

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.

Директор

(посада)

Іщук Іван Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.02.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05446077

4. Місцезнаходження

Херсонська, Каховський, 74800, м.Каховка, Декабристів, 2а

5. Міжміський код, телефон та факс

(05536) 2-62-06 д/н

6. Електронна поштова адреса

patlisovakazka@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	15.02.2017
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	"Бюлетень. Відомості НКЦПФР" №33(2538)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	17.02.2017
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	в мережі Інтернет
	http://lesnayaskazka05446077.jimdo.com/
	(адреса сторінки)
	20.02.2017
	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп 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	
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 виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

32. 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

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: 1. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що емітент не веде діяльність, яка потребує ліцензування. 2. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. 3. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емітент немає посади корпоративного секретаря. 4. "Інформація про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. 5. "Інформація про дивіденди" не надається тому, що за підсумками роботи звітного року дивіденди не нараховуються і не виплачуються. 6. "Інформація про облігації емітента" не надається тому, що підприємство не випускало облігації. 7. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом"

не надається тому, що підприємство не випускало будь-яких цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації. 8. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не надається тому, що підприємство у звітному періоді не викупало власних акцій. 9. "Інформація про гарантії третьої особи..." не надається тому, що підприємство не випускало боргових цінних паперів. 10. "Річна фінансова звітність, що складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)" не надається, тому що підприємство її не веде. 11. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається тому, що підприємство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. 12. "Інформація про похідні цінні папери" не заповнюється тому, що підприємство не випускало похідні цінні папери. 13. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 14. "Текст аудиторського висновку (звіту)" не заповнюється, тому що товариство не є Публічним.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

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

АА 930821

3. Дата проведення державної реєстрації

13.07.1999

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

288900

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

46.90" НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"

47.11" РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ"

47.19" ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ"

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства - Директор. Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Райффайзен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

260043269

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Іщук Іван Іванович

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

МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища, Одеський політехнічний інститут, факультет автоматів та обчислювальної техніки

6) стаж роботи (років)**

26

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

директор АТ "Юг"

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

26.06.2009 до перевиборів

9) Опис

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства та обов'язки передбачені статутом. Винагорода за поточний рік не нараховувалася. Працює на АТ "Юг" директором. Посадова особа - директор, призначений загальними зборами, які відбулися 26.06.2009 р., замість звільненої Палагнюк Ірини Василівни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року не переобирався.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Мележик Валентина Андріївна

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

МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

середня спеціальна; Херсонський торгово-кооперативний технікум бух.облік

6) стаж роботи (років)**

37

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

СТОВ "Ювілейний" гол.бухгалтер

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

10.06.2004 на невизначений термін

9) Опис

Права та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди визначено в штатному розкладі. Призначено на посаду згідно наказу №26 від 10.06.2004 р. Посади на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Горпинич Людмила Михайлівна

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

МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1967

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

20

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

бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 5 років

9) Опис

Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Права та обов'язки визначені Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа протягом року не переобиралась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Горстка Юрій Володимирович

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

МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

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

Директор, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачається. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Члена Наглядової ради

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

Гусакова Тетяна Василівна

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

МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

15

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

головний бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Орлик Лілія Олександрівна

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

МО 956235 06.11.2001 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

10

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

касир, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Іщук Іван Іванович	МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мележик Валентина Андріївна	МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Горпинич Людмилу Михайлівну	МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гусакова Тетяна Василівна	МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Орлик Лілія Олександрівна	МО 956235 06.11.2011 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.а	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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
ТОВ "Геліос-1"	30380358	74800 Херсонська д/н м. Каховка Семенівське шосе, 1	692814	59.952751817238		692814	0	0	0
Каховська районна Рада народних депутатів	24123109	74800 Херсонська д/н м.Каховка К.Маркса , 103	288901	25.000086535133		288901	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			981715	84.952838352371		981715	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис Протокол загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» 16 квітня 2016 року м. Каховка Дата та час проведення загальних зборів акціонерів – 16 квітня 2016р. о 10 годині 00 хвилин Місце проведення зборів: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А, Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Директора. Реєстрація акціонерів або їх представників відбувалась за місцем проведення загальних зборів з 09-00 до 09-45, 25 квітня 2015 р. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 12.04.2016 року Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 8 осіб, які володіють 1 155 600 штук простих іменних акцій (голосів) , що складає 100% від статутного фонду. Загальна кількість голосів акціонерів включених до переліку акціонерів, які мають право голосу у загальних зборах – 772 190 голосів Загальна кількість .голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 772 190 голоси Кворум загальних зборів становить 100 % від голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними На загальних зборах голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на загальних зборах проводиться підняттям рук. Повідомлення про загальні збори акціонерів оприлюднені: в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті www.stockmarket.gov.ua 01.03.2016 р., власному web-сайті http://www.hgt.com.ua/ 01.03.2016 р., опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 04.03.2016 р. «Бюлетень «Цінні папери України». Голова наглядової ради Горстка Юрій Володимирович оголосив Порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про обрання голови та членів лічильної комісії. 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2015 рік. 5. Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядної Ради, Ревізора Товариства за 2015 рік. 7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2015 рік. 8. Про реорганізацію ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 9. Про умови конвертації акцій у статутному капіталі ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. 10. Про оцінку та викуп акцій акціонерів ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», які голосували проти прийняття рішення про припинення акціонерного товариства. 11. Про утворення комісії з перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», призначення голови та членів комісії ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» у зв'язку з перетворенням (реорганізацією). 12. Про встановлення порядку повноважень та строків перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА». 13. Прийняття рішень по процедурним питанням припинення (реорганізації) ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Призначення відповідальних осіб та визначення їх повноважень. Розгляд питань порядку денного По першому питанню порядку денного Зборів: Про обрання голови та секретаря загальних зборів. слухали: Голову наглядової ради Горстку Ю. В., який запропонував обрати головою зборів Мележик Валентина Андріївна, секретарем зборів Оніщенко Марину Петрівну.		

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати головою зборів Мележик Валентина Андріївна, секретарем зборів Оніщенко Марину Петрівну.

По другому питанню порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів лічильної комісії.

слухали: Голову зборів Мележик Валентину Андріївну, яка запропонувала наступний Склад лічильної комісії:

Оніщенко Марина Петрівна – голова комісії, Мележик Валентина Андріївна – член комісії

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення: обрати склад лічильної комісії: Оніщенко Марина Петрівна – голова комісії, Мележик Валентина Андріївна – член комісії

По третьому питанню порядку денного Зборів: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: директора Іщука І.І., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. (звіт додається)

Запропоновано: затвердити звіт Директора за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Директора за 2015 і визнати роботу задовільною.

По четвертому питанню порядку денного Зборів: Звіт Наглядової Ради товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Наглядової Ради (звіт додається).

Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного Зборів: Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Ревізора Товариства Горпинич Людмилу Михайлівну, яка доповіла, що порушень по веденню фінансової діяльності не виявлено.(доповідь додається

Запропоновано: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

По шостому питанню порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову зборів Мележик В.А., яка запропонувала: затвердити звіт Директора, звіт Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити звіт Директора, звіт Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2015 рік і визнати роботу задовільною.

По сьомому питанню порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера товариства, яка доповіла про фінансову діяльність товариства та зачитала баланс.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік, збитки покрити за рахунок прибутку наступних років.

Інших пропозицій або заперечень не надійшло. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

“за” – 772 190 голосів або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“проти” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій;

“утримались” – 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

Кількість бюлетенів, визнаних не дійсними: 0 шт.

Кількість голосів, які були не враховані в зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними: 0 голосів або 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками простих іменних акцій.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства, збитки покрити за рахунок прибутку наступних років.

Голова зборів запропонувала питання порядку денного 8-13 не розглядати так як ці питання були розглянуті на минулих зборах.

Всі питання порядку денного загальних зборів ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» розглянуто.

Пропозицій та зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив порядок денний вичерпаним.

Загальні збори ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА »- оголошую закритими.

Голова зборів В.А. Мележик

Секретар зборів М.П. Оніщенко

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
24.05.2011	64/21/1/11	Південне регіональне управління НКЦПФР	UA4000165625	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1155600	288900	100
Опис		Протягом року акції не випускались, на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені.							

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2415.1	2415.1	0	0	2415.1	2415.1
будівлі та споруди	2338.6	2338.6	0	0	2338.6	2338.6
машини та обладнання	5.3	5.3	0	0	5.3	5.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	71.2	71.2	0	0	71.2	71.2
2. Невиробничого призначення:	1006	1006	0	0	1006	1006
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	1006	1006	0	0	1006	1006
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3421.1	3421.1	0	0	3421.1	3421.1
Опис	На балансі підприємства відображені власні основні засоби. Знос основних засобів станом на 31.12.2016 р. становить: знос будівель та споруд - 16,9%, машин та обладнання - 72,8%. Середній рівень зносу будівель знизився в порівнянні з минулим періодом за рахунок поліпшень, здійснених у поточному році. Термін використання складає: будівель та споруд - до 35 років, інших - від 10 до 25 років.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-3265.5	-2616.7
Статутний капітал (тис. грн.)	288.9	288.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	288.9	288.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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(-3265.5 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(288.900 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6701.3	X	X
Усього зобов'язань	X	6701.3	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами, цінними паперами не має.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
16.04.2016	01.03.2016	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство Фірма «Миколаїв-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	19301508
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	54017, м. Миколаїв, Чкалова № 35-А, оф. №15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0149 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 до 28.04.2018 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
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 (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада самооцінку не проводила	

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X

Інші (запишіть)	д/н
Інші (запишіть)	д/н

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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): д/н		X

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або так, введено

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

посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	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	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	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	Ні	Ні	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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)	д/н	

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)	д/н	

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)	д/н	

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): д/н		

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

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

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

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

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

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

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

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	за ЄДРПОУ	05446077
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510400000
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	1		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	74800, Херсонська область, м.Каховка, Декабристів, 2а		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	3421.1	3421.1
- первісна вартість	1011	3581.2	3581.2
- знос	1012	(160.1)	(160.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3421.1	3421.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	9.5	12.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.7	2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	10.2	14.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3431.3	3435.8

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	288.9	288.9
Додатковий капітал	1410	28.8	28.8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2934.4	-3583.2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-2616.7	-3265.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2850.9	2980.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	1.2	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	1.2	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3066.3	3720.8
Усього за розділом III	1695	3067.5	3720.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3431.3	3435.8

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(622.4)	(365)
Інші витрати	2270	(19.9)	(41.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(642.3)	(406.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-642.3	-406.4
Податок на прибуток	2300	(6.5)	(4.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-648.8	-410.6

Примітки до балансу

Загальна вартість активів становить 3435.8 тис. грн. За видами активи розподілені наступним чином: необоротні активи (основні засоби) - 3421,1 тис. грн., що становить 99,7%, та оборотні активи - 14.7 тис.грн. - 0,43%. У складі основних засобів обліковується земельна ділянка вартість якої 1006 тис.грн. Земельна ділянка розміром 3,2384 га придбана у 2010 р. У складі оборотних активів відображено грошові кошти в сумі 2 тис. грн. та інша дебіторська заборгованість в сумі 12.7 тис. грн. Складовими власного капіталу є статутний капітал 288,9 тис. грн., додатковий капітал (сума індексації основних засобів) 28,8 тис. грн. та непокритий збиток на суму - 2934.3 тис. грн. Власний капітал відображено у звітності відповідно до норм П(С)БО № 25. Величина статутного фонду згідно зі Статутом складає 288900 грн. Статутний фонд поділений на 1155600 простих акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал сплачено повністю. Заборгованість поточна. Станом на 31.12.2016 року зобов'язання Товариства складають 6701,3 тис.грн. Із них довгострокові зобов'язання 2980.5 тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Протягом поточного року Товариство доходів не отримувало. У складі витрат відображено витрати на утримання апарату управління. Формування фінансового результату здійснювалося з урахуванням вимог П(С)БО № 16 "Витрати". Чистий збиток складає -648.8 т.грн.

Керівник

Іщук Іван Іванович

**Головний
бухгалтер**

Мележик Валентина Андріївна