

## 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		Ігнатова Олена Миколаївна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>              | Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Інтертек"                         |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>     | Акціонерне товариство   |
| <b>3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента</b>  | 30238202  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                | 61060 Харківська область Фрунзенський м. Харків Проспект П'ятдесятиріччя СРСР, буд. 171, офіс 204 |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b> | (057) 76-808-76 (057) 760-16-84   |
| <b>6. Електронна поштова адреса емітента</b>       | <a href="mailto:intertek@ft.net.ua">intertek@ft.net.ua</a>  |

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

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b> |  | 28.03.2016                             |
|   |  | (дата)                                 |
| <b>2. Річна інформація опублікована у</b>   | № 57 (4345) Бюлетень "Цінні папери України"                  | 30.03.2016                             |
|   | (номер та найменування офіційного друкованого видання)       | (дата)                                 |
| <b>3. Річна інформація розміщена на сторінці</b>  | <a href="http://www.intertek.com.ua">www.intertek.com.ua</a> | <b>в мережі Інтернет</b><br>31.03.2016 |
|   | (адреса сторінки)  | (дата)                                 |

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 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 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** У статутному фонді Емітента державна частка відсутня. Протягом звітного періоду Емітент облігацій, інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, похідних цінних паперів не випускав, викуп власних акцій не здійснював, тому "інформація про облігації емітента", "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "інформація про похідні цінні папери", "інформація про викуп власних акцій протягом звітного та періоду" відсутні. Товариство не має спеціальних ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності та не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" відсутня. У звітному періоді загальні збори не проводились у зв'язку з тим, що 100 % акцій володіє один акціонер. Протягом звітного періоду особливої інформації не виникало, тому "Відомості щодо особливої інформації" не заповнено. Товариство не має участі у створенні юридичних осіб, тому "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутні. Товариство не запроваджувало посаду корпоративного секретаря, тому "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище, тому рейтингування не проводилось, а "Інформація про рейтингове агентство" відсутня. Рахунків у валюті немає, тому інформація відсутня.

Емітент не займається такими видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, тому "інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня.

Емітент не є фінансовою установою, тому в інформації про стан корпоративного управління розділ про фінансові установи не заповнено.

Підтвердження фінансової звітності Емітента за звітний період здійснено аудиторською фірмою "РЕЙТИНГ" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄРДПОУ 23913424, Україна, 61001, Харківська обл. м. Харків, пр-т Гагаріна, 20 тел. (057)760-23-81, Свідоцтво про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №1225, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року, яке чинне до 24 вересня 2020 року, Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0444 чинне до 31.12.2019 року. В розділі "Відомості про аудиторський висновок" не заповнено інформацію щодо реєстраційного номера, серії та номера, дати видачі та строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Емітент не здійснював закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

Інша інформація, наведена у змісті річного звіту Емітента, відповідно до п.п.2 п.1 гл.4 р.ІІІ Рішення НКЦПФР Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013 р. не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, зокрема: Боргові цінні папери товариство не випускало, тому "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутня. Товариство не здійснює випуск іпотечних цінних паперів, тому "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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", "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" та "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутні. Товариство не здійснює випуск сертифікатів ФОН, тому "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" та "Правила ФОН"

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Інтертек"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1998
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	68750.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>46.69</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ</b>
<b>33.20</b>	<b>УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ</b>
<b>26.51</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ</b>
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства; Ревізор; Виконавчий орган - Директор.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26003000077479
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) Поточний рахунок	немає

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 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                               | Ігнатова Олена Миколаївна  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 807936 30.11.2005 Комінтернівським РВХМУ УМВСУ в Харківській обл.   |
| 4) рік народження**  | 1963   |
| 5) освіта**  | Вища, ХПІ, Інженер-електрик.   |
| 6) стаж роботи (років)**   | дн   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | НЕК "Укренерго", начальник відділу.  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 22.11.2011 необмежений   |
| 9) опис  | Посадову особу призначено на посаду згідно Наказу №032 від 22.11.2011 р. на необмежений термін. Протягом звітного періоду ніяких змін щодо даної посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу, у натуральній формі винагорода не виплачується. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних" посадова особа відмовилась надавати дані щодо стажу роботи. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала наступні посади: НЕК "Укренерго", начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. |



## 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)	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)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Лушпенко Лідія Олександрівна	МН 193393 16.01.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		100	100	100	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
29.09.1999	193/20/1/99	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000134035	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	687.50	100	68750.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Прості іменні акції АТ "НВП "Інтертек" до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Обіг простих іменних акцій АТ "НВП "Інтертек" здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 193/20/1/99 від 29.09.1999 р. Дата реєстрації звіта про видачу нового свідоцтва з таким же номером - 28.12.2011 р. Протягом звітнього періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісій не проводив.								



## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	3.500	2.800	0.000	0.000	3.500	2.800
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	2.800	2.600	0.000	0.000	2.800	2.600
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.700	0.200	0.000	0.000	0.700	0.200
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.800</b>

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами (за основними групами) :

- машини та обладнання - 5-15 років,

- інші - до 5 років.

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 29,8 тис.грн., на кін. року - 29,8 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів дорівнює - на поч. р. - 88,26 %, на кін. р. - 90,6 %.

Ступінь використання основних засобів - 100 %

Сума нарахованого зносу на кінець періоду- 27 тис.грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Орендованих основних засобів немає.

Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-1248	-1025.3
Статутний капітал (тис.грн.)	68.8	68.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	68.8	68.8
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-1248.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(68.800 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	1851.50	X	X
Усього зобов'язань	X	1852.40	X	X
<b>Опис</b>	Станом на 31.12.2015 р. АТ "НВП "Інтертек" має зобов'язань на загальну суму 1852,4 тис. грн. З них - 0,9 тис. грн. податкові зобов'язання, 1851,5 - інші зобов'язання.			

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	0	0
2	2014	0	0
3	2013	0	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	збори не скликались	

Який орган здійснював контроль за ходом 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	збори не скликались	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про 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	позачергові збори не скликались	

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

### Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	немає, створення Наглядові ради не передбачено статутом	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

немає, створення Наглядові ради не передбачено статутом

### 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)	створення Наглядові ради не передбачено статутом створення Наглядові ради не передбачено статутом	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
немає, створення Наглядові ради не передбачено статутом

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	створення Наглядові ради не передбачено статутом	

### 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)	створення Наглядові ради не передбачено статутом	

**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)   створення Наглядові ради не передбачено статутом		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**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	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Так	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	Так
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	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

**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)   немає		

**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)   немає		

**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)   немає, не планує		

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 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: не прийнято**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) \_;**



укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено

**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.**

немає

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Інтертек"  
 Територія Харківська область  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ  
 Середня кількість працівників 1  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 61060 Харківська область Фрунзенський м. Харків Проспект п'ятдесятиріччя СРСР, буд. 171, офіс 204 (057) 76-808-76

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2016	01	01
30238202		
6310138500		
230		
46.69		

**1. Баланс на "31" грудня 2015 р.  
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	3.5	2.8
первісна вартість	1011	29.8	29.8
знос	1012	( 26.3 )	( 27.0 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3.5	2.8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	14.1	14.1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	534.2	312.1
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.1	5.5
Інші оборотні активи	1190	269.4	269.9
<b>Усього за розділом II</b>	1195	817.8	601.6
<b>Баланс</b>	1300	821.3	604.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	68.8	68.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 1094.1 )	( 1316.8 )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-1025.3	-1248.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	17.8	53.5
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	1800.1	1770.7
розрахунками з бюджетом	1620	1.4	0.9
розрахунками зі страхування	1625	3.1	3.1
розрахунками з оплати праці	1630	0.3	0.3
Інші поточні зобов'язання	1690	23.9	23.9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1828.8	1798.9
<b>Баланс</b>	1900	821.3	604.4

Облікова політика Товариства затверджена Наказом №001 від 05.01.2015 року. На кінець звітного періоду Товариство має основні засоби за первісною вартістю (код рядка 1011) на суму 29.8 тис.грн., знос (код рядка 1012) - 27.0 тис. грн., основні засоби за залишковою вартістю (код рядка 1010) - 2.8 тис. грн. Запаси (код рядка 1100) на кінець звітного періоду складають 14.1 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає (код рядка 1155) - 312.1 тис. грн., Гроші та їх еквіваленти (код рядка 1165) на кінець звітного періоду складають 5.5 тис. грн. Інші оборотні активи (код рядка 1190) - 269.9 тис. грн. Власний капітал на кінець звітного періоду складає: зареєстрований (пайовий) капітал (код рядка 1400) - 68.8 тис. грн. Непокритий збиток (код рядка 1420) на

кінець звітнього періоду складає -1316.8 тис. грн. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (код рядка 1595) - 53.5 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (код рядка 1615) на кінець звітнього періоду складає 1770.7 тис. грн., розрахунками з бюджетом (код рядка 1620) на кінець звітнього періоду складає 0.9 тис. грн, розрахунками зі страхування (код рядка 1625) на кінець звітнього періоду складає 3.1 тис. грн., розрахунками з оплати праці (код рядка 1630) на кінець звітнього періоду складає 0.3 тис. грн. Інші поточні зобов'язання (код рядка 1690) на кінець звітнього періоду складає 23.9 тис. грн. Баланс (код рядка 1900) на кінець звітнього періоду складає 604.4 тис. грн.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2015 рік

Форма N 2-мс  
1801007

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	58.5
Інші доходи	2160	36.9	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	36.9	58.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( 45.2 )
Інші витрати	2165	( 31.7 )	( 51.9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 31.7 )	( 97.1 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	5.2	-38.6
Податок на прибуток	2300	( 0.9 )	( 1.4 )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( 227.0 )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ 2310 )</b>	2350	-222.7	-40.0

Рядок 2160 Інший дохід ( курсові різниці ) - 36,9 тис. грн.,

Рядок 2280 Разом доходи - 36,9 тис. грн.,

Рядок 2165 Інші витрати - (31,7) тис. грн.,

Адміністративні витрати (заробітна плата, винагорода за консультаційні, плата за розрахунково-касове обслуговування й інші послуги банків) - 25,0 тис. грн.,

Інші витрати операційної діяльності (інші Затрати господарської діяльності, витрати по операціях оренди/лізингу) - 6,7 тис. грн.,

Рядок 2285 Разом витрати - (31,7) тис. грн.,

Рядок 2285 Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування - (227,0) тис. грн.,

Адміністративні витрати (Витрати на оплату послуг зв'язку, винагорода за консультаційні, затрати на врегулювання спорів у судах, плата за розрахунково-касове обслуговування й інші послуги банків) - 175,6 тис. грн.,

Інші витрати операційної діяльності (Інші Затрати господарської діяльності, Витрати по операціях оренди/лізингу) - 51,4 тис. грн.,

Рядок 2350 Чистий збиток - (222,7) тис. грн

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ігнатова Олена Миколаївна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

посада не передбачена штатним розкладом

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Аудиторська фірма "РЕЙТИНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>23913424</b>
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 20</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>1225 26.01.2001</b>
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	<b>немає немає немає д/н немає</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>01.01.15 - 31.12.15</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>