах.-касове обслуговування - 72 тис.грн.;
- заробітна плата АУП - 3649 тис.грн.;
- страхування - 17 тис.грн.;
- службові відрядження - 39 тис.грн.;
- обслугов. ОФ - 156 тис.грн.;
- податки на з/п - 644 тис.грн.;
- інформаційно-консультац. послуги - 30 тис.грн.;
- списання бензину - 254 тис.грн.;
- поштово-телеграфні послуги - 53 тис.грн.;
- канцтовари та типографська продукція - 32 тис.грн.;
- податки (комун., екопідприємств, земля) - 451 тис.грн.;
- проїзні квитки - 2 тис.грн.;
- підписка - 12 тис.грн.;

- аудит - 11 тис.грн.;
- інше - 11 тис.грн.

Склад статті звіту "Витрати на збут" у розмірі 3165 тис.грн., у т.ч.:

- з/пл працівників збуту - 1136 тис.грн.;
- відрахування на з/пл - 256 тис.грн.;
- реклама - 26 тис.грн.;
- транспортні послуги - 838 тис.грн.
- відрядження працівників збуту - 219 тис.грн.;
- амортизація ОФ - 314 тис.грн.;
- списання ГСМ - 186 тис.грн.;
- пошук покупців - 160 тис.грн.;
- обслугов. ОФ - 15 тис.грн.;
- послуги експорту - 6 тис.грн.;
- гарантійний ремонт – 9 тис.грн.

Склад статті "Інші операційні витрати" у розмірі 2522 тис.грн., у т.ч.:

- собівартість реалізованих запасів - 658 тис.грн.;
- собівартість реалізованих необоротних активів – 86 тис.грн.;
- операційна курсова різниця - 12 тис.грн.;
- вода за рахунок підприємства, ПДФО, ПДВ - 177 тис.грн.;
- представницькі витрати - 8 тис.грн.;
- списання МШП, кафе та мед.препаратів - 52 тис.грн.;
- амортизація невикористаних ОФ - 71 тис.грн.;
- з/пл працівників столової-роздавальні, медсестри - 227 тис.грн.;
- податки на з/пл - 67 тис.грн.;
- додаткове благо - 115 тис.грн.;
- списання залежалої продукції - 33 тис.грн.;
- штраф та пеня - 63 тис.грн.;
- послуги дератизації - 1 тис.грн.;
- відшкодування пенсій - 40 тис.грн.
- неперсоніфіковане харчування - 7 тис.грн.;
- списання дебіторської заборгованості - 497 тис.грн.;
- утилізація відходів - 1 тис.грн.;
- резерв сумнівних боргів - 290 тис.грн.;
- результат реалізації валюти - 4 тис.грн.;
- корпоративні заходи - 106 тис.грн.;
- дитячі подарунки - 7 тис.грн.

Склад статті "Інші витрати" у розмірі 25 тис.грн., у т.ч.:

- благодійний внесок - 21 тис.грн.;
- членські внески - 4 тис.грн.

Керівник

Остапенко Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР"

за ЄДРПОУ

24472991

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3091	677
Повернення податків і зборів	3005	0	37
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	64
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	62953	46450
Надходження від повернення авансів	3020	5	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	55	26
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	6
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
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	132	244
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3519)	(3528)
Праці	3105	(9822)	(6873)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2715)	(3464)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6802)	(4202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(76)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3807)	(2442)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2919)	(1723)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40782)	(27052)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(952)	(770)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1648	1685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	124	212
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1220)	(570)
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	-1096	-358
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	130
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	130
Сплату дивідендів	3355	(543)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-543	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9	1327
Залишок коштів на початок року	3405	1762	428
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17	7
Залишок коштів на кінець року	3415	1788	1762

Формування даних про рух грошових коштів за 2016 рік здійснено відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», яким передбачено зміст, форма та розкриття статей звіту. Звіт про рух грошових коштів складено згідно з П(С)БО.

Примітки

У звіті про рух грошових коштів надана дійсна інформація про стан та зміни на протязі звітнього періоду потоків грошових коштів товариства за результатами господарської діяльності.

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2016 р. складають 1788 тис.грн. - поточний рахунок у банку.

На початок звітнього періоду залишок коштів складав 1762 тис.грн. Чистий рух грошових коштів за звітний період відображен надходженням у сумі – 9 тис.грн

Керівник

Остапенко Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

24472991

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)

необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник

Остапенко Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1500	0	0	1500
Залишок на кінець року	4300	1600	0	0	0	17486	0	0	19086

Примітки

Формування даних про власний капітал за 2016 рік здійснено відповідно до П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал», яким передбачено зміст, форма та розкриття статей звіту. Звіт про власний капітал складено згідно з П(С)БО.

Статутний капітал Товариства на 31 грудня 2016 року складає 1600 тис.грн., який сформований у повному обсязі та повністю сплачений. Протягом звітного періоду сума статутного капіталу не змінювалась.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду складає 17486 тис.грн. Резервний капітал станом на 31.12.2016 р. не створено.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду складає 19086 тис.грн. Загальна кількість простих іменних акцій Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 1600 шт., номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна.

Керівник

Остапенко Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Прохорова Валентина Миколаївна