

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

(посада)

Стрельцов Володимир Ізосимович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00290587

4. Місцезнаходження

Донецька , Слов'янський, 84162, смт. Черкаське, не має

5. Міжміський код, телефон та факс

(067) 621-67-86 (067) 621-64-87

6. Електронна поштова адреса

Pratskvz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР 79	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.smiz.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	25.04.2018
		(дата)

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
 - п. 3 Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.
 - п. 4 Посада корпоративного секретаря на товаристві не створювалась.
 - п. 5 Інформація про рейтингові агенства не заповнювалась оскільки товариство не користується послугами рейтингових агенств.
 - п. 6 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.
 - п. 10 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від

03.12.2013р.

п. 11 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

п. 12 2) Товариство не проводило випуску облігацій.

п. 12 3) Товариство не проводило випуску інших цінних паперів.

п. 12 4) Товариство не має похідних цінних паперів.

п. 12 5) Протягом звітнього року товариство не проводило викуп власних акцій.

п. 13 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

п. 14 7) Не заповнювався, оскільки рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів в 2017 році не приймалось

п. 14 8) Не заповнювався, оскільки рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, в 2017 році не приймалось

п. 15 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

п. 18 Товариство не проводило випуску іпотечних облігацій.

п. 19 Оскільки товариство не проводило випуску іпотечних облігацій - склад, структура і розмір іпотечного покриття відсутні.

п. 20 Товариство не має кредитних договорів (договорів позик).

п. 21 Товариство не проводило випуску іпотечних сертифікатів.

п. 22 Товариство не має іпотечних активів.

п. 23 ФОН і не створювалось.

п. 24 Товариство не проводило випуску сертифікатів ФОН.

п. 25 Осіб якіб володіли сертифікатами ФОН не має.

п. 26 Розрахунок чистих активів ФОН не проводився, оскільки ФОН у 2017 році не створювалось.

п. 27 Правила ФОН не розроблялись.

п. 29 Не заповнюється емітентами які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

п. 31 Річна фінансова звітність за міжнародними стандартами не готувалась.

п. 32 Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не складалась, оскільки випуску боргових цінних паперів в 2017 році не проводилось.

п. 33 Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнювався, оскільки товариство не проводило емісії цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

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

A01334383

3. Дата проведення державної реєстрації

08.12.1994

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

1200.70

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

109

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

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ТББВ №10020/0487 філії - Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк»

2) МФО банку

351823

3) поточний рахунок

26000300354862

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

ТББВ №10020/0487 філії - Харківського обласного управління ПАТ «Ощадбанк»

5) МФО банку

351823

б) поточний рахунок

26000300354862

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Видобування крейди придатної для виробництва будівельного вапна	513	23.04.1996	Державна служба геології та надр України	23.04.2016
Опис	Ліцензія (спеціальний дозвіл) видана строком на 20 років. По закінченню строку дії планується подовження спеціального дозволу. Оскільки підприємство знаходиться на території де проводилась антитерористична операція відповідно до ЗУ "Про тимчасові заходи на період проведення АТО від 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерорестична операція" від 02.12.2015р. №1275 - термін дії спеціального дозволу подовжено на період проведення АТО.			
Виконання робіт підвищеної небезпеки	1571.11.14-14.12.0	05.09.2011	Держгірпромнагляд	05.09.2016
Опис	Дозвіл на проведення робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки у гірничьому цеху підприємства. По закінченню терміну дії дозволу планується продовження терміну дії дозволу. Оскільки підприємство знаходиться на території де проводилась антитерористична операція відповідно до ЗУ "Про тимчасові заходи на період проведення АТО від 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерорестична операція" від 02.12.2015р. №1275 - термін дії спеціального дозволу подовжено на період проведення АТО.			
Виконання робіт підвищеної небезпеки	0547.12.14	21.03.2012	Держгірпромнагляд	21.03.2017
Опис	Виконання робіт підвищеної небезпеки на територію промислового майданчика підприємства. По закінчення строку дії дозволу планується подовження терміну дії. Оскільки підприємство знаходиться на території де проводилась антитерористична операція відповідно до ЗУ "Про тимчасові заходи на період проведення АТО від 02.09.2014р. №1669-VII", Розпорядження КМУ "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерорестична операція" від 02.12.2015р. №1275 - термін дії спеціального дозволу подовжено на період проведення АТО.			
Водокористування	УКР-ДОН-6132	20.09.2016	Департамент екології та природних ресурсів	01.09.2019

			Донецької обласної державної адміністрації	
Опис	Дозвіл на спеціальне водокористування видобування питної води для власних потреб, та скид очищених стічних вод до поверхневого водного об'єкту. По закінченню терміну дії дозволу планується продовжити термін дії дозволу			
Викиди в атмосферне повітря	1424256500-76	19.08.2016	Міністерство екології та природних ресурсів	19.09.2023
Опис	Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. По закінченню терміну дії дозволу планується продовжити термін дії дозволу			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Замісник Голови Наглядової Ради

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

Павенко Олександр Панасович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Харківський Державний Університет, економіка підприємства

6) стаж роботи (років)**

21

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

Директор ТОВ "Жан"

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

30.04.2016 Три роки

9) Опис

Зобов'язаний: - укладення трудових контрактів з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по підлеглості відповідно до структури управління); делегування частини своїх повноважень Директорові Товариства на підставі рішень Наглядової Ради з визначенням терміну таких повноважень;

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про

акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

Вперше було обрано 26.04.2010р.

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 48 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- Замісник Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".

В даний час обіймає посаду Замісника Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".

за суміцництвом - приватний підприємець, м. Словянськ Довженко 8.

У 2016 році переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Ісик Людмила Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Краматорський комерційний технікум, Словянський державний педагогічний університет, економіст бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

15

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

ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" заступник головного бухгалтера

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

29.09.2009 Без обмеження строку дії повноважень

9) Опис

Зобов'язаний:

- своєчасно та кваліфіковано виконувати свої функціональні обов'язки;
- здійснювати методичне керівництво і координацію діяльності роботи всіх ділянок підприємства з розробки перспективних і поточних планів, а також заходи по вдосконаленню господарського механізму, економічної роботи, виявлення та використання внутрішньогосподарських резервів;
- організовувати фінансову діяльність підприємства з метою забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану, своєчасності платежів по зобов'язанням у бюджеті відповідних рівнів;
- визначати розміри доходів і витрат, кредитні взаємовідносини;
- організовувати впровадження та функціонування програмного продукту 1С: Підприємство, в сфері бухгалтерського, податкового обліку та аналізу господарської діяльності, раціональної бухгалтерської та облікової документації, що застосовується на підприємстві;
- удосконалювати методи фінансового управління підприємством;

- впроваджувати інноваційні програмні продукти фінансового менеджменту, обліку та звітності;
- будувати стабільні відносини з банківськими структурами щодо можливого залучення короткострокового і довгострокового капіталу;
- визначити можливість використання альтернативних фінансових стратегій;
- контролювати "робочий капітал", гнучкість структури капіталу, витрати;
- керувати роботою по своєчасному формуванню договірних відносин з постачальниками і споживачами до 01 грудня поточного року;
- організовувати та аналізувати процес укладання та переукладання договорів зі стратегічними партнерами виробництва при можливих змін умов співпраці;
- контролювати виконання законодавчих актів України щодо фінансової діяльності підприємства;
- забезпечувати та стимулювати виконання прогнозу надходжень грошових коштів від споживачів;
- вивчати, аналізувати і оцінювати ситуацію на ринку по стратегічним споживачам;
- здійснювати керівництво по формуванню фінансового плану на наступний рік до 15 грудня поточного року;
- організовувати і контролювати економічний супровід фінансової та господарської діяльності підприємства;
- відстежувати зміну фінансового ринку і стратегій фінансових інститутів;
- контролювати виконання договірних відносин з підрядними організаціями та постачальниками в рамках певної даним контрактом сфери відповідальності;
- визначати посадові права та обов'язки працівників бухгалтерії; беззастережно виконувати вимоги, вказівки і розпорядження Адміністрації, які мають відношення до виконання Працівником функцій, передбачених цим контрактом, якщо ці вимоги, вказівки і розпорядження не суперечать умовам контракту і чинному законодавству;
- виконувати всі функціональні вимоги, визначені Положенням про підрозділ та посадовою інструкцією по даній професії;
- вивчати, опановувати і здійснювати робочі процеси відповідно до вимог інтегрованої системи менеджменту якості та екології відповідної стандартам 180 -9001 і 180 14001;
- володіти навичками роботи з програмним забезпеченням на ПК в рамках локальної мережі ПрАТ "СКВЗ";
- постійно підвищувати рівень знань, як за межами підприємства, так і шляхом самоосвіти;
- нести відповідальність за розвиток і формування кадрового потенціалу у підпорядкованому підрозділі;
- виконувати трудовий розпорядок, правила охорони праці та техніки безпеки, мати навички володіння організаційною технікою;
- дотримуватися конфіденційності та комерційну таємницю, відноситься до його посадових обов'язків і роботі суспільства в цілому;
- брати участь у здійсненні ідентифікації та ранжуванні екологічних аспектів підрозділу.
- контролювати дотримання підлеглими виконання Природоохоронною політики, процедур інтегрованої системи менеджменту якості та екології;

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 22 роки.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- Головний бухгалтер ПрАТ "СКВЗ".

На інших підприємствах посад не займає.

Згідно Наказу №63к від 30.11.2017р Приватного акціонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" надано оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами з 01.12.2017р по 05.04.2018р.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

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

Савченко Ганна Яківна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Харківський Український політехнічний інститут, хімічна технологія кераміки та огнеупорів

6) стаж роботи (років)**

39

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

Слов'янський керамічний комбінат, Зам. директора з якості, керівник ВТК, керівник відділу маркетингу до 2005 р.

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

30.04.2016 Три роки

9) Опис

Зобов'язаний: - укладення трудових контрактів з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по підлеглих відповідно до структури управління); делегування частини своїх повноважень Директорові Товариства на підставі рішень Наглядової Ради з визначенням терміну таких повноважень;

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);

- обрання та відкликання повноважень Директора;

- затвердження умов цивільно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);

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

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);

- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

Вперше було обрано 05.08.2005р.

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 50 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"

В даний час обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".

За суміщністю займає посаду керівника представництва ПрАТ "СКВЗ" в м. Слов'янськ.

У 2016 році переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавала

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревізійної комісії (Ревізор)

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

Копил Віталій Сергійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Рівненський університет водного господарства Експерт з екології

6) стаж роботи (років)**

5

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

ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" головний спеціаліст з організації управління якістю робіт та екології.

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

30.04.2013 Без обмеження строку дії повноважень

9) Опис

Згідно Статуту Товариства одноособово виконує обов'язки Голови Ревізійної комісії (Ревізора).
Зобов'язаний 1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3) своєчасно надавати виконавчому органу, Наглядовій Раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 11 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- Головний спеціаліст з організації управління якістю виконуваних робіт та екології.

В даний час обіймає посаду Голови ревізійної комісії (Ревізора) ПрАТ "СКВЗ".

з 01.03.2017р призначено на посаду головного інженера

Посад на інших підприємствах не займає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор

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

Стрельцов Володимир Ізосимович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Донбаський інститут техніки та менеджменту

6) стаж роботи (років)**

12

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

ПП Укрметиз, директор

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

31.08.2009 Без обмеження строку дії повноважень

9) Опис

Зобов'язаний 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) щоквартально надавати до чергового засідання Наглядової Ради звіт про свою роботу, надавати Наглядовій Раді всю необхідну інформацію про проведену роботу за мірою необхідності.

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;

4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) щоквартально надавати до чергового засідання Наглядової Ради звіт про свою роботу, надавати Наглядовій Раді всю необхідну інформацію про проведену роботу за мірою необхідності.

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 28 років. В даний час обіймає посаду Директора ПрАТ "СКВЗ".

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- Директор ПрАТ "СКВЗ".

Зміни протягом року у займаній посаді не відбувалосьь.

На інших підприємствах жодних посад не займає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

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

Савченко Володимир Ілліч

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища, краматорський індустріальний інститут, підйомно-транспортні машини та обладнання

6) стаж роботи (років)**

37

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

Слов'янський керамічний комбінат, голова профкому до 1998 р.

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

30.04.2016 Три роки

9) Опис

Зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, керуватися в своїх діях Законодавством України, особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Ради, дотримуватись встановлених в Товаристві Правил, виступати у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок, складати трудові контракти з посадовими особами, визначати умови оплати праці посадових осіб. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів.
- укладення трудових контрактів з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по підлеглості відповідно до структури управління); делегування частини своїх повноважень Директорові Товариства на підставі рішень Наглядової Ради з визначенням терміну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року), пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства" (№514-VI від 17.09.2008 року);
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

Вперше було обрано 27.11.1998р.

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 53 рік.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Голова Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"

В даний час обіймає посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".

На інших підприємствах жодних посад не займає.

У 2016 році переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три

роки.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

виконуючий обов'язки головного бухгалтера

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

Бутнар Євгенія Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1994

5) освіта**

Вища, Харківський економічний університет ім. Симена Кузнеця, облік підприємницької діяльності

6) стаж роботи (років)**

1

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

ПАТ "Завод Фрунзе" адміністратор автосалону

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

01.12.2017 чотири місяці

9) Опис

Зобов'язаний:

- своєчасно та кваліфіковано виконувати свої функціональні обов'язки;
- здійснювати методичне керівництво і координацію діяльності роботи всіх ділянок підприємства з розробки перспективних і поточних планів, а також заходи по вдосконаленню господарського механізму, економічної роботи, виявлення та використання внутрішньогосподарських резервів;
- організовувати фінансову діяльність підприємства з метою забезпечення фінансовими ресурсами завдань плану, своєчасності платежів по зобов'язанням у бюджеті відповідних рівнів;
- визначати розміри доходів і витрат, кредитні взаємовідносини;
- організовувати впровадження та функціонування програмного продукту 1С: Підприємство, в сфері бухгалтерського, податкового обліку та аналізу господарської діяльності, раціональної бухгалтерської та облікової документації, що застосовується на підприємстві;
- удосконалювати методи фінансового управління підприємством;
- впроваджувати інноваційні програмні продукти фінансового менеджменту, обліку та звітності;
- будувати стабільні відносини з банківськими структурами щодо можливого залучення короткострокового і довгострокового капіталу;
- визначити можливість використання альтернативних фінансових стратегій;
- контролювати "робочий капітал", гнучкість структури капіталу, витрати;
- керувати роботою по своєчасному формуванню договірних відносин з постачальниками і споживачами до 01 грудня поточного року;
- організовувати та аналізувати процес укладання та переукладання договорів зі стратегічними партнерами виробництва при можливих змінах умов співпраці;
- контролювати виконання законодавчих актів України щодо фінансової діяльності підприємства;

- забезпечувати та стимулювати виконання прогнозу надходжень грошових коштів від споживачів;
- вивчати, аналізувати і оцінювати ситуацію на ринку по стратегічним споживачам;
- здійснювати керівництво по формуванню фінансового плану на наступний рік до 15 грудня поточного року;
- організувати і контролювати економічний супровід фінансової та господарської діяльності підприємства;
- відстежувати зміну фінансового ринку і стратегій фінансових інститутів;
- контролювати виконання договірних відносин з підрядними організаціями та постачальниками в рамках певної даним контрактом сфери відповідальності;
- визначати посадові права та обов'язки працівників бухгалтерії; беззастережно виконувати вимоги, вказівки і розпорядження Адміністрації, які мають відношення до виконання Працівником функцій, передбачених цим контрактом, якщо ці вимоги, вказівки і розпорядження не суперечать умовам контракту і чинному законодавству;
- виконувати всі функціональні вимоги, визначені Положенням про підрозділ та посадовою інструкцією по даній професії;
- вивчати, опановувати і здійснювати робочі процеси відповідно до вимог інтегрованої системи менеджменту якості та екології відповідної стандартам 180 -9001 і 180 14001;
- володіти навичками роботи з програмним забезпеченням на ПК в рамках локальної мережі ПрАТ "СКВЗ";
- постійно підвищувати рівень знань, як за межами підприємства, так і шляхом самоосвіти;
- нести відповідальність за розвиток і формування кадрового потенціалу у підпорядкованому підрозділі;
- виконувати трудовий розпорядок, правила охорони праці та техніки безпеки, мати навички володіння організаційною технікою;
- дотримуватися конфіденційності та комерційну таємницю, відноситься до його посадових обов'язків і роботі суспільства в цілому;
- брати участь у здійсненні ідентифікації та ранжуванні екологічних аспектів підрозділу.
- контролювати дотримання підлеглими виконання Природоохоронною політики, процедур інтегрованої системи менеджменту якості та екології;

Посадова особа судимостей не має за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 2 роки. В даний час обіймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "СКВЗ".

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

-Заступник головного бухгалтера ПрАТ "СКВЗ".

На інших підприємствах посад не займає.

Згідно Наказу №63к від 30.11.2017р Приватного акціонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" надано у зв'язку з відпусткою з вагітності та пологами головного бухгалтера Ісик Людмили Миколаївни призначено виконувати обов'язки головного бухгалтера Бутнар Євгенію Володимірівну з 01.12.2017р по 05.04.2018р.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замісник Голови Наглядової Ради	Павенко Олександр Панасович		4495	18.7182	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Ісик Людмила Миколаївна		0	0.000000000000	0	0	0	0
Члена Наглядової Ради	Савченко Ганна Яківна		0	0.000000000000	0	0	0	0
Директор	Стрельцов Володимир Ізосимович		0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Савченко Володимир Ілліч		15609	64.9996	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії (Ревізор)	Копил Віталій Сергійович		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
виконуюча обов'язки головного бухгалтера	Бутнар Євгенія Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Усього			20104	83.7178	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Фізична особа		15609	64.9996	15609	0
	Фізична особа		3540	14.7414	3540	0
	Фізична особа		4495	18.7182	4495	0
	Усього		23644	98.4592	23644	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2017	
Кворум зборів**	83.71	
Опис	<p>До порядку денного зборів внесено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови і секретаря загальних зборів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Обрання членів лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік (звіт директора Стрельцова В.І.). 4. Розподіл прибутку, або збитків товариства (звіт головного бухгалтера Ісик Л.М.). 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, звіту ревізійної комісії (ревізора). 6. Про вчинення значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість. <p>Порядком голосування на загальних зборах згідно статті 43 пункту 1 вважається відкрите голосування.</p> <p>Розглянувши питання порядку денного, збори вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Головою чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Ілліча. Секретарем чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Віталія Сергійовича. Затвердити регламент роботи зборів. 2. Обрати лічильну комісію чергових Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» у наступному складі: Голова лічильної комісії - Ісик Людмила Миколаївна Члени лічильної комісії - Будяк Павло Миколайович 3. Затвердити звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. 4. Взяти до уваги інформацію головного бухгалтера, та визначити неможливим виплату дивідендів відповідно до ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, резервний фонд не створювати. 5. Роботу Наглядової Ради за 2016 рік визнати задовільною. Вважати фінансово-господарську діяльність Приватного акціонерного товариства «Слов'янський крейдо-вапняний завод» за 2016 рік економічно доцільною. 6. Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акціонерні товариства» за №514-\\I від 17 вересня 2008 року із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно до суті ліцензійних договорів від 30.05.2001р. та від 01.02.2005р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях. Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище означені дії. <p>Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних, та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекою утримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції</p> <p>По всіх шести пунктах порядку денного віддано «за» - 20104 голосів, 100 відсотків присутніх на зборах голосів.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.06.2010	117/05/1/10	Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000076244	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.050	24014	1200.700	100.000000000000
Опис		Торгів на біржі не проводилось. Розміщення закрите. Попередні свідоцтва скасовано у зв'язку з виходом нового закону "Про акціонерні товариства"							

XII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	47893.000	48693.000	0.000	0.000	47893.000	48693.000
будівлі та споруди	22304.000	22213.000	0.000	0.000	22304.000	22213.000
машини та обладнання	16067.000	16670.000	0.000	0.000	16067.000	16670.000
транспортні засоби	1991.000	2282.000	0.000	0.000	1991.000	2282.000
земельні ділянки	6993	6993	0	0	6993	6993
інші	538.000	535.000	0.000	0.000	538.000	535.000
2. Невиробничого призначення:	459.000	402.000	0.000	0.000	459.000	402.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	83.000	81.000	0.000	0.000	83.000	81.000
транспортні засоби	8.000	8.000	0.000	0.000	8.000	8.000
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	368.000	313.000	0.000	0.000	368.000	313.000
Усього	48352.000	49095.000	0.000	0.000	48352.000	49095.000
Опис	<p>Первісна вартість (тис. грн.) будівлі та споруди виробничого призначення 61695 не виробничого призначення 0 машини та обладнання виробничого призначення 118112 не виробничого призначення 83 транспортні засоби виробничого призначення 2946 не виробничого призначення 9 земельні ділянки виробничого призначення 9511 не виробничого призначення 0 інші виробничого призначення 763 не виробничого призначення 332 Термін використання з 1977 року, умови використання згідно технологічного регламенту. Знос (тис. грн.) будівлі та споруди виробничого призначення 39483 не виробничого призначення 0 машини та обладнання виробничого призначення 101442 не виробничого призначення 3 транспортні засоби виробничого призначення 664 не виробничого призначення 1 земельні ділянки виробничого призначення 2518 не виробничого призначення 0 інші виробничого призначення 137 не виробничого призначення 108 Ступінь зносу по групам:</p>					

<ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди 64 % - машини та обладнання 86 % - транспортні засоби 23 % - земельні ділянки 26% - інші 18 % <p>Ступінь зносу по групам основних засобів невиробничого призначення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди 0 % - машини та обладнання 4 % - транспортні засоби 11 % - земельні ділянки 0 % - інші 33 % <p>Ступінь використання за всіма групами 100 %.</p> <p>Протягом 2017 року вибуло основних засобів разом на 143 тис. грн. З них: 6 тис. грн. - машини та обладнання; 69 тис. грн. - інструменти, прилади, інвентар; 6 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи; 62 тис. грн. - транспортні засоби.</p> <p>Протягом 2017 року надійшло основних засобів на суму 1026 тис. грн. З них: 672 тис. грн. - машини та обладнання; 313 тис. грн. - транспортні засоби; 33 тис. грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи; 8 тис. грн. - інструменти, прилади, інвентар (меблі).</p>

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	55995.000	51475.000
Статутний капітал (тис. грн.)	1.200	1.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1.200	1.200
Опис	<p>Протягом звітнього періоду у товаристві зміни в обліковій політиці не відбувались. Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерством фінансів України від 07.02.2013р. №73. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(55995.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1.200 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p>	

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	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	998.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8795.000	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9793.000	X	X
Опис:	Поточні податкові зобов'язання, які виникли з плати за надра - 30 тис. грн., податку на додану вартість - 79 тис. грн., податку з доходів фізичних осіб - 49 тис. грн., податку на прибуток - 815 тис. грн. інших податків та зборів - 8 тис. грн., страхування - 63 тис. грн., інша заборгованість перед споживачами продукції у порівнянні з минулим роком склала 73 тис. грн., з оплати праці 386 тис. грн., роялті 7860 тис. грн., інша заборгованість перед постачальниками за товари, роботи послуги - 294 тис. грн., інші зобов'язання - 119 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Крейда код за НПП 08.11.30.10	23005.00 т.	18996.00	83	22968.00 т.	18959.00	83
2	Вапно код за НПП 23.52.10	4740.00 т	9160.000	17	4679.00 т	9005.000	17

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

1	допоміжні матеріали	12.3
2	газ природний	15
3	Електроенергія	17
4	адміністративні витрати	6.3
5	загальновиробничі витрати	23.5
6	витрати на збут	12.7
7	сировина	6.3

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

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2017	Загальні збори приватного акціонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" рішення затверджине Протоколом №28 від 18.04.2017р.	9686.233	62626.000	15.47	Ліцензійні і Договори	19.04.2017	www.smiz.com.ua

Опис:

Зважаючи на значну та довготривалу заборгованість акціонерного товариства по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3. Закону України "Про акціонерне товариство" за № 514 - IV від 17.09.2008 р. із змінами та доповненнями, з метою подальшої ефективної діяльності акціонерного товариства та пришвидшеного виходу з економічної та фінансової кризи, надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, відповідно по суті ліцензійних договорів від 30.05.2001 р. та від 01.02.2005 р. на повну суму заборгованості по них без обмеження граничної вартості, та по інших фінансових зобов'язаннях.

Доручити членам Наглядової Ради здійснювати вище зазначенні дії.

Окрім того, надати попередню згоду членам Наглядової Ради здійснювати дії по господарських, кредитних та інших договорах, надання в заставу основних фондів, майна, майнових прав, земельних ділянок, договорів безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог іпотекоутримувача без звернень в судові, виконавчі та інші інстанції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.04.2017	19.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.11.2017	09.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БГС УАДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31235849
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61024 М. м. Харків, вул. Гадунова, 9/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4659 28.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.01.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (Затвердженої Наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 № 291 зі змінами та доповненнями) товариство повинно відображати аванси видані та аванси отримані на рахунках 371 «Розрахунки за виданими авансами» та 681 «Розрахунки за авансами одержаними» відповідно.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД» обліковує аванси видані за дебітом рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (станом на 31.12.2017 року аванси видані склали 26 363,83 грн.), а за кредитом рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» обліковує аванси отримані (станом на 31.12.2017 року аванси отримані склали 73 364,48 грн.), що не є прийнятним за вищезазначеною інструкцією.</p> <p>До складу основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРЕЙДО-ВАПНЯНИЙ ЗАВОД» входять об'єкти основних засобів, які не відповідають критеріям</p>

	визнання активу. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 6000 грн. Первісна вартість основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активу, становить 839 362,81 грн. Це приводить до викривлення інформації про основні засоби Товариства. Основні питання обліку основних засобів згідно П (с)БО 7 "Основні засоби" - це визнання активів, визначення їх балансової вартості та амортизаційних відрахувань. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства
Номер та дата договору на проведення аудиту	15/02-1 15.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.02.2018 28.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	28.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не проводились	Так	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Позачергові збори не проводились

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

Позачергові збори не проводились

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась

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

4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Не створено жодного комітету	
Інші (запишіть)	Не створено	

Оцінка роботи комітетів не проводилась оскільки останні не створювались

Оскільки у складі Наглядової ради не створено жодного комітету засідання не проводились

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		-

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Товариство власного кодексу не має**

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

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

-

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"	за ЄДРПОУ	00290587
Територія		за КОАТУУ	1424256500
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.52
Середня кількість працівників	109		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	84162 Донецька обл., Слов'янський р-н, смт. Черкаське		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	753	622	0
первісна вартість	1001	5187	5187	0
накопичена амортизація	1002	4434	4565	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9607	9607	0
Основні засоби:	1010	48352	49095	0
первісна вартість	1011	192568	193451	0
знос	1012	144216	144356	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	55	55	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом І	1095	58767	59379	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	1673	2077	0
Виробничі запаси	1101	702	881	0
Незавершене виробництво	1102	344	534	0
Готова продукція	1103	550	660	0
Товари	1104	77	2	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	598	818	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	1	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	308	1906	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	254	757	0
Готівка	1166	1	0	0
Рахунки в банках	1167	253	757	0
Витрати майбутніх періодів	1170	550	547	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	475	303	0
Усього за розділом II	1195	3859	6409	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	62626	65788	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	34553	34553	0
Додатковий капітал	1410	11686	11686	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5235	9755	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	51475	55995	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	10104	8107	0
за розрахунками з бюджетом	1620	106	998	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	815	0
за розрахунками зі страхування	1625	9	63	0
за розрахунками з оплати праці	1630	693	386	0
за одержаними авансами	1635	117	73	0
за розрахунками з учасниками	1640	4	4	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	10	43	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	108	119	0
Усього за розділом III	1695	11151	9793	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	62626	65788	0

Примітки

На балансі підприємства враховуються активи, що визнані нематеріальними активами відповідно до П(С)БО-8 - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

Підприємством прийняте рішення не робити переоцінку об'єктів НМА на дату балансу - 31.12.2017 р., оскільки їхня залишкова вартість не відрізнялась від справедливої вартості на дату балансу й у відношенні їх не існує активний ринок (п.19 П(С)БО-8).

Підприємством прийняте рішення про застосування прямолінійного методу нарахування амортизації виходячи з терміна корисного використання конкретного виду нематеріального активу (п. 27 П(С)БО-8).
За 2017 рік нараховано амортизації 131 тис.грн.

Протягом 2017 року вибуло жодного нематеріального активу.

Станом на 31.12.2017 р. на балансі Товариства обліковувалось нематеріальних активів на 5187 тис.грн., у тому числі :

- права користування природними ресурсами - 3358 тис.грн.;
- права на знаки для товарів і послуг - 1 тис.грн.;
- права на об'єкти промислової власності - 108 тис.грн.;
- авторські та суміжні з ними права - 1718 тис.грн.;
- інші нематеріальні активи, тощо - 2 тис.грн..

На балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 9607 тис.грн. на початок року та 9607 тис.грн. - на кінець року (придбані, але не введені до експлуатації основні виробничі фонди /комплексна лінія виробництва високоякісної крейди/). .

Незавершеного капітального будівництва на початок і кінець року у Товариства немає.

Підприємством проведено аналіз та класифікація основних засобів на предмет відповідності їх вимогам П(С)БО -7 - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства України від 27.04.2000 р. № 92, тобто визначені об'єкти ОЗ, що признаються активами.

Ступінь зносу виробничих засобів станом на 31.12.2017 р. складала 75 % від первісної вартості. Підприємством відповідно до п.26. П(С)БО-7 обрано виробничий метод нарахування амортизації (метод суми одиниць продукції) основних засобів. За 2017 рік нараховано амортизації 203 тис.грн..

Протягом 2017 року вибуло основних засобів, які не відповідають вимогам визначення активу (за наявності фізичного та морального зносу) та реалізовано разом на 143 тис.грн. - (транспортні засоби - 62 тис. грн.; машини та обладнання - 6 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар - 69 тис.грн.; малоцінні необоротні активи - 6 тис. грн.).

Протягом 2017 року надійшло основних засобів - 1026 тис.грн. (машини та обладнання - 672 тис. грн.; транспортні засоби - 313 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар - 8 тис. грн.; малоцінні необоротні матеріальні активи - 33 тис. грн.;).

Підприємством прийняте рішення не робити переоцінку об'єктів ОЗ, оскільки їх залишкова вартість значно (більш ніж на 10 %) не відрізняється від справедливої вартості на дату балансу (п.16 П(С)БО-7).

Всі витрати на ремонт основних засобів протягом року віднесені на витрати операційної діяльності. Орендованих основних засобів в наявності у Товариства немає.

Проведено аналіз довгострокових фінансових вкладень та визначено, що в балансі дані активи повинні бути класифіковані, як довгострокові активи та відображатися по собівартості. Переоцінка фінансових інвестицій не провадилась, оскільки для них не існує активного ринку.

Оскільки сума придбаних голосів об'єкту інвестування лічила менш ніж 25 % голосів, то вказані інвестиції відображені в балансі по статті : "інші фінансові інвестиції" - на початок року та на кінець року в сумі 55,0 тис.грн.

Згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р.

№ 353. Товариством проведено аналіз різниці між прибутком податковим та прибутком обліковим за 2017 рік з метою виявлення тимчасових та постійних різниць.

Зроблено аналіз запасів на предмет відповідності критеріям згідно з П(С)БО - 9, у ході якого не встановлено застарілих і негожих до експлуатації запасів. Запаси відображені у фінансовій звітності по нижчій з оцінок (собівартості або чистої вартості реалізації) - по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Для обліку вибуття запасів використовувався метод ФІФО.

Значну частину запасів складають сировина і матеріали, що є динамічними, швидко обертаються, тому їхня вартість у Балансі відповідає реальній ринковій вартості.

Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності. На початок року відображено у балансі виробничих запасів 702 - тис.грн., на кінець року - 881 тис.грн.; готової продукції -550 тис.грн. на початок року та 660 тис.грн. - на кінець року.; товари - 77 тис.грн. на початок та 2 тис.грн. на кінець року; незавершене виробництво на початок року - 344 тис. грн, на кінець року - 534 тис. грн.

На дату балансу проведена інвентаризація дебіторської заборгованості за 2017 рік, яка підтвердила реальність розміру заборгованості, відбитої у фінансовій звітності ПрАТ "СКВЗ". Проведений аналіз дебіторської заборгованості дозволив визнати всю дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, що значиться на балансі підприємства в сумі 598 тис.грн. на початок року, та 818 тис.грн. - на кінець року, у складі активів.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги за строках непогашення знаходиться у рамках операційного циклу, який становить 12 місяців. По строках непогашення ця заборгованість склала :

До 12 місяців - 691 тис.грн.;

До 12-18 місяців - 0 тис.грн.;

До 18-36 місяців - 127 тис.грн.;

Разом - 818 тис.грн.

На дату балансу резерв сумнівних боргів підприємством не начислявся, оскільки коефіцієнт сумнівності по окремим дебіторам визначено рівним нулю.

Дебіторська заборгованість Товариства по розрахункам з бюджетом склала на початок року - 1 тис.грн., на кінець року - 1 тис.грн.

Сума іншої поточної дебіторської заборгованості склала

308 тис.грн. на початок року та 1906 тис.грн. на кінець року (енергоносії газ - 734 тис. грн., ел. енергія - 150 тис. грн., послуги з ремонту залізничної колії - 377 тис грн.та інші - 695 тис. грн.).

При аналізі грошових коштів встановлено, що на підприємстві є кошти 254 тис.грн. на початок року та 757 тис.грн. - на кінець року на банківських рахунках, що відповідають критеріям визначення П(С)БО 4. До інших оборотних активів у балансі віднесені залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" (475 тис.грн. на початок року та 303 тис.грн. - на кінець року).

Проаналізовано склад витрат майбутніх періодів на відповідність їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо по рах.39 "Витрати майбутніх періодів" (у сумі 550 тис.грн. - на початок і 547 тис.грн. - на кінець звітнього періоду, із них: - 541 тис. грн. - підготовчі та вскришні роботи; підписка на періодичні видання - 6 тис. грн.. Статутний капітал Товариства - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства - відповідає Статуту та відображений в Балансі у розмірі 1,2 тис.грн.. Статутний капітал Товариства на дату Балансу - 31.12.2017 р. - заявлений дорівнює сплаченому. Бухгалтерський облік статутного капіталу ведеться згідно "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджених наказом Мініфіну України від 30.11.99 р. № 291 на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капітал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2017 р. відповідає розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах. Аналітичний бухгалтерський облік капіталу ведеться по ко-жному акціонеру (учаснику) Товариства.

Залишки фонду індексації балансової вартості та переоцінки ОЗ (результати декількох обов'язкових дооцінок основних засобів, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року) , фонду переоцінки ТМЦ, а також фонду вартості майна, яке не підлягає приватизації на початок та на кінець року у сумі 46239 тис.грн. відбито по статтях "Капітал у дооцінках" та "Додатковий капітал".

Протягом року Товариством не провадились операції придбання-продажу акцій власної емісії.

На кінець звітнього періоду неоплачений капітал відсутній.

Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року визначено після завершення підготовки Звіту про

фінансові результати за 2017 рік - отримано чистий прибуток у розмірі 4520 тис.грн. (ряд. 2350 ф.2 за 2017 р.), таким чином збільшено балансовий нерозподілений прибуток до 9755 тис.грн. (рах.441).

На початок року резервний капітал на підприємстві не сформовано. Протягом року змін у резервному капіталі не відбувалося.

Протягом звітної періоду підприємством формувалися забезпечення на виплату відпсток працівникам в сумі 213 тис. грн., з них витрачено 180 тис. грн., залишок на кінець року 43 тис грн..

Довгострокові заборгованості по банківським кредитам Товариства відсутні.

Векселя, видані Товариством, та не погашені на дату балансу - відсутні.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 1997 тис.грн. та склала на дату балансу 8107 тис.грн. (роялті - 7860 тис. грн.)

Поточні зобов'язання за розрахунками з авансів одержаних склали на дату балансу 73 тис.грн.

Зобов'язання по розрахункам з бюджетом склали на дату балансу 998 тис.грн., в тому числі з податку на прибуток 815 тис. грн.

Поточні зобов'язання по розрахункам зі страхування склали на дату балансу 63 тис.грн.

Поточні зобов'язання з оплати праці склали на кінець звітної року 386 тис.грн.

Поточні зобов'язання по розрахункам з учасниками не змінилися протягом року та склали на кінець року 4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по іншим поточним зобов'язанням склали на дату балансу - 119 тис.грн.(заборгованість підприємства по підзвітним особам /рах.372/)

Керівник
Головний бухгалтер

Стрельцов Володимир Ізосимович
Бутнар Євгенія Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Слов'янський крейдо-вапняний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00290587

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28039	15893
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18207)	(12276)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	9832	3617
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	44	91
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1410)	(1044)
Витрати на збут	2150	(2870)	(1636)
Інші операційні витрати	2180	(193)	(125)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5403	903
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(68)	(113)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5335	790
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	815	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	4520	790
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4520	790

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	14040	9364
Витрати на оплату праці	2505	2348	2760
Відрахування на соціальні заходи	2510	1181	692

Амортизація	2515	335	277
Інші операційні витрати	2520	4793	1321
Разом	2550	22697	14414

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	24014	24014
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	24014	24014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	188.22354	32.89748
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	188.22354	32.89748
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

- Для упорядкування розділу I Звіту за формою, передбаченою НПБУ-1, за даними бухгалтерського обліку визначені показники по статтях звіту :
- у рядку 2000 звіту відображений чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), - 28039 тис.грн..
 - у статті "Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)" по рядку 2050 звіту включені матеріальні витрати (сировина, матеріали, енергоносії), пряма заробітна плата з нарахуваннями, виробничі накладні витрати - 18207 тис.грн.
 - у статті "Інші операційні доходи" по рядку 2120 в сумі 44 тис.грн. включені доходи пов'язані з операційною діяльністю підприємства, в тому числі доходи від операційної оренди активів - 4 тис. грн., інші операційні доходи - 40 тис. грн.
 - у статті "Адміністративні витрати" по рядку 2130 звіту включені адміністративні витрати поточного звітного року - 1410 тис.грн.;
 - у статті "Витрати на збут" по рядку 2150 звіту включені витрати, пов'язані зі збутом товарної продукції, що виробляється підприємством - витрати на утримання підрозділів збуту, доставку продукції споживачам - 2870 тис.грн.;
 - у статті "Інші операційні витрати" по рядку 2180 в сумі 193 тис.грн. включені витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, в тому числі - реалізація інших оборотних активів - 22 тис. грн.; штрафи, пені, неустойки - 32 тис. грн.; інші операційні витрати - 139 тис. грн.; списання необоротних активів - 65 тис. грн.; інші витрати - 6 тис. грн..
 - у статті "Інші витрати" по рядку 2270 відображені витрати протягом поточного року, не пов'язані з операційною діяльністю підприємства в сумі 68 тис.грн. Оголошені та не виплачені дивіденди за 2017 рік на підприємстві відсутні.

Керівник

Стрельцов Володимир Ізосимович

Головний бухгалтер

Бутнар Євгенія Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Слов'янський крейдо-вапняний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00290587

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33478	18996
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	70
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	4	4
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	80	363
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(22126)	(12908)
Праці	3105	(2144)	(2443)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1120)	(732)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3892)	(2000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2172)	(1033)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1720)	(967)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(86)	(83)
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	(2514)	(858)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1684	379
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	24	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(1205)	(126)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1181	-126
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	503	253
Залишок коштів на початок року	3405	254	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	757	254

Прямуювання коштів у результаті операційної діяльності визначалась за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

1. У рядку 3000 звіту включені грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість) 33478 тис.грн.
2. У рядку 3010 включені грошові кошти одержані від Мінсоцполітики - компенсація середнього заробітку працівників призваних на військову службу під час мобілізації - 4 тис. грн..
3. У рядку 3040 включені надходження від операційної оренди -4 тис. грн.
4. У рядку 3095 звіту включені надходження грошових коштів (фінансова допомога на возвратній основі 11 тис. грн., грошові кошти одержані від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, для здійснення сплати матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду - 64 тис. грн., інші надходження 6 тис. грн.).
5. У рядку 3100 звіту включені грошові кошти сплачені постачальникам та підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності прийняті роботи та надані послуги 22126 тис.грн.
6. У рядку 3105 включені витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги 2144 тис. грн.
7. У рядку 3110 відображена сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 1120 тис.грн.
8. У рядку 3115 відображена загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів 3892 тис. грн.
9. У рядку 3117 включена сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість 2172 тис.грн.
10. У рядку 3118 включена сума сплачених податків і зборів (крім ПДВ, податку на прибуток, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) 1720 тис. грн.
11. У рядку 3140 включені суми попередньої оплати та авансових платежів, які підприємство повернуло покупцям

Примітки

86 тис.грн.

13. У рядку 3190 включена сума грошових коштів на інші напрямки операційної діяльності - 2514 тис. грн.

14 У рядку 3195 вказана різниця між сумою грошових надходжень та видатків -1684 тис. грн.

15. У рядку 3205 відображено надходження грошових коштів від реалізації необоротних активів 24 тис. грн.

17. У рядку 3260 відображено виплати грошових коштів для придбання необоротних активів у сумі 1205 тис. грн.

18 У рядку 3405 вказаний залишок грошових коштів на початок року 254 тис.грн.

18 У рядку 3415 вказаний залишок грошових коштів на кінець року 757 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Стрельцов Володимир Ізосимович
Бутнар Євгенія Володимірівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Слов'янський крейдо-вапняний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00290587

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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

Збільшення (зменшення) 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
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник

Не заповнено оскільки даним методом не користувались.
Стрельцов Володир Ізосимович

Головний бухгалтер

Бутнар Євгенія Володимірівна

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	4520	0	0	4520
Залишок на кінець року	4300	1	34553	11686	0	9755	0	0	55995

Протягом звітнього періоду у товаристві зміни в обліковій політиці не відбувалися. У плинні звітнього періоду підприємство одержало прибуток в сумі 4520 тис.грн. (дані Звіту про фінансові результати за звітний період ряд.2350), який збільшив нерозподілений прибуток Товариства на кінець 2017 року до 9755 тис.грн.. Розмір Статутного фонду Товариства відповідає статутним документам і складає 1200 (Одна тисяча двісті гривень) 70 копійок, що розділений на 24014 (Двадцять чотири тисячі чотирнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0-05 грн..

Станом на 31.12.2017 р. неоплачена частина капіталу відсутня.

Примітки

Протягом року товариством не провадився викуп акцій власної емісії, а також операції продажу акцій власної емісії. Фінансовий результат викупу та продажу акцій власної емісії відображено у бухгалтерському обліку достовірно та в повному обсязі.

На дату балансу не обліковуються викуплені та не розміщені акції власної емісії.

Змін у плинні звітнього періоду в кількості акцій, що знаходяться в оберті, не відбувалося. Привілеї й обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу, відсутні.

Акцій, що належать самому товариству, немає.

Акцій, зарезервованих для випуску відповідно до опціонів і інших контрактів, немає.

Кумулятивні привілейовані акції відсутні.

Керівник
Головний бухгалтер

Стрельцов Володимир Ізосимович
Бутнар Євгенія Володимирівна