

# Титульний аркуш

24.09.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Колтунов Георгій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04637622
4. Місцезнаходження: 36002, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Європейська, 153
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-25-58, 59-25-58
6. Адреса електронної пошти: polmet@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.07.2020, рішення загальних зборів емітента від 18.09.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

[www.kolan.poltava.ua](http://www.kolan.poltava.ua)

---

(URL-адреса сторінки)

24.09.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація, що відсутня у змісті річної регулярної інформації ПРАТ "НДІ КОЛАН", далі - Товариство, емітент, не надається з наступних причин :
- Товариство не одержувало ліцензії, тому інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається.
- Товариство не володіє частками (паями) в статутному капіталі (фонді) інших юридичних осіб, створених протягом звітного року, не надавало активи в якості внеску, не має прав на управління іншими юридичними особами, тому відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб відсутні.
- Товариство не має філіалів, не має відокремлених підрозділів, тому інформація не надається.
- Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка емітента не проводилась.
- Рішення про виплату дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалося, тому інформація про дивіденди не надається.
- Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції, тому інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість, не займається виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, тому інформація не надається.

В полі "Відсоток акцій, які належать засновнику" вказано відсоток акцій засновників на кінець звітного періоду. Товариство не має фізичних осіб-засновників, тому інформація про фізичних осіб-засновників та кількість і вартість акцій (розміру часток) відсутня.

Юридичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента, відсутні, тому інформація про юридичних осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента не надається.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення правочинів, про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в звітному році не приймалось, тому "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", не надається.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "НДІ КОЛАН"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.01.1992

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3174975

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

102

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

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401

2) IBAN

UA193314010000026009054502442

3) поточний рахунок

UA193314010000026009054502442

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 331401

5) IBAN

UA193314010000026009054502442

6) поточний рахунок

UA193314010000026009054502442

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	917/631/19	Верховний суд	ПРАТ "НДІ КОЛАН"	СП "Полтавська газонафтова компанія"		Стягнення заборгованості у сумі 458 727, 67 грн.	Відкрито касаційне провадження

**Опис:**

Товариство 30.12.2019 звернулося до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 (дата виготовлення повного тексту постанови - 18.12.2019) у справі № 917/631/19 та залишити в силі рішення Господарського суду Полтавської області від 09.09.2019.



## 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ПЛ3323/783/АВ/П /ЗБ-ФС №ПЛ3323/783/АВ/П /1П-ФС, 13.02.2019	Управління Держпраці у Полтавській області	Штраф	Сплачено 13.03.2019
<b>Опис:</b> Штраф 16332,0 грн накладений за порушення законодавства про працю.				
2	№0029015013, 18.04.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф	Сплачено 02.05.2019
<b>Опис:</b> Штраф 38175,26 грн. накладений за несвоєчасну сплату ЄСВ				
3	№ПЛ3323/783/АВ-П Л3760/ЗБ-ФС №ПЛ3323/783/АВ-П Л3760/, 23.04.2019	Управління Держпраці у Полтавській області	Штраф	Сплачено 23.05.2019
<b>Опис:</b> Штраф 16332,0 грн накладений за порушення законодавства про працю.				
4	№0014965012, 03.04.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф	Сплачено 10.04.2019
<b>Опис:</b> Штраф 1577,58 грн накладений за несвоєчасну сплату земельного податку.				
5	№0058435013, 30.07.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф, пеня	Сплачено 14.08.2019
<b>Опис:</b> Штраф 14711,15 грн., в т.ч. пеня 1232,95 грн. накладений за несвоєчасну сплату ЄСВ				
6	№0051575012, 08.07.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф	Сплачено 19.07.2019
<b>Опис:</b> Штраф 1577,58 грн накладений за несвоєчасну сплату земельного податку.				
7	№0061395013, 12.08.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф, пеня	Сплачено 31.08.2019
<b>Опис:</b> Штраф 13923,79 грн., в т.ч. пеня 331,87 грн. накладений за несвоєчасну сплату ЄСВ				
8	№125898-50, 25.10.2019	ГУ ДФС у Полтавській області	Штраф	Сплачено 12.2019
<b>Опис:</b> Штраф 135,34 грн накладений за несвоєчасну сплату земельного податку.				

## XI. Опис бізнесу

### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного періоду відповідно до статуту Товариства та рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (протокол № 1), управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснювалось наступними органами управління: а) загальні збори акціонерів; б) наглядова рада; в) генеральний директор.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариство не створювало.

Протягом звітнього періоду в організаційній структурі управління Товариства змін не було.

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

Протягом звітнього періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 93 особи, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 9 осіб, на підставі цивільно-правового договору - 6 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати праці в звітному році становив 5904 тис. грн., що на 329 тис.грн. більше відносно попереднього року, що зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати.

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

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами,

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не поступало.

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

Основні положення облікової політики

1. Основні засоби

Об'єкти основних засобів обліковуються за історичною собівартістю за мінусом подальшої накопиченої амортизації.

Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх економічних вигод і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Визнання балансової вартості заміщеної частини об'єкта основних засобів, припиняється. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони були понесені.

Списання раніше визнаних основних засобів або їх істотного компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від використання або вибуття даного активу.

2. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи включають придбані права на використання програмного забезпечення та патенти на винаходи. Технічні рішення за патентами використовуються у господарській діяльності Товариства, від використання рішень за патентами Товариство має економію сировинних ресурсів, покращення технологічних процесів, забезпечення процесів утилізації, збереження екології, покращення умов праці тощо. Впровадження патентів забезпечує конкурентоспроможність виробництва на ринку аналогічної продукції, та направлено на отримання додаткових доходів та забезпечення патентної чистоти продукції, що випускається товариством.

Товариство працює над реєстрацією інших патентів на винаходи, і в наступних періодах очікує надходження від них економічних вигід.

### 3. Запаси.

Облік та відображення в фінансовій звітності запасів здійснюється за історичною собівартістю.

Собівартість запасів при вибутті визначається за методом ФІФО.

Запаси оцінюються в звітності за вартістю придбання плюс вартість на доставку, зменшені на суму будь-якого знецінення.

Незавершене виробництво відображається в звітності за фактичними прямими витратами та розподіленими постійними та змінними витратами на дату звітності. Готова продукція відображається в звітності за фактичною виробничою собівартістю та будь-якими витратами на доведення до стану, придатному для реалізації згідно існуючих технічних стандартів.

Будівельні матеріали, придбані з метою спорудження основних засобів, відображаються в звітності в складі основних засобів.

Запаси, від яких не очікується отримання економічних вигід, не відображаються в складі активів і відносяться до витрат періоду.

Вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду.

### 4. Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі, на рахунках в банках, в дорозі та грошових документів.

### 5. Фінансові інструменти

Фінансові активи класифікуються на наступні спеціальні категорії: а) фінансові активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебіторську заборгованість.

Класифікація залежить від характеру фінансових активів, і визначається на момент первісного визнання. Звичайні придбання або продаж фінансових активів визнаються та припиняють признаватися на дату здійснення операції. Звичайні операції з продажу придбання являються операціями придбання та продажу фінансових активів, котрі потребують доставки активів на протязі певного періоду часу згідно нормативно-правових актів чи прийнятих на відповідному ринку актів.

### 6. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

### 7. Оренда.

Товариство - орендар.

Оренда майна, за якою орендодавець фактично зберігає всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкти оренди, класифікується як операційна оренда. Товариство має договори операційної оренди виробничих машин та обладнання для господарської діяльності. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно списуються на витрати протягом строку дії оренди і включаються до складу загальновиробничих витрат, що є частиною собівартості виробленої

продукції.

Товариство - орендодавець.

Товариство відображає у звіті про фінансовий стан необоротні активи - будівлі та споруди, що є предметом операційної оренди. Дохід від операційної оренди визнається у звіті про фінансові результати лінійним методом протягом строку оренди як доходи від реалізації послуг. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів оренди, крім тих, що капіталізуються, відносяться до собівартості реалізованих послуг.

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

Основними видами діяльності Товариства є наукові дослідження, розробка і впровадження у виробництво, виготовлення, утилізація і рециклінг автомобільних масляних фільтрів; передача в оренду нерухомого майна. Товариство також здійснює діяльність з громадського харчування для власних працівників.

Основним видом продукції, яку випускає Товариство є масляні фільтри для двигунів внутрішнього згорання власної конструкції власної торгової марки КОЛАН. Про перспективність виробництва масляних фільтрів свідчить той факт, що об'єм ринку масляних фільтрів приблизно співпадає за кількістю з величиною парка автомобілів, або ненабагато перевищує його. За даними експертів, середньорічна потреба в масляних фільтрах в Росії оцінюється приблизно в 34 млн штук, в Україні - 7,4 млн. штук.

Потенційна ємкість ринку автомобільних масляних фільтрів в Російській Федерації та Україні щорічно збільшується в середньому на 1%.

Обсяги чистого доходу від реалізації продукції за 2019 рік за видами діяльності:

1.Реалізація автомобільних фільтрів 9353,5 тис.грн.

2.Здача в оренду нерухомого майна 1317 тис.грн.

Обсяги виробництва масляних фільтрів за 2019 рік склали : 150,2 тис.штук, реалізовано 151,4 шт.

Випуск та реалізація продукції залежить від сезонних змін: найбільше реалізація відбувається весною та восени. Основні ринки збуту - Російська Федерація (77%), Україна (33%). Збут продукції відбувається як по прямим поставкам так і через дистриб'юторські фірми. Генеральним дилером в Російській Федерації є ООО "АвтоСтарт" (Нижний Новгород), генеральним дистриб'ютором в Російській Федерації є ООО Нижегородское НТП "КОЛАН"

(Нижний Новгород), збут фільтрів КОЛАН в Україні відбувається через дилерів : ООО "ТПК "ОМЕГА-Автопоставка" (Харків), ООО "ЦентрГАЗзапчасть" (Запоріжжя), "Автозапчастина" (Київ).

Основними джерелами сировини є вітчизняна сировина та комплектуючі із Німеччини. Ціни на сировину мають постійну тенденцію до збільшення.

Ризики в діяльності емітента поділяються на 1) політичні - бюджетних засобів на підтримку конкурентоспроможності машинобудівної галузі не виділяється; можливості держрегулювання імпорту-експорту обмежені нормами СОТ; 2) економічні - ціновий хаос на монопольному сировинному ринку і ринку енергоресурсів; 3) соціальні - низька престижність праці у виробничій сфері, зниження привабливості праці в машинобудуванні; 4) технологічні - значне зношування активної частини основних фондів, низький рівень автоматизації та інтелекту технології виробництва у машинобудуванні. Ці ризики становлять загрозу стабільному розвитку галузі машинобудування країни.

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

Фактів придбання активів або відчуження активів Товариством за останні п'ять років не було.

В звітному році відчужено з балансу Товариства приміщення в адміністративному корпусі площею 265,4 м<sup>2</sup> з дозволу загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 18.01.2018р.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство на даний час не планує.

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

Основні засоби Товариства в розрізі груп виглядають станом на звітну дату 31.12.2019 таким чином : будівлі та споруди - за залишковою вартістю 1699 тис.грн. - складають 95.8% від балансової вартості ОЗ Товариства (виробничі корпуси 1969-1973 років побудови, серед інших - автогаражи, склади, пункти охорони 1966-1984 років побудови), Товариство передало відповідно до договорів оренди в оренду основні засоби по групі будівлі та споруди балансовою вартістю 160 тис.грн.; машини і обладнання - за залишковою вартістю 64 тис.грн. - складають 3,3% від балансової вартості ОЗ Товариства (станки, печі, преси, прибори, інш. обладнання); транспорт (автомобілі марок ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КАМАЗ) - за залишковою вартістю 14 тис.грн. - складають 0,7% від балансової вартості ОЗ Товариства; меблі, прилади, офісне обладнання, найбільш чисельна за кількістю об'єктів група ОЗ Товариства, але найменша за залишковою вартістю 4 тис.грн. - складають 0,2% від балансової вартості ОЗ Товариства. Ступінь використання ОЗ Товариства - 80%, коефіцієнтзносу ОЗ Товариства 66,1%. Значна частина виробничих потужностей Товариства (36%) в законсервованому стані в наслідок моральної відсталості. Капітальне будівництво на даний час не планується. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м. Полтава, вул.Європейська, 153.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента.

Нестабільне економічне середовище в країні, невизначеність національного податкового законодавства збільшує ризики сплати Товариством додаткових податків, штрафів, пені.

Але знецінення національної валюти по відношенню до світових валют є позитивним фактором для Товариства в цей час, оскільки веде до збільшення доходів Товариства від експорту та зниженню витрат Товариства в перерахунку на іноземну валюту, таким чином продукція Товариства стає більш конкурентоздатною, як в країні, та і за її межами.

Частка комплектуючих з Німеччини (в грошовому вимірі) в собівартості продукції - незначна, тому знецінення національної валюти по відношенню до євро не веде до значного збільшення витрат на виробництво.

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

Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та статутний капітал. Завданням для управління капіталом є забезпечення можливості безперервного функціонування з метою отримання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу і зменшення витрат.

Станом на кінець звітнього 2019 року структура пасивів Товариства виглядала наступним чином: власний капітал - 6%, позиковий капітал - 94% (поточні зобов'язання). Відносно попереднього періоду зміни в структурі джерел фінансування: частка власного капіталу значно зменшилась за рахунок збільшення поточних зобов'язань.

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

Інформація щодо договорів, укладених, але ще не виконаних на кінець звітнього періоду, відсутня.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Фінансово-економічний стан Товариства залежить від законодавчих та економічних обмежень, змін чинного законодавства, насамперед, податкового, митного, антимонопольного, корпоративного.

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

За звітний період дослідження проводились в ініціативному порядку, без залучення сторонніх джерел фінансування.

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

### довільній формі

Після звітної дати балансу не виявлені помилки або порушення законодавства, які привели до спотворення даних фінансової звітності, не створювались дочірні і асоційовані підприємства, рішення про реорганізацію Товариства та про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності не приймалося.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган Товариства	Загальні збори Товариства	Акціонери Товариства
Наглядова рада Товариства	Колегіальний орган (три особи) : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи)	Надіктов Віктор Миколайович - голова наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 1,226032%) Мороз Олександр Степанович - член наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 0,423323%) Подгорний Юрій Володимирович - член наглядової ради (частка акціонера в статутному капіталі 0,248041%)
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган Товариства - генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович, частка акціонера в статутному капіталі 80,2131%.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович	1966	вища, Полтавський будівельний інститут, інженер-будівельник	35	ВАТ "НДІ емальхіммаш і НТ", 04637622, 1996-2002рр-комерційний директор, з 2002р. генеральний директор	26.04.2018, на шість років
	<p><b>Опис:</b>  Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, Положенням про генерального директора та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.  За виконання обов'язків генеральний директор отримує заробітну плату. Винагорода в натуральній формі емітентом не виплачується.  Письмової згоди на розкриття розміру заробітної плати фізична особа не надала.  Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.  Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, місцезнаходження: вул. Челюскіна, 13, м. Полтава, 36010).  Загальний стаж роботи-35 років.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- генеральний директор.  В звітному році у персональному складі вищезазначеної посадової особи змін не було.</p>						
2	Голова наглядової ради	Надіктов Віктор Миколайович	1940	вища, Харківський авіаційний інститут, інженер-механік	56	НДІ емальхіммаш, 04637622, 1991-1996рр. - завідувач відділом, з 1996р. - голова ради акціонерів, завідувач бюро іноваційної діяльності і корпоративного управління, з 22.04.2010 - голова наглядової ради, завідувач бюро іноваційної діяльності і корпоративного управління	26.04.2018, на три роки
	<p><b>Опис:</b>  Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.  Письмової згоди на розкриття розміру винагороди фізична особа не надала. Винагорода в натуральній формі емітентом не виплачується.</p>						



	<p>Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.          Загальний стаж роботи-56 років.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-завідувач бюро, голова наглядової ради.          Протягом звітнього року у персональному складі вищезазначеної посадової особи зміни відсутні.</p>						
3	Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович	1965	вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність-промислове і цивільне будівництво	37	ВАТ "НДІемальхіммаш", 04637622, з 1997р. - начальник ремонтно-будівельної групи, з 2001р. -заступник генерального директора по будівництву	26.04.2018, на три роки
	<p><b>Опис:</b>          Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.          Письмової згоди на розкриття розміру винагороди фізична особа не надала. Винагорода в натуральній формі емітентом не виплачується.          Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.          Загальний стаж роботи-37 років.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-заступник генерального директора по будівництву.          Протягом звітнього року у персональному складі вищезазначеної посадової особи зміни відсутні.</p>						
4	Член наглядової ради	Мороз Олександр Степанович	1945	середньо-технічна, Полтавський електротехнічний технікум, енергетик	54	ВАТ "НДІемальхіммш і НТ", 04637622, з 1996р. - технічний директор. З квітня 2008 до цього часу -технічний директор	26.04.2018, на три роки
	<p><b>Опис:</b>          Повноваження та обов'язки члена наглядової ради Товариства визначаються статутом Товариства, Положенням про наглядову раду та трудовим договором, що укладається з ним.          Письмової згоди на розкриття паспортних даних та розмір винагороди фізична особа не надала. Винагорода в натуральній формі емітентом не виплачується.          Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.          Загальний стаж роботи-53 роки.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-заступник директора, технічний директор.</p>						

Протягом звітного року у персональному складі вищезазначеної посадової особи зміни відсутні.							
	Виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бурда Наталія Григорівна	1952	вища, Томський політехнічний інститут, кібернетика електричних систем	49	ВАТ "НДІ емальхіммаш і НТ КОЛАН", 04637622, з 01.04.2004 бухгалтер, з 11.10.2004 заступник головного бухгалтера	21.01.2019, безстроково
5	<p><b>Опис:</b>  Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановлені посадовою інструкцією, яка затверджена генеральним директором Товариства.  Головному бухгалтеру виплачується заробітна плата.  Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмір винагороди фізична особа не надала. Винагорода в натуральній формі емітентом не виплачується.  Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має.  Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Полтавське НТП "КОЛАН"(код за ЄДРПОУ 13960871, місцезнаходження: вул.Челюскіна, 13, м. Полтава, 36010).  Загальний стаж роботи- років.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.  Протягом звітного року у персональному складі вищезазначеної посадової особи відбулися зміни. Відповідно до наказу №2-к від 18.01.2019 звільнено Дону Наталію Леонідівну 18.01.2019 з посади головного бухгалтера ПАТ "НДІ КОЛАН" за власним бажанням.  Відповідно до наказу №4-к від 18.01.2019 покладено обов'язки головного бухгалтера ПАТ "НДІ КОЛАН" на Бурду Наталію Григорівну, заступника головного бухгалтера, з 21. 01.2019, до прийняття на вакантну посаду працівника.</p>						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Колтунов Георгій Анатолійович	509 333	80,213079	509 333	0
Голова наглядової ради	Надіктов Віктор Миколайович	7 785	1,226032	7 785	0
Член наглядової ради	Подгорний Юрій Володимирович	1 575	0,248041	1 575	0
Член наглядової ради	Мороз Олександр Степанович	2 688	0,423323	2 688	0
Виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бурда Наталія Григорівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мінмашпром	00013942	01133, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Сурікова,3	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання", яке рішенням загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2018 року змінило тип акціонерного товариства з публічного на приватний і змінило найменування на приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН".

Основний вид продукції ПРАТ "НДІ КОЛАН": виробництво фільтрів очистки масла.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів.

Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонером Товариства, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах: управління; звітності; контролю; відповідальності.

Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонера Товариства, зокрема:

" право акціонера на участь в управлінні Товариством;

" право на обрання (призначення) до складу наглядової ради, виконавчого органу з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства та законодавством;

" право на отримання дивідендів;

" право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;

" право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад**

**визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	В 2019 році Товариство загальні збори не скликало і не проводило. Результати діяльності Товариства за 2018, 2019 роки буде розглянуто і затверджено в 2020 році.		

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	В 2019 році Товариство загальні збори не скликало і не проводило.	

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X

Інше (зазначити)	В 2019 році Товариство загальні збори не скликало і не проводило.
------------------	---

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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 (зазначити)	Позачергові збори в звітному році не проводились.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори в звітному році не проводились.	
Інше (зазначити)	Позачергові збори в звітному році не проводились.	

<b>У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	В 2019 році Товариство загальні збори не скликало і не проводило.
---	---

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	Позачергові збори в звітному році не проводились.
--	---

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**



Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Надіктов Віктор Миколайович, голова наглядової ради, акціонер Товариства		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Голова наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) організовує роботу наглядової ради;</li> <li>2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань;</li> <li>3) забезпечує, щоб стратегічні питання Товариства мали пріоритет в обговоренні на засіданні наглядової ради;</li> <li>4) заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради;</li> <li>5) забезпечує, щоб рішення наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які члени наглядової ради отримують завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рішення;</li> <li>6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань наглядової ради та їх зберігання;</li> <li>7) готує звіт та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради;</li> <li>9) забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради;</li> <li>10) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.</li> </ol>	
Мороз Олександр Степанович, член наглядової ради, акціонер Товариства		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член наглядової ради зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-готуватися до засідань наглядової ради, у тому числі: знайомитися з порядком денним засідання, вивчати матеріали, у тому числі проекти рішень засідання наглядової ради;</li> <li>-у випадку виникнення труднощів при формуванні позиції з питань порядку денного, запитувати додаткові документи, інформацію, відомості тощо до дати проведення засідання;</li> <li>-приймати участь у підготовці до розгляду, в розгляді, в обговоренні питань порядку денного на засіданні наглядової ради, виступати в якості доповідача, опонента;</li> <li>-не пропускати без поважної причини засідань наглядової ради;</li> <li>-приймати участь у голосуванні на засіданнях наглядової ради з усіх питань порядку денного;</li> <li>-не передавати своє право голосу іншим особам, у т.ч. іншому члену наглядової ради;</li> <li>-особисто виконувати свої права і нести обов'язки;</li> <li>-діяти добросовісно і розумно в межах наділених повноважень;</li> <li>-не розголошувати дані, що становлять інформацію з обмеженим доступом - конфіденційну інформацію, комерційну таємницю тощо;</li> <li>-своєчасно і повно виконувати рішення загальних зборів акціонерів;</li> <li>-утримуватися від вчинення дій, що могли б призвести до</li> </ul>	

	виникнення конфлікту інтересів між інтересами члена наглядової ради та інтересами товариства.	
Подгорний Юрій Володимирович, член наглядової ради, акціонер Товариства		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Член наглядової ради зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-готуватися до засідань наглядової ради, у тому числі: знайомитися з порядком денним засідання, вивчати матеріали, у тому числі проекти рішень засідання наглядової ради;</li> <li>-у випадку виникнення труднощів при формуванні позиції з питань порядку денного, запитувати додаткові документи, інформацію, відомості тощо до дати проведення засідання;</li> <li>-приймати участь у підготовці до розгляду, в розгляді, в обговоренні питань порядку денного на засіданні наглядової ради, виступати в якості доповідача, опонента;</li> <li>-не пропускати без поважної причини засідань наглядової ради;</li> <li>-приймати участь у голосуванні на засіданнях наглядової ради з усіх питань порядку денного;</li> <li>-не передавати своє право голосу іншим особам, у т.ч. іншому члену наглядової ради;</li> <li>-особисто виконувати свої права і нести обов'язки;</li> <li>-діяти добросовісно і розумно в межах наділених повноважень;</li> <li>-не розголошувати дані, що становлять інформацію з обмеженим доступом - конфіденційну інформацію, комерційну таємницю тощо;</li> <li>-своєчасно і повно виконувати рішення загальних зборів акціонерів;</li> <li>-утримуватися від вчинення дій, що могли б призвести до виникнення конфлікту інтересів між інтересами члена наглядової ради та інтересами товариства.</li> </ul>	
<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Протягом звітного 2019 року діяв склад наглядової ради Товариства, обраний за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДІ КОЛАН" від 26.04.2018 р. у складі трьох осіб з терміном повноважень 3 (три) роки до 26.04.2021. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував голова наглядової ради. Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради Товариства, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 21.02.2019 на засіданні наглядової ради заслухано звіт генерального директора про річний баланс та результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році.</li> <li>2) 17.04.2019 на засіданні наглядової ради затверджено фінансову звітність Товариства станом на 30.03.2019; прийняті рішення, пов'язані з проведенням річних зборів акціонерів за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.</li> <li>3) 23.07.2019 на засіданні наглядової ради затверджено фінансову</li> </ol>	

	<p>звітність Товариства за I півріччя 2019 року; прийняті рішення щодо перевірки матеріальних цінностей Товариства (щорічна інвентаризація).</p> <p>4) 20.10.2019 на засіданні наглядової ради затверджено фінансову звітність Товариства за 9 прийняті рішення, пов'язані із виконанням рішення річних загальних зборів 26.04.2018 про зміну типу та найменування Товариства, забезпеченням державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ "НДІ КОЛАН", вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів товариства в податковій інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.</p>
--	---

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	д/в		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	д/в

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Внутрішня структура наглядової ради : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи). Комітети в складі наглядової ради не створювались.</p> <p>Розділ "оцінка роботи наглядової ради" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p>
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Інша інформація не надається.		X

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Колтунов Георгій Анатолійович	До компетенції Генерального директора належить: - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, в судах та органах прокуратури, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; - здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про генерального директора; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; - наймати та звільняти працівників Товариства, в т. ч. головного бухгалтера; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками

	<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розпис Товариства, визначати розміри посадових окладів працівників Товариства;</li> <li>- підписувати Колективний договір;</li> <li>- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;</li> <li>- затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</li> <li>- заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України;</li> <li>- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про генерального директора;</li> <li>- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т. ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;</li> <li>- виносити в установленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.</li> </ul>
<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.</p> <p>Загальний опис прийнятих директором рішень. Рішення директора Товариства, прийняті їм в звітному році, пов'язані з з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.</p> <p>Розділ "інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p>
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Розділ "оцінка роботи виконавчого органу" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p>

## **Примітки**

Протягом звітнього 2019 року в персональному складі виконавчого органу зміни відсутні.

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

Система внутрішнього контролю і управління ризиками товариства реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори як вищий орган управління, наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів товариства, генеральний директор, як орган, що здійснює поточне управління діяльністю товариства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками. Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві відсутнє окреме положення щодо системи внутрішнього контролю і управління ризиками товариства. Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Контроль за фінансово-господарською діяльністю (внутрішній аудит) здійснює ревізор товариства, у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями), статуту товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

У звітному 2019 році в штатному розпису Товариства відсутній працівник, на якого б були покладені функції щодо проведення внутрішнього аудиту товариства.

Окрім цього, в 2019 році Товариство пройшло незалежну аудиторську перевірку за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року (за попередній звітному 2018 рік).

Аудиторська перевірка проводилася, незалежним суб'єктом аудиторської діяльності - юридичною особою Аудиторсько - консалтінгова фірма "ГрантьЕ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю.

За результатами незалежної перевірки, аудитор підтвердив, що прийнята система бухгалтерського обліку в Товаристві, в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись за основними видами діяльності, а саме: фінансові ризики, ринковий ризик, цінові ризики, кредитні ризики, нестабільність та суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: -забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);

- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

**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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інша інформація не надається.	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які	ні	ні	так	так	так



володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Інша інформація не надається.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи -	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до
-------	---	---	--

	<b>власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	<b>статутного капіталу)</b>
1	Колтунов Георгій Анатолійович		80,2131

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
604 975	120 254	<p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі</p>	

		встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	
Опис	Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій становить - 120 254 шт. Дата виникнення обмеження - дані відсутні.		

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, генеральний директор. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Генеральний директор обирається за рішенням наглядової ради. Наглядова рада має право включити питання обрання та припинення повноважень Генерального директора до порядку денного Загальних зборів для його вирішення Загальними зборами. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

У корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
- е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема,

систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження генерального директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Генеральний директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, генеральний директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ (У реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги № 4696) Код ЄДРПОУ 23561178, 36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к. 4, тел./факс (0532) 60-66-59, Сайт: audit-expert.biz

E-mail: audit-ekspert@ukr.net

#### **ЗВІТ**

#### **НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій КОЛАН" за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

#### **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА**

Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"**

Код ЄДРПОУ 04637622

Місцезнаходження Україна, 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 153

Дата державної реєстрації 15.01.1992 року Рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської ради

Види діяльності (КВЕД) 28.29 - виробництво інших машин і устаткування загального

призначення, н. в. і. у.;

45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

49.41 - вантажний автомобільний транспорт;

72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

38.32 - відновлення відсортованих відходів.

Акціонери 308 фізичних особи та 2 юридичні особи

## ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Заява, що завдання виконувалось відповідно до МСЗНВ 3000

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4696), на підставі договору № 42 від 01 вересня 2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем (інформація про предмет завдання)

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "НДІ КОЛАН" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
- інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- повноважень посадових осіб Товариства.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ "НДІ КОЛАН" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає

потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

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

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, практикуючий фахівець використовує професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, практикуючий фахівець:

- о ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

- о практикуючий фахівець також надає тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх

питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

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

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

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

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ "НДІ КОЛАН";

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

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "НДІ КОЛАН": наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПрАТ "НДІ КОЛАН": наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Практикуючий фахівець несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, контракти з посадовими особами ПрАТ "НДІ КОЛАН", дані депозитарію про склад акціонерів.

## ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

- о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Відповідальність практикуючого фахівця згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" звіту. Практикуючий фахівець є незалежним по відношенню до ПрАТ "НДІ КОЛАН" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління,

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

Практикуючий фахівець вважає, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки.

## ДУМКА

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "НДІ КОЛАН", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Практикуючий

Шейко О. М.

(аудитор - номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори"

Аудиторської палати України - 101421;

фахівець



кваліфікаційний сертифікат № 273501 IFA,  
Інститут фінансових аудиторів, Лондон,  
Професіонал по МСФЗ)

18 вересня 2020 року

36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4

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

д/н

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Колтунов Георгій Анатолійович			509 333	80,2131	509 333	0
<b>Усього</b>			509 333	80,2131	509 333	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні бездокументарні	634 975	5,00	<p>Права та обов'язки акціонерів (учасників).            Кожна проста іменна акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру наступну сукупність прав :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;</li> <li>отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України;</li> <li>отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України;</li> <li>отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України;</li> <li>вихід зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження належних йому акцій без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися Статуту, внутрішніх положень Товариства;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li> </ul>	Товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів, допуску до торгів на фондовій біржі немає.

			не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	289/1/10	ДКЦПФР м.Київ	UA4000068845	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	634 975	3 174 875	100
Опис	Протягом звітного періоду торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснювалася, не було фактів лістингу/делістингу на фондових біржах, рішення про додаткову емісію цінних паперів не приймалося.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Колтунов Георгій Анатолійович	509 333	80,213079	509 333	0
Надітков Віктор Миколайович	7 785	1,226033	7 785	0
Мороз Олександр Степанович	2 688	0,423324	2 688	0
Подгорний Юрій Володимирович	1 575	0,248041	1 575	0
Усього	521 381	82,110477	521 381	0

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 997	1 781	0	0	1 997	1 781
будівлі та споруди	1 945	1 699	0	0	1 945	1 699
машини та обладнання	34	64	0	0	34	64
транспортні засоби	14	14	0	0	14	14
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4	4	0	0	4	4
2. Невиробничого призначення:	183	160	0	0	183	160
будівлі та споруди	183	160	0	0	183	160
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 180	1 941	0	0	2 180	1 941
Опис	<p>Терміни корисної експлуатації об'єктів основних засобів визначаються комісією, призначеною наказом генерального директора, виходячи з очікуваного терміну корисної експлуатації активу.</p> <p>Терміни корисної експлуатації об'єктів основних засобів за групами</p> <p>Будівлі та споруди 38 р.</p> <p>Машини та обладнання 27 р.</p> <p>Транспортні засоби 18 р.</p> <p>Меблі та приладдя, офісне обладнання 24 р.</p> <p>Умови користування основними засобами - відповідно до виробничих потреб товариства.</p> <p>Станом на кінець звітної періоду на балансі товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю - 10497 тис.грн., сума нарахованого зносу основних засобів - 8716 тис. грн., ступінь використання ОЗ Товариства - 86%, коефіцієнт зносу ОЗ Товариства 79.4% Зміни у вартості основних засобів зумовлені проведенням капремонтів та зменшені на суму амортизації.</p> <p>Вибуло за рік власних основних засобів по групі "будівлі та споруди" 106 тис.грн (за первісною вартістю) - продаж приміщення в адміністративному корпусі, по групі "машини та обладнання" 119 тис.грн (за первісною вартістю) - реалізація в металобрухт непридатних для використання в господарській діяльності основних засобів.</p> <p>Надійшло в звітному році власних основних засобів по групі "машини та обладнання" 42 тис.грн. - відеообладнання.</p> <p>Протягом звітної періоду Товариство не мало обмежень на використання майна, майно товариства не передавалося в заставу, в тому числі, податкову, для забезпечення зобов'язань.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------



Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	417	3 875
Статутний капітал (тис.грн)	3 175	3 175
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 175	3 175
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 року, з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3 Цивільного кодексу України.	
<b>Висновок</b>	Розмір статутного фонду /капіталу/ ПРАТ "НДІ КОЛАН" після закінчення 2019 фінансового року не відповідає вимогам положень ст. 155 Цивільного кодексу України (зі змінами та доповненнями).	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	107	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 172	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 279	X	X
Опис	Інформація відсутня.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	279-12-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, Дніпропетровська обл., р-н, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	056-716-33-64
Факс	056-716-10-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	36003, Україна, Полтавська обл., - р-н, м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	(0532) 60-66-59
Факс	(0532) 60-66-59
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	д/н

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"	за ЄДРПОУ	04637622
Територія	Полтавська область, Полтава	за КОАТУУ	5310100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників: 102

Адреса, телефон: 36002 м. Полтава, вул. Європейська, 153, (0532) 59-25-58

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	17	14	
первісна вартість	1001	40	42	
накопичена амортизація	1002	( 23 )	( 28 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	36	28	
Основні засоби	1010	1 997	1 781	
первісна вартість	1011	10 632	10 497	
знос	1012	( 8 635 )	( 8 716 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	183	160	
первісна вартість	1016	664	630	
знос	1017	( 481 )	( 470 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом І	1095	2 233	1 983
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 345	1 718
Виробничі запаси	1101	1 217	301
Незавершене виробництво	1102	1 448	641
Готова продукція	1103	673	765
Товари	1104	7	11
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 175	1 171
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	115	397
з бюджетом	1135	203	174
у тому числі з податку на прибуток	1136	16	16
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22	8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9	94
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	9	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1 116	771
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	11	380
Усього за розділом ІІ	1195	5 996	4 713
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	8 229	6 696

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 175	3 175
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	476	476
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	224	-3 234

Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3 875	417
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 772	2 316
розрахунками з бюджетом	1620	21	107
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	95	83
розрахунками з оплати праці	1630	719	687
одержаними авансами	1635	15	2 275
розрахунками з учасниками	1640	63	22
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	637	699
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	32	90
Усього за розділом III	1695	4 354	6 279
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8 229	6 696

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І  
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО  
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

04637622

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9 536	13 311
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11 603 )	( 13 291 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	20
збиток	2095	( 2 067 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 720	6 879
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2 684 )	( 2 177 )
Витрати на збут	2150	( 465 )	( 491 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 001 )	( 3 466 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	765

прибуток			
збиток	2195	( 3 497 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 16 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	749
збиток	2295	( 3 497 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	749
збиток	2355	( 3 497 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 497	749

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 626	6 295
Витрати на оплату праці	2505	5 904	5 575
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 428	1 573
Амортизація	2515	274	276
Інші операційні витрати	2520	2 943	2 392
Разом	2550	16 175	16 111

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	634 975	634 975
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	634 975	634 975
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-5,507300	1,179570
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-5,507300	1,179570
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І  
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО  
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04637622

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 358	17 586
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7	9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 270	15
Надходження від повернення авансів	3020	126	67
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	132	67
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 410 )	( 9 547 )
Праці	3105	( 4 811 )	( 4 889 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 503 )	( 1 458 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 705 )	( 1 344 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 400 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 305 )	( 1 344 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 398 )	( 115 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 31 )	( 104 )

<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-1 944	286
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2 265	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	40
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	2 268	40
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 16 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	-16
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	324	310
Залишок коштів на початок року	3405	9	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-239	-308
Залишок коштів на кінець року	3415	94	9

Примітки: д/н

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І  
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  
ІНСТИТУТ ЕМАЛЬОВАНОГО  
ХІМІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І НОВИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ КОЛАН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04637622

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2019 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Находження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Находження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Находження від деривативів	3225	0	X	0	X
Находження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті</b>					

<b>фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна



<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій									
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-3 497	0	0	-3 497
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	3 175	0	0	476	-3 234	0	0	417

Примітки: д/н

Керівник

Колтунов Георгій Анатолійович

Головний бухгалтер

Бурда Наталія Григорівна





## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2019 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Колтунов Георгій Анатолійович, директор.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
18.01.2019	21.01.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.12.2019		Відомості про зміну типу акціонерного товариства