

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	Хромов Андрій Вікторович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	15.04.2016
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	25468796
1.4. Місцезнаходження	61068 Харківська область Московський р-н м.Харків пр.Московський, 179-Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс	057 738-43-11 057 738-43-11
1.6. Електронна поштова адреса	<u>25468796@sodruzhestvo.com.ua</u>

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	12.04.2016 Дата
2. Річна інформація опублікована у № 69 "Бюлетень. Цінні папери України" номер та найменування офіційного друкованого видання	15.04.2016 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет vuglets.com	15.04.2016 Дата

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | 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 власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | |
| 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 | |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: | |

Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

- Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

- Товариство не приймає участі у створенні юридичних осіб
- Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена
- Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств
- Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає
- Емітент не випускав облігації, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій
- Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності
- Особливої інформації протягом звітного року не було
- Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 № 421592**

3. Дата проведення державної реєстрації **22.04.1998**

4. Територія (область) **Харківська область**

5. Статутний капітал (грн.) **100000.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**

8. Середня кількість працівників **28**

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

23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.

77.39 НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління підприємства -

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **АТ "Регіон-банк"**

2) МФО банку **351254**

3) Поточний рахунок **2600400114726**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **АТ "Регіон-банк"**

5) МФО банку **351254**

6) Поточний рахунок **2600400114726**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Хромов Андрій Вікторович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МК 647624 26.11.1997 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1962**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ фірма "ЛЕГ", директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **01.06.1998 до моменту припинення трудових відносин з Товариством**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Протягом звітного року змін не відбувалось. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Попередні посади - директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- 1) Посада **Ревізор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Засід Світлана Віталіївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МК 315416 12.11.1997 Орджонікідзевський РВХМУУМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1975**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ фірма "ЛЕГ", бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **14.01.2011 до переобрання загальними зборами Товариства**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Змін протягом звітного періоду не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Попередні посади - бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Завалій Євгеній Анатолійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 084560 18.03.2002 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1962**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **6**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **головний бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **01.03.2010 до моменту припинення трудових відносин з Товариством**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені наказом та штатним розкладом.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи - 11 років.
Попередні посади - головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Хромов Андрій Вікторович	МК 647624 26.11.1997 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл.	52	52.000000000000	52	0	0	0
Ревізор	Засід Светлана Віталіївна	МК 315416 12.11.1997 Орджонікідзевський РВХМУУМВС України в Харківській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Завалій Євгеній Анатолійович	МН 084560 18.03.2002 Дергачівським РВ УМВС України в Харківській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього			52	52.000000000000	52	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Хромов Андрій Вікторович	МК 647624 26.11.1997 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл.		52	52.000000000000	52	0	0	0
Беліков Федір Петрович	МК 280171 24.09.1996 Київським РВХМУУМВС України в Харківській обл.		24	24.000000000000	24	0	0	0
Мороз Юрій Пантелеймонович	МК 923817 30.09.1998 Фрунзенським МВХМУУМВС України в Харківській обл.		12	12.000000000000	12	0	0	0
Авраменко Віктор Дмитрович	МН 890187 20.02.2007 Київським РВГУМВС України в Харківській обл.		12	12.000000000000	12	0	0	0
		Усього	100	100.000000000000	100	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2015	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.4. Звіт та висновки Ревізійної комісії.5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Хромов А.В. Всі питання порядку денного було розглянуто, голосування проведено з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Звіти та висновки затверджені, прийнято рішення прибуток направити на поповнення обігових коштів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p>	

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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.02.2011	33/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000115166	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000.00	100	100000.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, або додаткової емісії не було.								

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	1739.000	3420.000	0.000	0.000	1739.000	3420.000
- будівлі та споруди	1201.000	2259.000	0.000	0.000	1201.000	2259.000
- машини та обладнання	538.000	1161.000	0.000	0.000	538.000	1161.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1739.000	3420.000	0.000	0.000	1739.000	3420.000

Пояснення: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
безстроково.

Первісна вартість основних засобів на початок року 2976,7 тис грн., на кінець року - 5042,4 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 25,49%.

Ступінь використання основних засобів 100%.

Сума нарахованого зносу 1285,1 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням і виготовленням.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	11416.4	7720.6
Статутний капітал	100.0	100.0
Скоригований статутний капітал	100.0	100.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (11416.400 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(100.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	30.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	1754.10	X	X
Усього зобов'язань	X	1784.50	X	X
Опис:	Інші зобов'язання - 1754,1 тис. грн. складають: заборгованість за товари, роботи, послуги - 1623,1 тис.грн розрахунки зі страхування - 23,8 тис.грн заробітна плата - 46,9 тис.грн. інше - 60,3 тис.грн.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2014	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	немає	

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	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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		
Інше	позачергові загальні збори не скликались та не проводились	

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	немає	

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

-

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	немає немає	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

-

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	немає	

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	немає	

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	немає	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **1** осіб.

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

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

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

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

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 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	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше	немає	

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 угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше немає		

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше	немає		

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	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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 Так

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання / немає

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	31235849
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61024, м.Харків, вул.Гуданова, 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	- - - д/н -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2015 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "ВУГЛЕЦЬ"

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
ВИРОБІВ, Н. В. І. У.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	01	01
25468796		
6310137500		
230		
23.99		

Середня кількість працівників, осіб 28

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 61068 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ МОСКОВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКІВ ПР.МОСКОВСЬКИЙ, 179-Б 057 738-43-11

1. Баланс на "31" грудня 2015 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	360.0
Основні засоби:	1010	2075.5	3757.3
первісна вартість	1011	2976.7	5042.4
знос	1012	(901.2)	(1285.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2075.5	4117.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16.4	69.8
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5887.6	8647.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	13.5	169.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	148.3	189.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	82.6	6.1
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	1.4
Усього за розділом II	1195	6148.4	9083.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	8223.9	13200.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100.0	100.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7620.6	11316.4
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	7720.6	11416.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	360.0	1623.1
розрахунками з бюджетом	1620	27.9	30.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	21.4	23.8
розрахунками з оплати праці	1630	43.1	46.9
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	50.9	60.3
Усього за розділом III	1695	503.3	1784.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	8223.9	13200.9

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, та їх зносу (амортизації). Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів на підприємстві здійснюється згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92. Станом на 31.12.2015 Товариство володіє власними основними засобами та іншими необоротними матеріальними активами, первісна вартість яких складає 5042,4 тис. грн., що відповідає даним балансу (рядок 1011).

У періоді, що перевіряється, підприємство придбано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму (648,9) тис. грн. та було проведено поліпшення основних засобів на суму (1416,8) тис. грн. Оцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є достовірною і відповідає нормам П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Згідно з наказом № 1-Б від 01 січня 2015 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році" підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби". У періоді, що перевіряється, реалізація, ліквідація основних засобів не відбувалась.

Капітальні інвестиції станом на 31.12.2015 підприємства дорівнюють 0,00 тис. грн., і складають: 0,00 тис. грн. - не введені в експлуатацію основні фонди, що відповідає рядку 1005 Балансу.

Облік нематеріальних активів ведеться згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" та облікової політики. У перевіряемому періоді реалізація, ліквідація нематеріальних активів не відбувалась.

Облік запасів.

Принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси, розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється відповідно до П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 №

246.

Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства по вартості придбання, оцінка вибуття запасів оцінюється за методом ФІФО згідно наказу №1-В від 01січня 2015 року. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році". Підприємство протягом звітного періоду дотримувалось незмінності визначених методів оцінки вибуття запасів. Станом на 31.12.2015 на балансі підприємства запаси товарно-матеріальних цінностей становлять:

- виробничі запаси - 69,8 тис. грн. , (рядок 1100 Балансу)

- готова продукція - 0,0 тис. грн. . (рядок 1103 Балансу)

Принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість, розкриття інформації про неї у фінансовій звітності, здійснюється відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". В складі цієї заборгованості враховується оплата за послуги оренди, надані замовникам, на суму 8647,1 тис. грн. та що відображено у рядку 1125 Балансу.

Резерв сумнівних боргів підприємство не формувало, вибуття безнадійної дебіторської заборгованості не проводилось.

Дебіторська заборгованість з бюджетом враховується в сумі 169,3 тис. грн., про що вказано в рядку 1135 Балансу.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 189,9 тис. грн., яка вказана у рядку 1155 Балансу.

Інші оборотні активи складають 1,4 тис. грн. і це вказано в рядку 1190 Балансу.

Наявність грошових коштів в банку в національній валюті в сумі 6,1 тис. грн. в національній валюті по рядку 1165 Балансу.

Грошові кошти в іноземній валюті станом на 31.12.2015 відсутні.

Товариство на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" обліковує витрати по передплаті періодичних видань, оренді основних засобів.

На 31.12.2015 ця сума становить 0,00 тис. грн. і це вказано в рядку 1170 Балансу.

Зобов'язання на підприємстві складаються з довгострокових та поточних.

Станом на 31.12.2015 довгострокові зобов'язання відсутні.

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2015 відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2015 становить 1724,2 тис. грн. і складається із заборгованості:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи - 1623,1 тис. грн. (рядок 1615 Балансу);

- по розрахункам з бюджетом - 30,4 тис. грн. (рядок 1620 Балансу);

- по оплаті праці - 46,9 тис. грн. (рядок 1630 Балансу);

- по розрахункам зі страхування - 23,8 тис. грн. (рядок 1625 Балансу)

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться на підприємстві відокремлено по кожній організації та фізичній особі в повній відповідності до чинного законодавства.

Інші поточні зобов'язання дорівнюють 60,3 тис. грн. (рядок Балансу 1690).

Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення, забезпечення на підприємстві не створюються.

Розмір Статутного фонду АТ "НТЦ "Вуглець" заявлений складає 100 тис. грн.(рядок Балансу 1400), який поділено на 100 простих іменних акцій вартістю 1000 грн.00 коп. кожна.

Статутний фонд сплачений. Змін статутного капіталу на протязі 2015 року не відбувалось .

За 2015 рік резервний капітал на підприємстві не утворювався. Іншої інформації , що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2015 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6972.0	3410.3
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6972.0	3410.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2529.3)	(1426.6)
Інші операційні витрати	2180	(741.1)	(632.1)
Інші витрати	2270	(5.8)	(5.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3276.2)	(2064.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3695.8	1346.1
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3695.8	1346.1

Облік фінансових результатів.

Принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва та обігу, розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється до П(С)БО № 16 "Витрати" 30.11.1999 № 291, згідно з обліковою політикою.

Собівартість продукції, товарів, послуг обліковується на рахунку 90 "Собівартість реалізації" на загальну суму 2529,3 тис. грн.(рядок 2050 Звіту про фінансові результати).

Інші операційні витрати - 741,1 тис. грн. (рядок 2180 Звіту про фінансові результати); До складу витрат відносилися: матеріальні витрати, амортизація основних засобів, нематеріальних активів, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, послуги (комунальні, аудиторські, зв'язку, реклами, банку та інші, нараховані податки та збори, які відносяться до складу виробництва та інші).

Формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства здійснюються відповідно до вимог П(С)БО № 15 "Доходи".

Доходи підприємства за 2015 рік складаються з доходів від реалізації готової продукції, товарів, послуг, що відображено у рядку 2000 Форми № 2-м, та становлять 6972,0 тис. грн.

Інші операційні доходи - 0,0 тис. грн. (рядок 2120 Форми № 2-м).

Чистий прибуток - 6972,0 тис. грн. (рядок 2280 Форми № 2-м).

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор _____

Хромов Андрій Вікторович

Головний бухгалтер _____

Завалій Євгеній Анатолійович