

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.

Голова комісії з
припинення
(перетворення)

(посада)

Бутирін В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.03.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31233108

4. Місцезнаходження

Харківська , 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

5. Міжміський код, телефон та факс

0577587830 0577587830

6. Електронна поштова адреса

info@kompass.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Відомості НКЦБФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kompass.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
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 виникла протягом звітного періоду

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)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій товариства не зазначається, оскільки відсутні достовірні дані на цей час, у зв'язку із ненаданням відомостей від депозитаної установи (анульовано ліцензію) на відповідний запит.

Інформація щодо проведення Загальних зборів акціонерів товариства не розкривається, оскільки у звітному році загальні збори не проводилися у зв'язку із неможливістю їх проведення.

33. Примітки

Товариство не здійснювало випуск інших, ніж прості іменні акції, цінних паперів.

Протягом звітнього періоду особлива інформація у товариства не виникала. Протягом звітнього періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів не приймалося.

Рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів не приймалося.

Рішення про надання згоди на вчинення товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, не приймалося.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

22.11.2000

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

150000

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)

6

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

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах

63.12 Веб-портали

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

10. Органи управління підприємства

Оскільки емітент є акціонерним товариством, ці відомості не зазначаються.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Сбербанк"

2) МФО банку

320627

3) поточний рахунок

26002013026014

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

5) МФО банку

б) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова комісії з припинення (перетворення)

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

Бутирін Владислав Вячеславович

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

- - -

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

З 01.02.2002 - по 03.08.2015 р. Президент ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (до 11.10.2010- ЗАТ "ІНФОЦЕНТР- УКРАЇНА"). З 04.08.2015р. Голова Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА"

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

01.02.2002 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства та діючим законодавством. Винагорода виплачувалася у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів та штатного розпису.

Бутирін В.В. працював з 01.02.2002 - по 03.08.2015 р. ЗАТ "ІНФОЦЕНТР- УКРАЇНА"/ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - на посаді Президента, з 04.08.2015р. обраний Головою Комісії з припинення (перетворення) ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА", до якого перейшли всі повноваження виконавчого органу згідно із Статутом Товариства.

Стаж керівної роботи -17 років .

* 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
Голова Комісії з припинення (перетворення)	Бутирін Владислав Вячеславович	---	15	5.0	15	0	0	0
Усього			15	5	15	0	0	0

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

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
28.10.2010	228/20/1/10	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106074	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	300	150000.0	100
Опис	<p>ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" здійснило приватне розміщення цінних паперів. Обіг акцій Товариства зупинено рішенням Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР (Розпорядження № 78-КФ-З від 01.09.2015р.) 26.11.2015р. Департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦБФР повернув документи, надані на скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» (вх. №8863 від 02.11.2015 року) у зв'язку з надходженням Вимоги державного виконавця від 18.11.2015 року Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо не здійснення скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА» у зв'язку з перетворенням в ТОВ «КОМПАСС УКРАЇНА» до моменту їх реалізації державною виконавчою службою України в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження». На цей час товариство не може завершити процедуру перетворення, відомостей щодо результатів реалізації акцій немає, Департамент державної виконавчої служби залишає всі запити товариства без відповіді.</p>								

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:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	13.6	3.3	0	0	13.6	3.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3.3	3.2	0	0	3.3	3.2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	16.9	6.5
Опис	У Товариства основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається виходячи з того, протягом якого часу будуть використовуватися Товариством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний Товариством обсяг послуг, а також з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для груп 1-16 згідно Податкового Кодексу України. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства по вартості їх фактичного придбання. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає 110,3 тис. грн. Ступінь їх використання - 94%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2016 р. -103,8 тис.грн. Обмежень на використання майна у емітента немає. Основні засоби використовуються в господарській діяльності.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	240.8	234.2
Статутний капітал (тис. грн.)	150.0	150.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150.0	150.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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 (240,8 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (150 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3. Цивільного кодексу України. Розмір статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, розрахованому на кінець звітної періоду.	

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 векселями (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	6.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	87.0	X	X
Усього зобов'язань	X	93.5	X	X
Опис:	Зобов'язання Товариства складаються із зобов'язань: - податкові зобов'язання 6,5 тис.грн, інші: кредиторська заборгованість за послуги- 72,0 тис.грн. та інші поточні зобов'язання в сумі 15,0 тис. грн.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника)	33479808

податків - фізичної особи)	
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Харків, пр. Тракторобудівників, 85-в, кв.32
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3631 15.07.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	-
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	0	0
2	2015	3	2
3	2014	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): На всіх Загальних зборах акціонерів ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА", що відбулися у 2015 році, реєстрація акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією.	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): Відповідно до Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства на останніх позачергових Загальних зборах 22.10. 2015 р. прийняття рішень здійснювалося лише шляхом відкритого голосування підняттям карток.	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): 04.08.2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" було прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 22.10.2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про затвердження передавального акту.		Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	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 не обрана.

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

1

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)	Комітети Наглядової ради не створювалися. На річних Загальних зборах 2015 року припинено повноваження Наглядової ради, більше не обиралася.	
Інші (запишіть)	Посада корпоративного секретаря не створена.	

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)	Наглядова рада не обрана.	

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):		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)		

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

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)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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):	Також затверджено Кодекс Корпоративного управління.	

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Останній раз у 2016 році рішення про зміну аудитора прийняте Головою Комісії з припинення (перетворення).	

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)	Аудитор був змінений у 2016 році у зв'язку із значною зайнятістю попереднього і недостатністю часу для проведення аудиту.	

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

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): У зв'язку із тривалістю процедури перетворення, рішення про залучення інвестицій не приймалося.		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.09.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерами, що відбулися 21.09.2010р. прийнято рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Розміщена на власному сайті товариства.

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 дотримується.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	31233108
Територія		за КОАТУУ	6310136300
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	63.11
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м. Харків, пр. Леніна, 56, тел. 7587830		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	16.8	6.5
- первісна вартість	1011	113.1	110.3
- знос	1012	(96.3)	(103.8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	150	75.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	166.8	81.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2.8	1.9
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1.2	1.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	63.9	66.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	65.0	65.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2.7	117.8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0.1	0.9
Усього за розділом II	1195	135.7	252.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	302.5	334.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150.0	150.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	21.2	21.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	63.0	69.6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	234.2	240.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	67.7	72.0
розрахунками з бюджетом	1620	0.5	6.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1.5
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0.1	15.0
Усього за розділом III	1695	68.3	93.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	302.5	334.3

**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	503.8	379.0
Інші операційні доходи	2120	15.3	3.3
Інші доходи	2240	1.6	1.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	520.7	383.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(82.5)	(149.4)
Інші операційні витрати	2180	(355.1)	(358.8)
Інші витрати	2270	(75.0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(512.6)	(508.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	8.1	-124.7
Податок на прибуток	2300	(1.5)	(0.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6.6	-124.8

Примітки до балансу Всі дані зазначені у тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати Всі дані зазначені у тис. грн.

Керівник Бутирін В.В.

Головний бухгалтер Бутирін В.В.