

## 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)

Яшинський Павло Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24592175

4. Місцезнаходження

м. Київ , район Дарницький, 02091, Київ, вулиця Бориспільська

5. Міжміський код, телефон та факс

044-566-76-71 044-566-76-71

6. Електронна поштова адреса

info@rmz-modul.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		05.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	газета "Відомості НКЦПФР" 67(2572)	07.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://www.24592175.com.ua">http://www.24592175.com.ua</a>	в мережі Інтернет 05.04.2017
	(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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
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)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки

У емітента відсутні будь-які ліцензії, та не планується отримання ліцензій.

Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря не створювалась.

державна не володіє акціями емітента, тому згідно чинного законодавства рейтингове агенство не створювалось.

Юридичні особи не володіють 10 і більше відсотками акцій емітента

Дивіденти за звітний період не виплачувались у зв'язку з збитковістю емітента.

У звітньому періоді емітент не здійснював випуск цінних паперів.

емітент не здійснював випуск процентних облігацій та дисконтних облігацій.

Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Емітент не виробляє продукцію та не реалізує її.

Емітент не випускав боргові цінні папери, тому немає гарантій третіх осіб щодо випуску боргових цінних паперів.

особлива інформація протягом звітнього періоду не виникала.

Емітент не випускав та неотримувал іпотечні облігації.

Відповідно до чинного законодавства емітент не складає фінансовий звіт за міжнародними стандартами фінансової звітності

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"

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

ААБ

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1300000

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)

3

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління 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

АТ «УкрСиббанк» у м. Харків

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26000433001200

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

д/в

5) МФО банку

д/в

б) поточний рахунок

д/в

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України	00032945	01133Україна Київ вул.Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0			0
<b>Усього</b>			0

#### 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

Ящинський Павло Анатолійович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1979

5) освіта\*\*

вища

б) стаж роботи (років)\*\*

13

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

Директор ПрАТ "Западинське". Директор ПрАТ "Молнія".

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

09.04.2014 безстроково

9) Опис

Директор є виконавчим органом Емітента. Директор здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Емітента, керувати поточними справами Товариства в межах своєї компетенції, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Емітента у відносинах із третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, під час керівництва видає накази та розпорядження. Директор має право підпису від імені Емітента без

довіреності. Інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор Товариства. Розмір виплаченої винагороди є комерційною таємницею. Директор не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Загальний стаж роботи 12 років. Ящинський Павло Анатолійович не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

голова наглядової ради

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

Драган Андрій Юрійович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

22

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

Директор ТОВ "Кредо актив есет менеджмент"

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

14.03.2013 три роки

9) Опис

Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів емітента. Голова скликає засідання Наглядової ради, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань, звітує перед акціонерами на Загальних зборах та здійснює інші функції, необхідні для організації роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Голова наглядової ради не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Голова наглядової ради не отримує винагороду та працює на добровільних засадах. Драган Андрій Юрійович не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

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

Вржешч Юрій Михайлович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

8

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

Тимчасово не працює

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

14.03.2013 три роки

9) Опис

Член Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту: Здійснює представництво інтересів акціонерів, контроль та регулювання діяльності Правління. Винагорода не виплачується, член наглядової ради працює на добровільних засадах. Член наглядової ради не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Не надав згоди на розкриття персональних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гостиний двір"

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

д/в 32043050 д/в

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

д/в

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

д/в

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

14.03.2013 три роки

9) Опис

Член Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження згідно статуту: Представляє інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління. Винагорода не виплачується, член наглядової ради працює на добровільних засадах.



\* 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

Нужний Володимир Петрович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

12

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

Директор ПАТ "Молнія".

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

14.03.2013 три роки

9) Опис

Обов'язки Ревізора: перевірка фінансово-господарської діяльності Правління емітента, його дочірніх підприємств, філій та представництв, звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою емітента щодо результатів перевірок та виконує інші обов'язки, необхідні для організації роботи ревізора в межах його повноважень. Винагороду не отримує, працює на добровільних засадах. Посадова особа емітента не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Ревізор не надав згоди на розкриття його персональних даних.

\* 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	Ящинський Павло Анатолійович	д/в д/в д/в	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Драган Андрій Юрійович	д/в д/в д/в	4517202	86.8693	4517202	0	0	0
Член наглядової ради	Вржещ Юрій Михайлович	д/в д/в д/в	433231	8.3314	433231	0	0	0
Член наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гостиний двір"	д/в 32043050 д/в	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Нужний Володимир Петрович	д/в д/в д/в	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			4950433	95.2007	4950433	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Драган Андрій Юрійович		д/в д/в д/в	4517202	86.8693		86.8693	0	0	0
<b>Усього</b>			4517202	86.8693		4517202	0	0	0

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.04.2016	
Кворум зборів**	86.8693	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;</li> <li>2. Про обрання лічильної комісії;</li> <li>3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;</li> <li>4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;</li> <li>5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревизора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;</li> <li>6. Затвердження річного звіту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;</li> <li>7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;</li> <li>8. Про відкликання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;</li> <li>9. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По 1-му питанню Порядку Денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів): Вирішили: Обрати Головою Зборів Мірошника Сергія Миколайовича та Секретарем Зборів Воловенко Ігоря Михайловича.</p> <p>По 2-му питанню Порядку Денного (Про обрання лічильної комісії): Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії – Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича.</p> <p>По 3-му питанню Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік): Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про фінансовий стан Товариства за 2015 рік</p> <p>По 4-му питанню Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2015 рік) Вирішили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік</p> <p>По 5-му питанню Порядку Денного (Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік) Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.</p> <p>По 6-му питанню Порядку Денного (Затвердження річного звіту за 2014 рік). Вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік.</p> <p>По 7-му питанню Порядку Денного (Про розподіл прибутку і збитків за 2015 рік) Вирішили: Прибуток Товариства за 2015 рік залишити на балансі Товариства, та покрити збитки Товариства за минулі періоди його діяльності.</p> <p>По 8-му питанню Порядку Денного (Про відкликання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»): Вирішили: У зв'язку з закінченням строку повноважень членів наглядової ради, відкликати наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржешча Юрія Михайловича, ТОВ «Гостиний двір».</p> <p>По 9-му питанню Порядку Денного (Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»): Вирішили: Обрати наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржешча Юрія Михайловича, ТОВ «Гостиний двір».</p> <p>Особи, які подавали пропозиції до порядку денного відсутні.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	26.09.2016	

Кворум зборів**	86.8693
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;</li> <li>2. Про обрання лічильної комісії;</li> <li>3. Про прийняття рішення щодо передачі в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н., вул. смт. Баришівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ».</li> <li>4. Про затвердження основних умов правочинів та визначення уповноваженої особи для їх підписання.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По 1-му питанню Порядку Денного (Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів): Вирішили: Обрати Головою Зборів Драгана Андрія Юрійовича та Секретарем Зборів Воловенко Ігоря Михайловича. Рішення прийнято.</p> <p>По 2-му питанню Порядку Денного (Про обрання лічильної комісії): Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії – Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича. Рішення прийнято.</p> <p>По 3-му питанню Порядку Денного (Про прийняття рішення щодо передачі в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н., вул. смт. Баришівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ»): Вирішили: передати в іпотеку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н., вул. смт. Баришівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ». Рішення прийнято.</p> <p>По 4-му питанню Порядку Денного (Про затвердження основних умов правочинів та визначення уповноваженої особи для їх підписання). Вирішили: затвердити основні умови правочинів, які будуть укладатися між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк) щодо передачі в іпотеку Банку нежитлового приміщення, а саме: корпус №5 – адміністративно виробничий (літ. 1А), заг. пл. 3076,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, буд.9, що належить на праві приватної власності Приватному акціонерному товариству «РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», з метою забезпечення виконання зобов'язань ПАТ «МОЛНІЯ» (код ЄДРПОУ 05407746, місцезнаходження: Київська обл., Баришівський р-н., вул. смт. Баришівка, вул. Торфяна, буд. 26.) перед Банком щодо відкриття (відновлювального) ліміту кредитування в розмірі 6 000 000,00 грн, на строк до 12 місяців (включно), зі сплатою не більше 24 % річних, на здійснення статутної діяльності ПАТ «МОЛНІЯ». Уповноважити директора Товариства Яциньського Павла Анатолійовича для підписання зазначених правочинів. Рішення прийнято. проведення загальних зборів ініціювала наглядова рада.</p>

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна Компанія «Добрий капітал»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33948171
<b>Місцезнаходження</b>	01030 м. Київ район Шевченківський Київ вул. Б. Хмельницького, 32
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263169
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	03.07.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 2840420
<b>Факс</b>	(044) 2840420
<b>Вид діяльності</b>	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
<b>Опис</b>	Емітент не веде реєстр власників іменних цінних паперів. Вид послуги - відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33304128
<b>Місцезнаходження</b>	04070 м. Київ Подільський Київ вул. Фрунзе, 47
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3509
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	17.12.2004
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)5853253
<b>Факс</b>	(044)5853253
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Емітент не веде реєстр власників іменних цінних паперів. Вид послуги - проведення аудиторської перевірки фінансово-господарських діяльності емітента.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 м. Київ Печерський Київ Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006

<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 279-65-40
<b>Факс</b>	(044) 279-13-22
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	Емітент не веде реєстр власників іменних цінних паперів. Вид послуги - обслуговування випуску цінних паперів

## **XI. Опис бізнесу**

У звітньому періоді важливих подій розвитку не було. Злиття, поділу, приєднання, перетворення та виділу у звітньому періоді не було.

Приватне акціонерне товариство. Емітент не має дочірних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організації структури не було.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 4

Середня чисельність позаштатних працівників - 2

особи які працюють за сумісництвом - 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 3

фонд оплати праці - 71527.72 грн.

факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - Заробітна плата зменшилась (в зв'язку з зменшенням чисельності працівників)

кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - не передбачена.

Емітент не входить до об'єднань підприємств.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

У звітньому періоді пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - ФІФО.

підприємство надає в оренду нежитлові приміщення.

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - відсутні.

залежність від сезонних змін - немає.

основні ринки збуту - немає.

основні клієнти - ТОВ "Гостиний двір".

основні ризики в діяльності емітента - коливання вартості послуг на ринку.

заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - немає.

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; - немає.

джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - немає. Емітент не виробляє продукцію.

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - немає.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення емітента на ринку - емітент не впроваджує нові технології та товари на ринку.

Інформація про конкуренцію в галузі (рівень конкуренції, назва основних конкурентів) - рівень конкуренції достатньо високий.

Про особливості продукції (послуг) емітента - надаються в оренду приміщення для різних видів виробництва та під офісні приміщення.

Перспективні плани розвитку емітента - не планується розширення обсягу послуг.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10



відсотків в загальному об'ємі постачання - підприємство не має постачальників сировини і матеріалів.

за останні п'ять років підприємством відчужено активів на суму 3852,90 гривень. придбано – на суму 1675,23 гривень

Підприємство не планує значних інвестицій або придбань.

Првочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами укладені протягом звітнього періоду відсутні.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди (із чого складаються основні засоби) - основні засоби складаються із будівель та споруд, а також промислового обладнання, Місцезнаходження основних засобів: м. Київ, вул. Бориспільська. 9. На наступний рік підприємство не має планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

спосіб утримання активів - самофінансування.

Описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства (або вказати на відсутність таких питань) - відсутні.

Низька платоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження обігу. Світова фінансова криза. Сутпінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

Протягом звітнього періоду фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не було.

На наступний рік підприємство не планує залучення значних інвестицій та кредитів, пов'язаних з його господарською діяльністю. Оцінка фахівцями емітента не проводилась.

Укладені, але не виконанні договори відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік - щодо розширення виробництва - розширення не планується. Реконструкція - не планується.

Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - зміни в законодавстві України, фінансова криза.

Підприємство не веде ніякої діяльності у сфері досліджень та розробок.

Судові справи у звітньому періоді відсутні

Емітент вважає, що надана інформація є достатньою, таким чином інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента - відсутня.

## 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:	384.0	352.7	0	0	384.0	352.7
будівлі та споруди	373.2	341.9	0	0	373.2	341.9
машини та обладнання		0	0	0		0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10.8	10.8	0	0	10.8	10.8
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	384.0	352.7	0	0	384.0	352.7
Опис	Обмежень по використанню основних засобів немає. Обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлено перерозподілом груп основних засобів згідно до норм Податкового Кодексу України та продажем частини ОЗ.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1682	1635.3
Статутний капітал (тис. грн.)	1300.0	1300.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1300.0	1300.0
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди: під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	

Висновок	Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного Кодексу України.
----------	--

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	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		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1.6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	797.9	X	X
Інші зобов'язання	X	0.2	X	X
Усього зобов'язань	X	799.7	X	X
Опис:	Зобов'язання за цінними паперами станом на 31.12.2016р. відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, послуги станом на 31.12.2016р. відсутня.			

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АФ „Кваліті Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33304128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Фрунзе 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3509 17.12.2004
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**	242 П 000242 11.06.2013 30.10.2019
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи -	Товариство з обмеженою
---	------------------------

підприємця)	відповідальністю „Аудиторська фірма „Кваліті Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33304128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04080, м. Київ, вул. Фрунзе 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3509 17.12.2004
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**	242 П 000242 11.06.2013 30.10.2019
Текст аудиторського висновку (звіту)	

### I.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні відомості про емітента

Приватне акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль” (на дату створення – відкрите акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль”) засноване відповідно до рішення Фонду Державного майна України наказ №22-АТ від 24 грудня 1997 року шляхом реорганізації (перетворення) Державного підприємства „Ремонтно-механічний завод „Модуль” у відкрите акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль”, (надалі – Товариство).

Відповідно до Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців :

- Ідентифікаційний код юридичної особи - 24592175
- Місцезнаходження юридичної особи – 02096 м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9
- дата проведення державної реєстрації - 30.12.1997 року
- номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 065 120 0000 000810.

Відповідальні особи Товариства:

Директор –

- Яцинський Павло Анатолієвич – (призначений згідно Протоколу №01/09/11 засідання Наглядової Ради ПрАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль”)

Основний вид діяльності Товариства є:

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Товариство має рахунок № 26000433001200 в АТ „УКРСИББАНК” у м. Києві, МФО 351005.

Опис перевіреної інформації

Відповідно до договору №44/17 від 27.02.2017 року, укладеного ТОВ АФ „Кваліті Аудит” і ПрАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль” (далі - Товариство), проведена незалежна аудиторська перевірка фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі балансу станом на 31.12.2016 року та звіту про фінансові результати за 2016 рік (далі по тексту – фінансові звіти) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є П(с)БО в Україні, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Товариство складає фінансовий звіт відповідно до вимог П(с)БО 25.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Облік повністю автоматизований.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей фінансової звітності, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Аудиторську перевірку проведено у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів аудиту МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. При проведенні аудиторської перевірки ми також керувались вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність».

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У складі короткострокових фінансових інвестицій обліковуються фінансові інвестиції балансовою вартістю 860,0 тис.грн., обіг яких заблоковано. Аудитори не мали можливості оцінити вплив даного факту на фінансову звітність Товариства, так як на момент проведення аудиту не проводилась експертна оцінка фінансових інвестицій.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться в параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль” станом на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на той факт, що Підприємство, керуючись листом Міністерства фінансів України від 28.02.2017р. №11410-06-5/5390, при підготовці фінансової звітності не застосовувало вимоги П(с)БО 22 «Вплив інфляції», а саме – не здійснювало коригування фінансової звітності за 2016 рік на індекс інфляції.

Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги це питання.

## II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку згідно Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826. Формування та сплата статутного капіталу

Приватне акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль” (на дату створення – відкрите акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль”) засноване відповідно до рішення Фонду Державного майна України наказ №22-АТ від 24 грудня 1997 року шляхом реорганізації (перетворення) Державного підприємства „Ремонтно-механічний завод „Модуль” у відкрите акціонерне товариство „Ремонтно-механічний завод „Модуль”. На момент створення Товариства Статутний фонд (капітал) ВАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль” складав, з урахуванням проведеної грошової реформи, 109 100,0 (Сто дев'ять тисяч сто) гривень, поділений на 436 400 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (Свідоцтво Управління ДКЦПФР України в м. Києві та Київській області про реєстрацію випуску цінних паперів від 23.05.2001 року, реєстраційний № 221/10/1/2001). Загальними зборами акціонерів ВАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль” від 24.09.2004 року проведена додаткова емісія акцій.

В результаті проведення підписки на акції додаткової емісії, за період з 24.09.2004 року по 25.02.2005 року Товариство отримано на поточний рахунок та в касу 1 190 900,00

Це підтверджується наступними документами:

Від громадянина Вржещ Юрій Михайлович всього на суму 98460,75 грн., в тому числі:

- Прибутковий касовий ордер №193 від 23.11.2004 року, на суму 29538,22 грн.
- Прибутковий касовий ордер №27 від 18.02.2005 року, на суму 68922,53 грн.

Від громадянина Драган А.Ю. всього на суму 306716,75 грн., в тому числі:

- Прибутковий касовий ордер №192 від 23.11.2004 року, на суму 92015,02 грн.
- Прибутковий касовий ордер №28 від 18.02.2005 року, на суму 139701,73 грн.
- Прибутковий касовий ордер №33 від 23.02.2005 року, на суму 75000,00 грн.

Від громадянина Кудра А.Г. всього на суму 8186,50 грн., в тому числі:

- Прибутковий касовий ордер №191 від 23.11.2004 року, на суму 2456,00 грн.
- Прибутковий касовий ордер №7 від 31.01.2005 року, на суму 5730,5 грн.

Від громадянина Патраманський В.В. всього на суму 302058,5 грн., в тому числі:

- Банківська виписка №223 від 23.11.2004 року, на суму 90617,55 грн.;
- Банківська виписка №19 від 01.02.2005 року, на суму 20000,00 грн.;
- Прибутковий касовий ордер №13 від 01.02.2006 року, на суму 90000,00 грн.

- Прибутковий касовий ордер №18 від 09.02.2005 року, на суму 51000,00 грн.  
- Прибутковий касовий ордер №30 від 18.02.2005 року, на суму 50440,95 грн.  
Від громадянина Рунов А.О. всього на суму 129036,75 грн., в тому числі:  
- Прибутковий касовий ордер №194 від 23.11.2004 року, на суму 38711,02 грн.  
- Прибутковий касовий ордер №29 від 18.02.2005 року, на суму 90325,73 грн.  
ТОВ „Гостиний двір” всього на суму 246440,75 грн., в тому числі:  
- Банківська виписка №226 від 26.11.2004 року, на суму 73932,23 грн.;  
- Банківська виписка №35 від 23.02.2005 року, на суму 172508,52 грн.;  
ТОВ „Кредо-Актив” всього на суму 100000,00 грн., в тому числі:  
- Банківська виписка №225 від 25.11.2004 року, на суму 16790,17 грн.;  
- Банківська виписка №226 від 26.11.2004 року, на суму 309,83 грн.;  
- Банківська виписка №226 від 26.11.2004 року, на суму 12900,00 грн.;  
- Банківська виписка №35 від 23.02.2005 року, на суму 39177,08 грн.;  
- Банківська виписка №37 від 25.02.2005 року, на суму 30822,32 грн.;  
- Прибутковий касовий ордер №40 від 25.02.2005 року, на суму 0,60 грн.  
Відповідно до Статуту ПрАТ „Ремонтно-механічний завод „Модуль” у редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 10.09.2013р. № 10-09/2013 статутний капітал (фонд) складає 1 300 000,00 грн. що поділений на 5 200 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.  
Станом на 31.12.2016 року статутний капітал (фонд) повністю сплачений.  
Станом на 31.12.2016 року акціонерами, що володіють 10% та більше акцій Товариства, є:  
• Драган Андрій Юрійович (фізична особа).  
Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток емітента

#### Необоротні активи

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2016р. обліковуються основні засоби за балансовою (залишковою) вартістю 341,7 тис. грн. та нематеріальні активи за балансовою (залишковою) вартістю 11 тис. грн.  
Основні засоби обліковуються на балансі Товариства з урахуванням вимог П(С)БО № 7 “Основні засоби”, нематеріальні активи – з урахуванням вимог П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”. Товариством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації для основних засобів, при цьому ліквідаційна вартість матеріальних активів прямує до нуля.

Товариство провело інвентаризацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів станом на 31.12.2016 року.

Вартість незавершеного будівництва станом на 31.12.2016р. складає 9,7 тис. грн. Незавершене будівництво відображено за історичною вартістю (ціною придбання або фактичною собівартістю).

#### Оборотні активи

По статті «Запаси» у балансі Товариства відображені активи відповідно до вимог П(С)БО №9 «Запаси».

Вартість виробничих запасів станом на 31.12.2016р. становить 186,4 тис. грн.

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів становить на 31.12.2016р. – 29,2 тис. грн.

Дебіторська заборгованість Товариства обліковується відповідно до П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становить 427,3 тис. грн., а також наявна прострочена дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2016 року створено в сумі 161,8 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016р. становить 36,1 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2016р. становить 9,9 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2016р. складають 1710,0 тис. грн. Відповідно до виписки із рахунку цінних паперів акції ВАТ БМУ-23 на суму 860,0 тис.грн. заблоковані, переоцінка фінансових інвестицій не проводилась.

#### Власний капітал

Оголошений та сплачений Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2016 року становить 1 300 000 грн. (Один мільйон триста тисяч гривень).

Інший додатковий капітал станом на 31.12.2016 року становить 548,9 тис. грн.

Резервний капітал станом на 31.12.2016 року становить 30,8 тис. грн.

Станом на 01.01.2016р. непокритий збиток Товариства складав 242,0 тис. грн. Прибуток від діяльності Товариства за 2016 рік складає 46,4 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. непокритий збиток складає 198,0 тис. грн.

#### Зобов'язання

Забезпечення в Товаристві станом на 31.12.2016р. не обліковуються.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. становить 223,3 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2016р. становлять:

- з бюджетом – 56,6 тис. грн.;

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2016р. становлять 799,7 тис. грн.

#### Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників приватного акціонерного товариства „Ремонтно-механічний завод „Модуль” використано фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва - баланс станом на 31 грудня 2016 року та

звіт про фінансові результати за 2016 рік.

Скорочений баланс Товариства станом на 01 січня та на 31 грудня 2016 року наведено в таблиці 1.

АКТИВ На 01.01.2016 На 31.12.2016

1. Необоротні активи 393,7 362,4

2. Оборотні активи, в т.ч.

• Запаси

• Поточні фінансові інвестиції

• Грошові кошти та їх еквіваленти

• Дебіторська заборгованість 1935,2

0,4

1710,0

92,8

132,0 2398,9

186,4

1710,0

29,2

473,3

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття --- ---

БАЛАНС 2328,9 2761,3

ПАСИВ На 01.01.2016 На 31.12.2016

1. Власний капітал 1635,3 1681,7

2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення --- ---

3. Поточні зобов'язання 693,6 1079,6

4. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття --- ---

БАЛАНС 2328,9 2761,3

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників (з виключенням із розрахунків заблокованих фінансових інвестицій):

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5).

К абс.л 01.01.2016р. =  $(92,8+1710)/693,6 = 2,60$

К абс.л 31.12.2016р. =  $(29,2+1710,0-860,0)/1079,6 = 0,81$

Значення коефіцієнту на протязі звітного періоду має оптимальне значення.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (К шв.лікв) розраховується як відношення обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат до поточних зобов'язань.

К шв.лікв 01.01.2016р. =  $(1935,2-0,4)/693,6 = 2,79$

К шв.лікв 31.12.2016р. =  $(29,2+473,3+1710,0-860,0)/1079,6 = 1,25$

Значення коефіцієнту протягом звітного періоду має значення вище за оптимальне (0,6-0,8). Товариство здатне виконати свої зобов'язання перед усіма кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів, за умови стягнення дебіторської заборгованості.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника (1,0-2,0).

Кзаг.лікв. 01.01.2016р. =  $1935,2/693,6 = 2,79$

Кзаг.лікв. 31.12.2016р. =  $(2398,9-860,0)/1079,6 = 1,42$

Значення коефіцієнту оптимальне на протязі звітного періоду.

4. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії):

К авт. 01.01.2016р. =  $1635,3/2328,9 = 0,70$

К авт. 31.12.2016р. =  $1681,7/2761,3 = 0,60$

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства.

Протягом звітного періоду значення коефіцієнта оптимальне, що свідчить про високу змогу Товариства на підтримання роботи у разі виникнення будь-яких непередбачених обставин.

5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування):

К стр.кап. 01.01.2016р. =  $693,6/1635,3 = 0,42$

К стр.кап. 31.12.2016р. =  $1079,6/1681,7 = 0,64$

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує незалежність Товариства від залучених засобів.

Протягом звітного періоду значення коефіцієнту має оптимальне значення, тобто зобов'язання Товариства забезпечені власним капіталом, що свідчить про достатньо стійкий стан Товариства.

6. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів.

Крент.31.12.2016р. =  $46,4/(2328,9+2761,3)/2 = 0,018$

Значення коефіцієнту характеризує недостатню ефективність використання активів Товариства.

Основні економічні показники, що характеризують платоспроможність, ліквідність та фінансовий стан Товариства на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

ПОКАЗНИК ОПТИМАЛЬНЕ  
значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  
на 01.01.2016р. на 31.12.2016р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,25 2,60 0,81
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності > 0,6 2,79 1,25
- 3 Коефіцієнт загальної ліквідності > 1 2,79 1,42
4. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) > 0,25 0,70 0,60
5. Коефіцієнт структури капіталу < 1,0 0,42 0,64
6. Коефіцієнт рентабельності активів якнайбільше --- 0,018

Аналізуючи дані таблиці 2, фінансовий стан приватного акціонерного товариства „Ремонтно-механічний завод „Модуль” станом на 31 грудня 2016 року можна характеризувати як достатньо стійкий. Значення всіх показників, що характеризують ліквідність, фінансову стійкість та структури капіталу є оптимальними.

Вартість чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів Товариства на 31 грудня 2016 року:

Необоротні активи 362,4 тис. грн.

Оборотні активи 2398,9 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів 0 тис. грн.

ВСЬОГО активи 2761,3 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання 0 тис. грн.

Поточні зобов'язання 1079,6 тис. грн.

ВСЬОГО забезпечення та зобов'язання 1079,6 тис. грн.

Чисті активи :

ВСЬОГО активи-ВСЬОГО забезпеч. та зобов'яз. 1681,7 тис. грн.

Нормативне значення чистих активів > 1300 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного Кодексу України.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента

Станом на 31.12.2016 року акціонером, що володіє 10% та більше акцій Товариства є Драган Андрій Юрійович.

Інша особлива інформація про емітента про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року № 3480-IV відсутня.

Розкриття інформації про дії, які відбулися після дати затвердження балансу

Товариство подало інформацію щодо проведення загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль» за наслідками діяльності за 2016 рік.

Інша інформація

На нашу думку, суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до комісії разом з фінансовою звітністю, відсутні.

Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”. На нашу думку, такі ризики контролюються Товариством та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому.

Стан корпоративного управління

Управління Товариством здійснюється Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. В Товаристві створена Наглядова рада, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність директора.

Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль» відбулися 05 квітня 2016 року.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Кволіті Аудит”, Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3509, видане Аудиторською палатою України рішення №142/7 від 17.12.2004р., продовжено рішенням №302/3 до 30.10.2019р.; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраційний номер Свідоцтва 242, серія та номер Свідоцтва П000242, строк дії: з 11.06.2013 до 30.10.2019).

Аудитор: Платонова Ірина Вікторівна, сертифікат серії А, № 000880, чинний до 28.03.2020р.

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе 47, тел. 585-32-53.



Д/В
Д/В
Д/В

## 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): д/в	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:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	не проводила	

Оцінка не проводилась.

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

2

**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)	У складі наглядової ради комітети	

	не створено.
Інші (запишіть)	д/в

д/в

**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** так, введено

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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)	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	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 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)	Аудитор не змінювався	

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

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

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

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

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучення інвестицій		

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління відсутній.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління відсутній.**

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

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління відсутній.





# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"	за ЄДРПОУ	24592175
Територія		за КОАТУУ	8036300000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68,20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, (044) 566-76-71		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9.7	9.7
Основні засоби:	1010	384.0	352.7
- первісна вартість	1011	974.5	974.5
- знос	1012	( 590.5 )	( 621.8 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	393.7	362.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0.4	186.4
- у тому числі готова продукція	1103	0.0	0.0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	70.2	427.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36.1	36.1
- у тому числі податок на прибуток	1136	36.1	36.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25.7	9.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	1710.0	1710.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	92.8	29.2
Витрати майбутніх періодів	1170	0.0	0.0
Інші оборотні активи	1190	0.0	0.0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1935.2</b>	<b>2398.9</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2328.9</b>	<b>2761.3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1300.0	1300.0
Додатковий капітал	1410	548.9	548.9
Резервний капітал	1415	28.4	30.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	242.0	198.0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1635.3</b>	<b>1681.7</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	2.0	222.3
розрахунками з бюджетом	1620	48.0	56.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.0	0.0
- зі страхування	1625	0.0	0.0
- з оплати праці	1630	0.0	0.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	643.6	799.7
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>693.6</b>	<b>1079.6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2328.9</b>	<b>2761.3</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	48.2
Інші операційні доходи	2120	750.2	562.2
Інші доходи	2240	0	0.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	750.2	610.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 703.8 )	( 572.1 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 703.8 )	( 572.1 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	46.4	38.8
Податок на прибуток	2300	( 0.0 )	( 0.0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	46.4	38.8

### Примітки до балансу

Оцінку фінансового стану здійснено на основі показників, рекомендованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України у відповідності до "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", що затверджене Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528 та згідно прийнятої Облікової політики, що базується на вимогах стандартів бухгалтерського обліку України та податкового законодавства. У 2016 році зупинення та ліквідація окремих видів діяльності товариства відсутня. Статті фінансової звітності повністю відповідають наступним критеріям: Має місце вірогідність надходження та вибуття наступних економічних вигід, пов'язаних з цією статтею. Оцінка статті достовірна. Звітним періодом є календарний рік. Баланс товариства складено на кінець останнього дня звітного року. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далі - П(с)БО 13), додатково повідомляємо, що операцій з фінансовими інструментами товариство не здійснювало. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505, додатково повідомляємо: У 2016р. фінансові інвестиції не здійснювалися і станом на 31.12.2016р. відсутні. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повідомляємо, що товариство не

здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далі - П(с)БО 26), додатково повідомляємо, що товариство не є учасником програм, зазначених у стандарті. На вимогу П(с)БО 27 затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, повідомляємо наступну інформацію : Необоротних активів та груп вибуття , утримуваних для продажу, станом на 31.12.2016р. товариство не має. Товариство не має жодного компонента , який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315 (далі - П(с)БО 28), повідомляємо наступну інформацію : Станом на 31.12.2016р. товариством було оцінено, що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повідомляємо, що договорів про платіж на основі акцій товариство не уклало. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Основні засоби , виведені з експлуатації з метою продажу на дату балансу відсутні. Надходження основних засобів за рахунок цільового фінансування відсутні. Втрати від зменшення корисності відсутні. Оформлених у заставу основних засобів немає. Облік основних засобів товариства здійснюється згідно Положенню ( стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби" ( Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 . Фінансові інвестиції Облік фінансових інвестицій здійснюється згідно Положення ( стандарту ) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"( Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91) . Запаси Незавершене виробництво відсутні . Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства. Методи оцінки товарно- матеріальних цінностей на підприємстві на протязі звітного періоду не змінювалися. Дооцінка ТМЦ у 2016 році не проводилася . Уцінка запасів не відбувалася . Надходження безоплатно отриманих запасів відсутні. На дату балансу запаси , передані на комісію та у заставу, відсутні. Емісія облигацій товариством не здійснювалася. Товариство не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами . Формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності відбувається згідно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" / Затв.Наказом Мінфіну № 20 від 31.01.2000р./

**Примітки до звіту про фінансові результати**

Розмір доходу від реалізації послуг визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" . / Затв.Наказом Мінфіну № 290 від 29.11.99р./ Розмір операційних витрат визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" . /Затв.Наказом Мінфіну № 318 від 31.12.99р./ Витрати відображено одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати звітного року відображено одночасно з визнанням доходу , для отримання якого вони здійснені. Державне фінансування У звітному періоді - товариство не отримувало бюджетних коштів.

**Керівник**  
**Головний**  
**бухгалтер**

Ящинський Павло Анатолійович  
Ящинський Павло Анатолійович