

## Титульний аркуш

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

Генеральний  
директор

(посада)

Лисов Д.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Альцест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21547168

4. Місцезнаходження

Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Петропавлівська Борщагівка, Петропавлівська, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

044 3714047 044 3714047

6. Електронна поштова адреса

nataliya\_gresko@altsest.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		10.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 70	12.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://altsest.com/ua/">http://altsest.com/ua/</a>	в мережі Інтернет 12.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
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 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	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Альцест"

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

Виписка

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1996

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1650000

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)

153

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

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів ( вищий орган управління Товариством) Виконавчий орган  
(Генеральний директор)

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008442129

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

б) поточний рахунок

26000442127

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада

Генеральний директор

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

Лисов Дмитро Володимирович

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

4) рік народження\*\*

1983

5) освіта\*\*

вища. Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціальність судноводіння та енергетики суден.

б) стаж роботи (років)\*\*

11

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

з 24.02.2010 року обіймав посаду Директора Департаменту розвитку торгових марок АТ "Альцест.

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

11.03.2015 до 11.03.2019р.

9) Опис

Відповідно до ст. 13 Статуту АТ "АЛЬЦЕСТ":

"13.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

13.2.1. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.

13.2.2. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

13.2.3. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою (у випадку відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів).

13.3. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства, а за її відсутності – загальними зборами акціонерів.

13.4. Генеральний директор несе персональну відповідальність за роботу Товариства.

13.5. Генеральний директор:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 2) здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених цим Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;
- 3) готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;
- 4) затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Головою Наглядової Ради, а в разі його відсутності – особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів.
- 5) визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього Генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;
- 7) забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;
- 8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;
- 9) видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;
- 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 11) підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;
- 12) приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.

13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

13.7. У разі відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює один із керівників підрозділів за наказом Генерального директора.

13.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, а за її відсутності – Загальними зборів акціонерів."

Не судимий.

Загальний стаж роботи (на 01.04.17) - 11 років 2 місяця.

Останні п"ять років займав посади: Директора департаменту розвитку ТМ, АТ "Альцест"; з 11.03.2015 - Генеральний директор АТ "Альцест"

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних

Акціями емітента не володіє.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Пилипчук Валентина Аркадіївна

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

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища. Київський національний економічний університет

6) стаж роботи (років)\*\*

10

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

з 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посаді головного бухгалтера.

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

24.11.2015 безстроково

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та

інших відокремлених підрозділах.

Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;

розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Не судима.

Загальний стаж роботи (на 01.04.17) - 9 років 10 місяців.

З 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посаді головного бухгалтера.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Акціями емітента не володіє.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Рогульський Віктор Костянтинович			95	47.5	47.5	95	0	0	0
Шустер Олександр Альбертович			95	47.5	47.5	95			
<b>Усього</b>			190	95	95	190			

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів**	95	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів. Порядок денний зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.</li> <li>2. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.</li> <li>3. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.</li> <li>4. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2015 рік.</li> <li>5. Про затвердження Нової редакції Статуту Товариства.</li> </ol> <p>По першому питанню порядку денного: Вирішили: Обрати: Головою Загальних зборів – Шустера Олександра Альбертовича. Секретарем Загальних зборів – Рогульського Віктора Костянтиновича. До складу Лічильної комісії обрати: Бондаренко Оксану Олександрівну, Гресько Наталію Євгенівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: 5 хвилин на виступ та запитання, голосування по всіх питання порядку денного проводити відкритим голосуванням (шляхом підняття рук).</p> <p>По другому питанню порядку денного: Вирішили: Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.</p> <p>По третьому питанню порядку денного: Вирішили: Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2015р.</p> <p>По четвертому питанню порядку денного: Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства та Звіт аудитора товариства за 2015 рік.</p> <p>По п'ятому питанню порядку денного: Вирішили: Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Статуту товариства. Затвердити Статут товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лисова Дмитра Володимировича на підписання Статуту товариства в новій редакції та здійснити його державну реєстрацію.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.06.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові загальні збори акціонерів були скликані з ініціативи генерального директора Товариства у зв'язку з необхідною вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.</p> <p>Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту зборів.</li> <li>2. Щодо закриття філій, зміни місцезнаходження філій Товариства.</li> <li>3. Щодо припинення діяльності ТОВ "Альцест-Луганськ"</li> <li>4. Щодо внесення змін у відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</li> </ol> <p>По-першому питанню порядку денного: ВІРІШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборів – Шустера Олександра Альбертовича, Секретарем Загальних зборів – Рогульського Віктора Костянтиновича. До складу Лічильної комісії обрати Лисова Дмитра Володимировича, Гресько Наталію Євгенівну. Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: 5 хвилин на виступ та запитання, голосування по всіх питання порядку денного.</p>	

денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

По-другому питанню порядку денного:

**ВИРШИЛИ:**

Змінити адресу Донецької Філії Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018) з "83003, Донецька область, м. Донецьк, проспект Ілліча, буд.52" на наступну: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка. вул.Петропавлівська, 4. Закрити (ліквідувати) Луганську філію Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 38010550).

Уповноважити Генерального директора приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для зміни адреси Донецької Філії Приватного акціонерного товариства "Альцест" (код за ЄДРПОУ ВП - 24328018) на наступну: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка. вул.Петропавлівська, 4, в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

Уповноважити Генерального директора приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для закриття (ліквідації) Луганської філії Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" (код за ЄДРПОУ ВП - 38010550), в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

По-третьому питанню порядку денного:

**ВИРШИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" Лисова Дмитра Володимировича на вчинення наступних дій:

1. вчиняти будь-які необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, без обмежень, для зміни адреси ТОВ "Альцест-Луганськ" на наступну: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка. вул.Петропавлівська, 4, в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

2. на відновлення всіх документів, в т.ч. відновлення втрачених печаток та установчих документів, а також звільнення та прийняття на роботу Керівника ТОВ "АЛЬЦЕСТ-ЛУГАНСЬК" в тому числі з правом залучення третіх осіб на власний розсуд.

3. вчинення інших необхідних дій з метою реалізації вище вказаних повноважень, в тому числі участь від імені АТ "Альцест" у загальних зборах учасників ТОВ "АЛЬЦЕСТ-ЛУГАНСЬК" та прийняття будь-яких рішень на власний розсуд, без будь яких обмежень.

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" Лисова Дмитра Володимировича на участь у загальних зборах ТОВ "АЛЬЦЕСТ-ЛУГАНСЬК" від імені АТ "Альцест" та прийняття рішення, на власний розсуд, щодо припинення господарської діяльності ТОВ "АЛЬЦЕСТ-ЛУГАНСЬК" без жодних обмежень, в тому числі: призначення ліквідаційної комісії (її складу) та строку ліквідації на власний розсуд, в тому числі призначення ліквідатором ТОВ "АЛЬЦЕСТ-ЛУГАНСЬК" Лисова Д.В.

По-четвертому питанню порядку денного:

**ВИРШИЛИ:**

1. Змінити відомості про Шустера Олександра Альбертовича, як про акціонера в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку зі зміною його місяця проживання, на наступні: 79104, Федеративна Республіка Німеччини, м.Фрайбург, вул. Вінтерерштр. 61.

2. Змінити відомості про Рогульського Віктора Костянтиновича як про акціонера в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку зі зміною його місяця проживання, на наступні: 79108, Федеративна Республіка Німеччини, м. Фрайбург, вул. Шлесенрайн 7.

3. Вповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" – Лисова Дмитра Володимировича, внести зміни до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни відомостей про акціонерів Приватного акціонерного товариства "АЛЬЦЕСТ" Шустера Олександра Альбертовича та Рогульського Віктора Костянтиновича та відповідні зміни у зв'язку із прийняттям рішення по-другому питанню порядку денного цих зборів. Повноваження надаються відповідно до чинного законодавства України, без жодних обмежень.

## 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
26.10.2010	551/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000142939	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	8250	200	1650000	100
<b>Опис</b>		-							

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	11802	11461	41773	39676	53575	51137
будівлі та споруди	10097	9343	41773	39676	51870	49019
машини та обладнання	283	727	0	0	283	727
транспортні засоби	883	1040			883	1040
земельні ділянки						
інші	539	351			539	351
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	11802	11461	41773	39676	53575	51137
Опис	<p>Терміни та умови користування ОЗ відповідають наказу про облікову політику та чинному ЗУ.</p> <p>Первісна вартість основних засобів -79146 тис. грн.</p> <p>Сума нарахованого зносу -28009 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу -35%.</p> <p>В т.ч. Інвестиційна нерухомість- 14132 тис.грн. (залишкова вартість).</p> <p>Надійшло за 2016 рік - 1589 тис.грн.</p> <p>Вибуло за 2016 рік - 535 тис.грн., за перівісною вартістю.(525тис.грн-залишкова).</p> <p>Обмеження на використання майна існують відповідно до договору фін.лізингу.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	31138	21658
Статутний капітал (тис. грн.)	1650	1650
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1650	1650
Опис	<p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних</p>	

	рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень пункту 3 ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України.
Висновок	Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал Товариства складає 1 650 000 грн., який розподілений на 200 штук простих, іменних акцій номінальною вартістю 8 250 грн. кожна. Станом на 31.12.2016 р. чисті активи Товариства становлять 31 138 тис. грн., що на 29 488 тис. грн. більше статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	1221	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	104891	X	X
Усього зобов'язань	X	106112	X	X
Опис:	Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 17.02.2017р.			

### 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	Бензоінструмент для лісу / саду / городу	0			1453	13000	7.0
2	Акумуляторний інструмент	0			5543	9677	5.2

3	Абразивний інструмент	0			738624	8600	5.1
---	-----------------------	---	--	--	--------	------	-----

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Закупівельна вартість товару	100

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

#### 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
30.06.2016	01.07.2016	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32158755
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Факт.адреса: м. Київ, вул.Тверська, 6, оф. 304 Тел/факс: (044)5016165. Юр.адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3018 26.09.2002
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**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна



## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	2	1
2	2015	5	4
3	2014	4	3

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 у звітному періоді?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): 1. Щодо закриття філій, зміни місцезнаходження філій Товариства. 2. Щодо припинення діяльності ТОВ "Альцест-Луганськ" 3. Щодо внесення змін у відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.		Так

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена	

Наглядова рада не створена

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

**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)	відсутня наглядова рада	
Інші (запишіть)		

**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)	відсутня наглядова рада	

**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): відсутня наглядова рада		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)	відсутня наглядова рада	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду** ні

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

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

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

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

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

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

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

Частіше ніж раз на рік	X	
------------------------	---	--

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

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

**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)	не було змін.	

**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)	Орган Товариства не здійснював	

**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)	не здійснювалась	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 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)	2017   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Альцест"	за ЄДРПОУ	21547168
Територія		за КОАТУУ	3222485901
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	153		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	08130, Київська, Києво-Святошинський, село Петропавлівська Борщагівка, Петропавлівська, буд. 4		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

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

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	169	699	
первісна вартість	1001	598	1217	
накопичена амортизація	1002	429	518	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	65	1488	
Основні засоби:	1010	38642	37005	
первісна вартість	1011	61976	63022	
знос	1012	23334	26017	
Інвестиційна нерухомість:	1015	14933	14132	
первісна вартість	1016	16116	16124	
знос	1017	1183	1992	
Довгострокові біологічні активи:	1020			



первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	905	911	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045	11031	8813	
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>65745</b>	<b>63048</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	34339	46878	
Виробничі запаси	1101	648	899	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104	33691	45979	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8707	18481	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	938	1996	
з бюджетом	1135	75	16	
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	5	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145	7596	5401	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1513	1076	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	755	1680	
Готівка	1166	54	67	
Рахунки в банках	1167	701	1586	
Витрати майбутніх періодів	1170	29	178	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			

інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	179	184	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>54131</b>	<b>75890</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>119876</b>	<b>138938</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1650	1650	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	10120	10120	
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9888	19368	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>21658</b>	<b>31138</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	49024	45954	
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			

Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>49024</b>	<b>45954</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	1760	3070	
за товари, роботи, послуги	1615	42442	52186	
за розрахунками з бюджетом	1620	856	1221	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	214	155	
за розрахунками з оплати праці	1630	487	723	
за одержаними авансами	1635	727	1296	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645	489	501	
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	217	996	
Доходи майбутніх періодів	1665	1988	1688	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	14	10	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>49194</b>	<b>61846</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>119876</b>	<b>138938</b>	

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 17.02.2017р.

Лисов Д.В.

Пилипчук В.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альцест"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

21547168

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	186609	118260
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 128046 )	( 77976 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( )	( )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	58563	40284
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	10138	10397
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 8768 )	( 8333 )
Витрати на збут	2150	( 35950 )	( 24689 )
Інші операційні витрати	2180	( 8620 )	( 17884 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( )	( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( )	( )

<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	15363	
збиток	2195	( )	( 225 )
Дохід від участі в капіталі	2200	7	21
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	301	48620
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 3973 )	( 5635 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 1 )	( 1 )
Інші витрати	2270	( )	( 48848 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	11697	
збиток	2295	( )	( 6068 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2217	766
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	9480	
збиток	2355	( )	( 5302 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		-24452
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>		<b>-24452</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>		<b>-24452</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>9480</b>	<b>-29754</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	5010	3308
Витрати на оплату праці	2505	19513	11554
Відрахування на соціальні заходи	2510	3879	3884
Амортизація	2515	4135	5342
Інші операційні витрати	2520	20801	26819

<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>53338</b>	<b>50907</b>
--------------	-------------	--------------	--------------

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

**Примітки**

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 17.02.2017р.

Лисов Д.В.  
Пилипчук В.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альцест"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

21547168

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	216283	134191
Повернення податків і зборів	3005		72
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	150	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1183	2378
Надходження від повернення авансів	3020	350	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	3594	3369
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	98	3136
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 164840 )	( 97475 )
Праці	3105	( 15013 )	( 9116 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3932 )	( 4119 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 23607 )	( 15315 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( 23 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 17776 )	( 10587 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5831 )	( 4705 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1996 )	( 5914 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 61 )	( 28 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 1499 )	( 3014 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10712</b>	<b>8205</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	165	58568
Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 4251 )	( 14 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4086</b>	<b>58554</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		273
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		60562
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3973 )	( 5635 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1760 )	( 410 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )



Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5733</b>	<b>-66334</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>893</b>	<b>425</b>
Залишок коштів на початок року	3405	755	623
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	32	-293
Залишок коштів на кінець року	3415	1680	755

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 17.02.2017р.

Лисов Д.В.

Пилипчук В.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альцест"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 01 | 01

21547168

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

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

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

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

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

За прямим методом  
Лисов Д.В.  
Пилипчук В.А.



Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								
Накопичені курсві різниці	4113								
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								
Інший сукупний дохід	4116								
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого	4220								

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

частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>9480</b>			<b>9480</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1650</b>	<b>10120</b>			<b>19368</b>			<b>31138</b>

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 17.02.2017р.

Лисов Д.В.  
Пилипчук В.А.