

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		Скробанські Войчех Анджей
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	18.04.2017
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Ліктрави"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00481181
4. Місцезнаходження емітента	10001 Житомирська область Корольовський район м. Житомир Шосе Київське, буд.21
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0412 428021 428021
6. Електронна поштова адреса емітента	office@liktravy.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		18.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	75 (2580) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	20.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://liktravy.ua	в мережі Інтернет 20.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
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 (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	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.

- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.

- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.

- Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій.

- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів інформація про випуски іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття; інформація про випуски іпотечних сертифікатів Інформація щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН Інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН, Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав.

- Текст аудиторського висновку (звіту) - так як Емітент подає Відомості про аудиторський висновок (звіт) у складі регулярної річної інформації.

- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ліктрави"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ 085333
3. Дата проведення державної реєстрації	29.12.1994
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	1008372.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	237
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
21.20	ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
21.10	ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
46.46	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
10. Органи управління підприємства	Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26000010453183
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк"
5) МФО банку	300023
6) Поточний рахунок	26005010453229

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	АВ № 598009	30.01.2012	Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення	безстроково
Опис	інші дані відсутні			
Роздрібна торгівля лікарськими засобами	АВ № 599248	10.07.2012	Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення	безстроково
Опис	Інші дані відсутні			
Оптова торгівля лікарськими засобами	ТПВ 058593	01.04.2011	ДП у м. Житомирі	31.03.2016
Опис	Термін дії патенту закінчився в 2016 році. Новий патент Емітент не отримував в зв'язку із скасуванням патентів на роздрібну та оптову торгівлю в Україні			

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: міжміський код, телефон та електронна поштова адреса
1	2	3	4
01.07.2011	05.10.2012	Свердзьолка Ганна Леонідівна	(0412) 42 79 32 (внутр.: 2-29) Anna.Sverdzelka@liktravy.com.ua
Опис	Свердзьолка Ганна Леонідівна є корпоративним секретарем ПрАТ "Ліктрави". Досвід роботи корпоративного секретаря - з 01.10.2012 по теперішній час Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Попереднє місце роботи : Житомирське обласне управління юстиції. Заступник начальника відділу.		

V. Інформація про посадових осіб емітента

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 Скробанські Войчех Анджей
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 3541065 25.08.2004 Воєвода Велькопольські /1/
4) рік народження** 1967
5) освіта** Повна вища,
Академія економіки в Познані, спеціальність інженер, облік і аудит, магістр - інженер
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Європлант Фітофармація ГмбХ", член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 06.04.2016 терміном на 3 роки
9) опис До повноважень посадової особи як генерального директора відноситься, зокрема, керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду члена правління "Європлант Фітофармація ГмбХ" (Польща). Загальний стаж роботи посадової особи складає 31 рік. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - IT спеціаліст, директор, фінансовий директор, член правління. Скробанські Войчех Анджей призначений на посаду генерального директора Товариства 26.04.2013 р. за рішенням Наглядової ради (Протокол №2 від 26.04.2013 р.) строком на три роки. В звітному році Рішенням Наглядової ради 06 квітня 2016 року продовжені повноваження генерального директора Товариства Скробанські Войчеха Анджее строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Альберт Ферстль
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н 897813895 16.01.2007 Хьохштадт-на-Айші
4) рік народження** 1964
5) освіта** Економіст, спеціальність "Економіка підприємств" (Адміністративно-економічна Академія, Німеччина)
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "МБ Фервальтунгс ГмбХ" (Німеччина), директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 06.04.2016 терміном на 3 роки
9) опис До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься, зокрема, захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду директора "МБ Фервальтунгс ГмбХ" (Німеччина). Загальний стаж роботи посадової особи складає - 35 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - директор "МБ Фервальтунгс ГмбХ" (Німеччина). Обраний 18.04.2013 р. членом Наглядової за рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ліктрави" (протокол №1 від 18.04.2013 року) строком на 3 роки, обраний головою Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.04.2013 року) строком на 3 роки. В звітному році рішенням загальних зборів акціонерів 06 квітня 2016 року Альберт Ферстль обраний на новий термін членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки, рішенням Наглядової ради 06 квітня 2016 року обраний головою Наглядової ради на новий термін строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю МБ БЕТАЙЛІНГУНГС ГМБХ.

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування Адольф Альбрехт Ведель

юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
9) опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься, зокрема, захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду директора "МБ Фервальтунгс ТмбХ" (Німеччина). Загальний стаж роботи посадової особи складає 34 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - директор "МБ Фервальтунгс ТмбХ" (Німеччина). Обраний 18.04.2013 р. членом Наглядової за рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ліктрави" (протокол №1 від 18.04.2013 року) строком на 3 роки. В звітному році рішенням загальних зборів акціонерів 06 квітня 2016 року Адольф Альбрехт Ведель обраний членом Наглядової ради Товариства на новий термін строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю МБ БЕТАЙЛІНГУНГС ГМБХ.

CG8K HC5PG 11.01.2011 адміністративною громадою Хьохштадт-на-Айші

1956

Університет м. Ерланген-Нюрнберг, 1982, спеціальність "Економіка підприємств", дипломований економіст

34

"МБ-Холдинг ГмбХ & Ко.КГ", управляючий учасник

06.04.2016 терміном на 3 роки

1) посада
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
9) опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься, зокрема, захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посаду директора "МБ Фервальтунгс ТмбХ" (Німеччина). Загальний стаж роботи посадової особи складає 35 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - директор "МБ Фервальтунгс ТмбХ" (Німеччина). Обраний 18.04.2013 р. членом Наглядової за рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ліктрави" (протокол №1 від 18.04.2013 року) строком на 3 роки. В звітному році рішенням загальних зборів акціонерів 06 квітня 2016 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 06.04.2016 р.) Петер Кьор обраний членом Наглядової ради Товариства на новий термін строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю МБ БЕТАЙЛІНГУНГС ГМБХ.

Член Наглядової ради

Петер Кьор

д/н 9016081285 22.01.2003 Бад-Віндсхаймі

1960

Фаховий вищий навчальний заклад м. Дюссельдорф, спеціальність "Економіка", 1986, дипломований економіст, спеціалізація "Економіка підприємств"

35

"МБ-Холдинг ГмбХ & Ко.КГ", член дирекції

06.04.2016 терміном на 3 роки

1) посада
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Ревізор

Аркадіуш Шимурські

AS 0138066 06.11.2006 Великопольським Воеводою у м. Познань

1972

Ступінь магістра у Економічному Університеті м Познань, 1996 р., спеціальність "Фінанси" Ступінь магістра з Бізнес адміністрації Університету Ноттінгем Трент, 2002 р.

20

Виконавчий директор в компанії "Managementservice Kleka sp. z o.o."

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 06.04.2016 терміном на 5 років

9) опис До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа також обіймає посади Управляючого Фінансового Директора, члена ради "Фітофарм Клека С.А.", Управляючого Фінансового Директора "Європлант Фітофарма ГмбХ", Управляючого Директора "Мартін Бауер Менеджментсервіс сп. з о.о." (Польща). Загальний стаж роботи посадової особи складає 20 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - фінансовий контролер, керівник фінансового відділу, міжнародний фінансовий директор, управляючий фінансовий директор, член ради, управляючий директор "Мартін Бауер Менеджментсервіс сп. з о.о.". Обраний Ревізором Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол №1 від 28.12.2011 р. строком на 5 років, в звітному році рішенням загальних зборів акціонерів 06 квітня 2016 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 06.04.2016 р.) Аркадіуш Шимурський обраний Ревізором Товариства на новий термін строком на 5 років. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевчук Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВН 511500 26.01.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл.
4) рік народження**	1986
5) освіта**	Освіта вища. Європейський університет. Житомирська філія, бухгалтерський облік і аудит.
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Юкренийіан трак комюніті", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	11.01.2012 Призначена на посаду головного бухгалтера безстроково.
9) опис	До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення 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, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 13 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер. Призначена 11.01.2012 року на посаду головного бухгалтера згідно з Наказом виконавчого директора №04-К від 11.01.2012 р. В звітному році головний бухгалтер Товариства не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю МБ БЕТАЙЛІНГУНГС ГМБХ	HRB 5405	НІМЕЧЧИНА 91487 дані про район міста відсутні Фестенбергсгройт Дутендорфер ШТР., буд. 5-7	333948	99.352619866478	99.352619866478	333948	0	0	0
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
Усього			333948	99.352619866478	99.352619866478	333948	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2016	
Кворум зборів	99.3526	
Опис	<p>В звітному році (06 квітня 2016 року) були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили.</p> <p>Порядок денний зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2015 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Відкликання членів Наглядової Ради. 8. Обрання членів Наглядової ради. 9. Припинення повноважень Ревізора. 10. Обрання Ревізора. 11. Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції. 12. Внесення змін до внутрішніх документів Товариства. <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>З першого питання порядку денного: Обрати головою загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ліктрави" 06 квітня 2016 року Войчеха Анджея Скробанські секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ліктрави" 06 квітня 2016 року Свєрдзьолку Г.Л., обрати лічильну комісію у складі: Хіміч Т.С. - голова лічильної комісії, Гапонову Т.О. - член лічильної комісії</p> <p>З другого питання порядку денного: Затвердити звіт генерального директора за 2015 рік</p> <p>З третього питання порядку денного: Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.</p> <p>З четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт ревізора за 2015 рік.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного: Затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік.</p> <p>З шостого питання порядку денного: Направити чистий прибуток, отриманий за результатами роботи за 2015 рік на розвиток виробництва.</p> <p>З сьомого питання порядку денного: відкликати членів Наглядової ради: Голову Наглядової ради Альберта Ферстля, членів Наглядової ради - Адольфа Альбрехта Веделя, Петера Кьора, Малинку В.О.</p> <p>З восьмого питання порядку денного: обрати членами Наглядової ради: Адольф Альбрехт Ведель, Альберт Ферстль, Петер Кьор,</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного: припинити повноваження Ревізора Аркадіуша Шимурскі.</p> <p>З десятого питання порядку денного: обрати Ревізором Аркадіуша Шимурскі.</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного: Внести зміни до Статуту Акціонерного товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити і прийняти Статут в новій редакції.</p> <p>Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту та вжити всіх необхідних заходів для його державної реєстрації.</p> <p>З дванадцятого питання порядку денного: Внести зміни до внутрішніх документів Товариства. Викласти в новій редакції та затвердити положення Про Наглядову раду.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році не скликалися і не проводились.</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 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
17.12.2010	103/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000106132	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3.00	336124	1008372.00	100.000000000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	68381.000	73080.000	0.000	0.000	68381.000	73080.000
- будівлі та споруди	38148.000	40169.000	0.000	0.000	38148.000	40169.000
- машини та обладнання	22105.000	20174.000	0.000	0.000	22105.000	20174.000
- транспортні засоби	5316.000	8375.000	0.000	0.000	5316.000	8375.000
- земельні ділянки	936.000	936.000	0.000	0.000	936.000	936.000
- інші	1876.000	3426.000	0.000	0.000	1876.000	3426.000
2. Невиробничого призначення	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	68381.000	73080.000	0.000	0.000	68381.000	73080.000

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 20 років, машинами і обладнаннями - 20 років, транспортними засобами - 10 років, інструментами, приладдям та меблями - 8 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 105492 тис.грн., ступінь їх зносу - 30,72 %, ступінь їх використання в середньому 96 %, сума нарахованого на кінець звітного року зносу - 32412 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за 2016 рік за первісною вартістю на суму 13182 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних засобів за первісною вартістю за 2016 рік на суму 1575 тис.грн.), нарахуванням амортизації за рік на суму 8236 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	147125	133537
Статутний капітал (тис.грн.)	1008	1008
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1008	1008
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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(147125.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1008.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3172.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	37768.00	X	X
Усього зобов'язань	X	40940.00	X	X
Опис	В таблиці наведено інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016 року			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Лікарські фармпрепарати	13546.6 тис. упаковок	166348.00	95.5	12937.3 тис. упаковок	135587.50	96.3
2	Чай на основі рослинної сировини, БАДИ	454.2 тис. упаковок	7876.90	4.5	351.2 тис. упаковок	5140.70	3.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	70.48
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	5.37
3	Амортизація	3.51
4	Інші операційні витрати	20.64

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
06.04.2016	06.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	2014	2	1
2	2015	1	0
3	2016	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	Інші дані відсутні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	Інші дані відсутні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	останні позачергові загальні збори акціонерів скликалися в зв'язку з необхідністю затвердження кредитних договорів та договору застави (іпотеки майна)	

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:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 29

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила	

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 :

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась

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)	Інші дані відсутні Комітети у складі Наглядової ради не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

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	Інші дані відсутні	

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) Інші дані відсутні		

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) Інші дані відсутні		

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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) Державна податкова інспекція		

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) Інші дані відсутні		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) інші дані відсутні		

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

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

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

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

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

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

яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управління не приймався

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс корпоративного управління не приймався

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.

кодекс корпоративного управління не приймався

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ліктрави"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
 ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 Середня кількість працівників 237
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 10001 Житомирська область Корольовський район м. Житомир
 Шосе Київське, буд.21, т.0412 428021

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	01	01
00481181		
1810136600		
230		
21.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2894	4311
первісна вартість	1001	4143	6178
накопичена амортизація	1002	1249	1867
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13537	13876
Основні засоби	1010	68381	73080
первісна вартість	1011	93885	105492
знос	1012	25504	32412
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	1	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	84813	91267
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	45841	50833
Виробничі запаси	1101	32891	31540
Готова продукція	1103	8947	15490
Товари	1104	4003	3803
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33556	24793
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2499	4871
з бюджетом	1135	6468	7748
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	103	16
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4874	8122
Готівка	1166	2	5
Рахунки в банках	1167	4872	8117
Витрати майбутніх періодів	1170	212	415
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	93553	96798
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1810	--
Баланс	1300	180176	188065

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1008	1008
Капітал у дооцінках	1405	1961	1961
Додатковий капітал	1410	41535	41535
Резервний капітал	1415	451	451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	88582	102170
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	133537	147125
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1249	1017
Довгострокові кредити банків	1510	1866	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	11718	16811
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	14833	17828
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	2120	2202
товари, роботи, послуги	1615	22702	15218
розрахунками з бюджетом	1620	1777	2155
у тому числі з податку на прибуток	1621	1491	1231
розрахунками зі страхування	1625	4	5
розрахунками з оплати праці	1630	5	356
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2316	87
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	67	67
Поточні забезпечення	1660	2784	2960
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	31	62
Усього за розділом III	1695	31806	23112
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	180176	188065

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Скробанські Войчех Анджей

Головний бухгалтер

(підпис)

Мельничук Галина Рафаїлівна

Коди		
2017	01	01
00481181		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	158473	131126
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(77984)	(61951)
Валовий: прибуток	2090	80489	69175
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	30031	27123
Адміністративні витрати	2130	(20167)	(18153)
Витрати на збут	2150	(51376)	(34705)
Інші операційні витрати	2180	(22005)	(20678)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	16972	22762
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	664	584
Інші доходи	2240	3662	3691
Фінансові витрати	2250	(2083)	(1596)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(2644)	(6448)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16571	18993
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2983	-5354
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	13588	13639
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13588	13639

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	72601	55268
Витрати на оплату праці	2505	27503	22542
Відрахування на соціальні заходи	2510	5198	6669
Амортизація	2515	9301	6908
Інші операційні витрати	2520	43223	36954
Разом	2550	157826	128341

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	336124	336124
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	336124	336124
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	40.42555720	40.57728700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	40.42555720	40.57728700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Скробанські Войчех Анджей

Головний бухгалтер

(підпис)

Мельничук Галина Рафаїлівна

Коди		
2017	01	01
00481181		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	196898	154063
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	2172	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	2172	--
Цільового фінансування	3010	291	421
Надходження від повернення авансів	3020	60	593
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	664	584
Надходження від операційної оренди	3040	132	115
Інші надходження	3095	4051	1031
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(144143)	(98329)
Праці	3105	(22908)	(19194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5477)	(7791)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9875)	(5775)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3477)	(1362)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6398)	(4413)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12131)	(13665)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(341)	(494)
Інші витрачання	3190	(1530)	(1492)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7863	10067
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	6109	160
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	332
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(10973)	(16992)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4864	-16500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11711	4040
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	9486	1750
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1966)	(1198)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	259	1092
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3258	-5341
Залишок коштів на початок року	3405	4874	9405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-10	810
Залишок коштів на кінець року	3415	8122	4874

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Скрбанскі Войчех Анджей

Головний бухгалтер

(підпис)

Мельничук Галина Рафаїлівна

Коди		
2017	01	01
00481181		

**Звіт про власний капітал
за 2016 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1008	1961	41535	451	88582	--	--	133537
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1008	1961	41535	451	88582	--	--	133537
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	13588	--	--	13588
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : 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	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	13588	--	--	13588
Залишок на кінець року	4300	1008	1961	41535	451	102170	--	--	147125

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Скробанські Войчех Анджей

Головний бухгалтер

(підпис)

Мельничук Галина Рафаїлівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01010, м. Київ, вул. Московська, буд.32/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2397 26.01.2001
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 д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна