

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

Савченко А. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 05467607 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 70050, Запорізька область, Вільнянський район, селище міського типу Кам'яне, вул. Зелена, будинок 30 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061)43 971 42, (061)43 972 46 |
| 6. Електронна поштова адреса | yantsevo@bk.ru |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | _____ | | |
| | (дата) | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | _____ | | |
| _____ д/н, д/н | _____ | | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | Zur.pat.ua | в мережі Інтернет | _____ |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

ЗМІСТ

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	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
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	X
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	X
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	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
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)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
<p>* Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. * Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. * Посада корпоративного секретаря на Товаристві відсутня. * В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. * Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. * За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. * Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. * Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. * Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. * Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. * Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр іпотечних активів відсутній. * Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. * У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. * Емітент є публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. * Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. * У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. * Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася. * Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	24.11.1994
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	57070
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)	102
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; 23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «Ощадбанк»
2) МФО банку	313957
3) Поточний рахунок	26002300311982
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ «Ощадбанк»
5) МФО банку	313957
6) Поточний рахунок	26002300311982

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
Користування надрами	1886	20.05.1999	Державна служба геології та надр України	20.05.2035
Опис:				
Після закінчення строку дії ліцензії емітент має намір продовжити термін її дії.				

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі РВ Фонду держмайна України по Запорізькій області (% на дату заснування)	20495280	Україна, Запорізька область, д/н, 69001, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, буд.50	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
д/н	д/н	д/н	
Уського		100	

* Заповнювати не обов'язково.

V. Інформація про посадових осіб емітента

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	Савченко Андрій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1980
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	02.06.2009, Безстроково
9) опис	<p>Повноваження:- представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; - відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з законодавством та Статутом; - укладати угоди (договори, контракти), забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, з урахуванням обмежень, визначених законодавством та Статутом; - видавати довіреності на право представництва від імені Товариства (в тому числі з правом передоручення), накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>Обов'язки: - визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності емітента; - визначає напрями розвитку емітента у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; - направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів; - забезпечує виконання емітентом програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; - організує господарську діяльність емітента на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів; - вживає заходи щодо забезпечення емітента кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; - здійснює заходи з соціального розвитку колективу емітента, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; - забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; - вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів емітента; - забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; - здійснює заходи щодо соціального захисту колективу емітента, забезпечення і збереження зайнятості працівників; - представляє емітента в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; - готує проекти нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Стаж роботи 13 років. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмір виплаченої винагороди у 2016 році склав 58 259,50 грн. У натуральній формі винагорода не виплачувалась.</p>

1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н

4) рік народження***	д/н
5) освіта***	д/н
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2014, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження голови ревізійної комісії: 1) організує роботу ревізійної комісії; 2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) при здійсненні перевірок ревізійна комісія: підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період, аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам; 6) здійснює аналіз фінансового становища Товариства та перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства. Обов'язки: 1) підтвердження достовірності даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; 2) інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності, надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік перевірки використання прибутку Товариства; 3) інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не було. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.</p>

1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Rosilend Engineering Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	д/н
5) освіта***	д/н
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2014, 3 роки
9) опис	<p>Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність; 2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; 3) вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів Товариства; 4) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 5) здійснює спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства та за її власної ініціативи. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За</p>

підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки; 6) виконує інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та законодавством України. Обов'язки: 1) здійснює розгляд звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам, зокрема: розглядає річний план перевірок служби внутрішнього аудиту з метою виключення можливості його необгрунтованого обмеження; розглядає звіт про виконання річного плану перевірок служби внутрішнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та організаційну структуру служби внутрішнього аудиту; вивчає достатність та своєчасність прийняття директором Товариства необхідних заходів з метою виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту; розглядає звіт зовнішнього аудитора про фінансову звітність Товариства; вивчає достатність та своєчасність прийняття Товариством заходів на виконання рекомендацій зовнішнього аудитора; 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством; 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; 4) нести відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих інтересах. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не було. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.

1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Loganson Enterprises Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	д/н
5) освіта***	д/н
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2014, 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді. Повноваження: 1) контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність; 2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам; 3) вносить на Загальні Збори або засідання Наглядової ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів Товариства; 4) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; 5) здійснює спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства та за її власної ініціативи. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органа (акціонера), що був ініціатором перевірки; 6) виконує інші повноваження, передбачені Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та законодавством України. Обов'язки: 1) здійснює розгляд звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам, зокрема: розглядає річний план перевірок служби внутрішнього

	<p>аудиту з метою виключення можливості його необґрунтованого обмеження; розглядає звіт про виконання річного плану перевірок служби внутрішнього аудиту; розглядає роботу, ресурси та організаційну структуру служби внутрішнього аудиту; вивчає достатність та своєчасність прийняття директором Товариства необхідних заходів з метою виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту; розглядає звіт зовнішнього аудитора про фінансову звітність Товариства; вивчає достатність та своєчасність прийняття Товариством заходів на виконання рекомендацій зовнішнього аудитора; 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством; 3) діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно, не перевищувати своїх повноважень передбачених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства; 4) нести відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством; 5) не використовувати службового становища в особистих інтересах. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Протягом року змін в персональному складі щодо посадової особи не було. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Код за ЄДРПОУ не вказується, оскільки юридична особа є нерезидентом.</p>
--	--

1) посада*	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чорний Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1969
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ЗАТ "Укрінвест", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, До переобрання
9) опис	<p>Повноваження Голови Наглядової ради: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства (у разі його відсутності іншому члену Наглядової ради) повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради; 3) організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; 4) організує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства 6)) інші повноваження передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Стаж роботи 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5</p>

	<p>років: корпоративний директор, директор департаменту корпоративних прав, директор, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Директора департаменту корпоративних прав у ТОВ "КУА Смарт Систем АМ", місцезнаходження : 61058, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2, кімната 403. Зміни у персональному складі стосовно даної посадової особи: 26.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження компанії "Кеннінгтон Інвестментс Лімітед" (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED) на посаді Голови Наглядової ради (протокол б/н від 26.04.2016) та обрати на посаду Голови Наглядової ради Чорного Олександра Володимировича (протокол б/н від 26.04.2016). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>
--	---

1) посада*	Член Наглядової ради (представник акціонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Баш Віталій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1979
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ТОВ «ТД УГВК», директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2016, До переобрання
9) опис	<p>Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я директора Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради. Розмір виплат встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; 6) інші права передбачені Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом, Положення про Наглядову раду та законодавством України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У звітному році посадова особа не отримувала винагороду, у тому числі в натуральній формі. Стаж роботи 15 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Директора ТОВ «УГВК», місцезнаходження : 04073, м. Київ, вул. Куренівська 26. Зміни у персональному складі стосовно даної посадової особи: 26.04.2016р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг" на посаді Члена Наглядової ради (протокол б/н від 26.04.2016) та прийнято рішення обрати на посаду Члена Наглядової ради Баш Віталія Олександровича (протокол б/н від 26.04.2016). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>

1) посада*	Член Наглядової ради(представник акціонера)
------------	---

	або повне найменування юридичної особи	особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи		акцій (у відсотках)				пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Савченко Андрій Олександрович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	BAXTERSTONE ENGINEERING LIMITED	д/н, д/н, д/н	1	0.00002	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Rosilend Engineering Limited	д/н, д/н, д/н	0	0	1	0.00002	1	0
Член Ревізійної комісії	Loganson Enterprises Limited	д/н, д/н, д/н	1	0.00002	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	Чорний Олександр Володимирович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Баш Віталій Олександрович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Малиш Яна Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			2	0.00004	3	0.00002	1	0

* Зазначаються 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 (шт.)	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
KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED	д/н	Кіпр, д/н, д/н, НІКОСІЯ 15 , Агій Павлу Стріт, ЛЕДРА ХАУС	5207960	91.2557	99.9965	5207960	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		5207960	91.2557	99.9965	5207960	0	0	0	

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів**	99.997	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства. 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Про обрання членів Наглядової ради. 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 12. Про обрання членів Ревізійної комісії. 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року на підставі рішень Наглядової ради, визначення їх характеру та граничної сукупної вартості. Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства. Результати розгляду порядку денного: 1.1. Обрати Головою зборів Савченка Андрія Олександровича, секретарем зборів Швець Людмилу Євгенівну. 1.2. Погодити передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр», за договором, повноважень лічильної комісії. 1.3. Затвердити умови договору щодо передачі повноважень лічильної комісії до депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий депозитарний центр». 2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент). 3. Затвердити звіт Директора ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати діяльність Директора ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати діяльність Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною. 5. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік. Визнати діяльність Ревізійної комісії ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у 2015 році задовільною. 6. Затвердити річний звіт ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» за 2015 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати. 7. За підсумками роботи у 2015 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Отриманий у 2015 році збиток покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів відповідно до рішення загальних зборів. 8. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», а саме: - Компанія «Кеннінгтон Інвестментс Лімітед» (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED) - голова Наглядової ради, - Товариство з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (код ЄДРПОУ 34481556), - Компанія «Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед» (UGDC HOLDING LIMITED). 9. Членами Наглядової ради Товариства обрано: Чорний Олександр Володимирович, Баш Віталій Олександрович, Малиш Яна Миколаївна. 10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. 11. Вирішення питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори. 12. Вирішення питання щодо обрання членів Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори. 13. Вирішення питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії винести на наступні загальні збори. 14. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (з 27.04.2016 по 27.04.2017) значних правочинів наступного характеру: реалізація виготовленої продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання, укладення кредитних договорів та договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та інших осіб, визначити граничну вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА"СТИМУЛ"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	39051995
Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69114, вул. Воронежська, будинок 34, квартира 149
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4605
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.01.2014
Міжміський код та телефон	(061) 708-05-47
Факс	(061) 708-05-47
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній вал, будинок 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	д/н
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35477315
Місцезнаходження	Україна, Харківська область, д/н, місто Харків, 61145, вул. Космічна, буд.26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057-7-140-190
Факс	057-7-140-190
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	Особа надає послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Злагода"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36015556
Місцезнаходження	Україна, д/н, м. Запоріжжя, 69006, вул. Північне шосе, будинок 3 А, квартира 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4193
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.09.2008

Міжміський код та телефон	(061)2126938
Факс	(061)2126938
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2015 звітний рік у 2016 році.

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.12.2010	187/08/1/10	ДКЦПФР	UA4000109300	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	5707000	57070	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

XI. Опис бізнесу

<p>Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);</p>	<p>Перші гірничі роботи на Янцівському родовищі були організовані у 1886 році. У 1893 була відкрита станція Янцево. У кар'єрі виготовляли мозаїку для мостів, сходи, з відходів робили шашку. У 1922 році була створена артель Кам'яготес, яка виготовляла камені до жернову, сходи, борт. З 1961 року кар'єр став мати назву Янцівський гранітний кар'єр. Основні види діяльності на звітний період: - виробництво нерудних будівельних матеріалів; - видобуток та обробка облицювальних матеріалів. Реорганізація АТ не проводилась. Станом на 31.12.2011р. найменування Товариства - Відкрите акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2011р. змінено на Публічне акціонерне товариство "Янцівський гранітний кар'єр". Протягом звітного періоду важливих подій розвитку, в т.ч. злиття, виділу, поділу, приєднання, перетворення, не було.</p>
<p>організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;</p>	<p>Підприємство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів. Підприємство складається з таких підрозділів: а) основних виробничих цехів: - цех по видобутку граніту; - каменеобробний цех; б) допоміжних цехів та ділянок: - автотранспортний цех; - ремонтно-механічний цех; - ремонтно-будівельний цех; - електроцех; в) Адміністративно-керівний апарат. Місцезнаходження підрозділів: Запорізька область, Вільнянський район, смт.Кам'яне, вул. Зелена, 30. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.</p>
<p>середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;</p>	<p>Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 102 (особи). Середня чисельність позаштатних працівників 0(осіб). Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 2 (особи). Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 (особи). Фонд оплати праці: 3876,9 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці зменшено на 460,1 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно, навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства.</p>
<p>належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;</p>	<p>Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.</p>
<p>спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності;</p>	<p>Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.</p>
<p>будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;</p>	<p>Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.</p>
<p>опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);</p>	<p>Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод, який згідно облікової політики підприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подібних активів. При передачі запасів у виробництво, для продажу або іншому вибутті для оцінки використовується метод середньозваженої собівартості. Методи оцінки протягом звітного періоду не змінювались. Довгострокових фінансових інвестицій ПАТ не має.</p>
<p>основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається</p>	<p>Основним видом діяльності Товариства (за рахунок якого емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік) є видобуток та обробка природних каменів для будівельних матеріалів. Підприємство видобуває граніт, із якого виробляються блоки гранітні, плита облицювальна, плита цокольна, бруківка, архітектурні вироби. Обсяги виробництва (в натуральній та грошовій формі) за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Щєбінь гранітний у натуральному виразі 123169,917 т., у грошовому виразі - 8752,11 тис. грн. АСВ у натуральному виразі 1013,03 м. куб., у грошовому виразі - 2128,6 тис. грн. Середньореалізаційні ціни: Щєбінь гранітний 90 грн. т. (з ПДВ), АСВ середня ціна 210 грн.м2. Сума виручки: 2 745 тис. грн Загальна сума експорту 0 тис. грн. Частка</p>

<p>інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;</p>	<p>експорту в загальному обсязі продажів 0%.Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: ця продукція користується великим попитом як на внутрішньому ринку України, так і за кордоном, вся продукція є перспективною. Залежність від сезонних змін: виробництво і реалізація продукції залежить від сезонних змін.Основні ринки збуту: підприємства України. Основні клієнти: ТОВ «УГВК», ФОП Морозов В.О., ТОВ «ТРЕЙД КОМ», ТОВ «Ремшляхбуд».Основними ризиками в діяльності підприємства є підвищення цін на матеріали та послуги, законодавчі зміни, зміна кон'юнктури ринку будівельних матеріалів, зниження ділової активності в будівельній сфері в результаті кризи. Заходи емітента щодо зменшення ризиків: найбільш ефективним способом боротьби з ризиками є постійне покращення якості та номенклатури продукції, розширення ринків збуту та конкурента цінова політика. Засоби захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: модернізація основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів; здійснення переговорів.Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукції є Україна, Росія. Товариство працює безпосередньо з замовниками.Джерела сировини: для виробництва основної продукції підприємство використовує власну сировину, динаміку цін на сировину інших постачальників не відслідковує. Для випуску гранітної продукції підприємство використовує матеріали, паливо, запчастини, послуги сторонніх організацій. Є постачальники, які займають провідне положення на ринку і які у загальному обсязі постачання займають більше 10% це ПАТ «Запоріжжякар'єроуправління», ДП "НВО "ПХЗ", ТОВ «Транс Нафта», ТОВ «УГВК». Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперервно виконувати замовлення покупців.Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: розвиток галузі залежить від ціноутворення на основні матеріали (щебінь гранітний), газ, електроенергію, попит та споживання продукції.Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: для випуску високоякісної продукції підприємство впроваджує нові технології. Так на підприємстві створено ділянку по напайці дисків для розпилювання граніту, де застосовується новітня техніка і передові більш прогресивні матеріали. Становище на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне.Рівень конкуренції в галузі середній. Основними конкурентами підприємства на загальнодержавному ринку є: ЗАТ ГДКК "Белічи", вул. Пономарьова, смт.Коцюбинського, Дніпропетровська область виготовляють вироби з граніту. ТОВ "Будекспорт" , м Запоріжжя; ПАТ "Запоріжжярудпром", м.Запоріжжя; ПАТ "Запоріжжякар'єроуправління", м.Запоріжжя; ПАТ "Мокрянський кам'яний кар'єр№3", виготовляють щебінь. Особливості продукції: Блоки гранітні Янцівського родовища, колір сірий. Мають форму чотиригранника. Блоки гранітні ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" використовує у власному виробництві, а також для реалізації як на внутрішньому ринку України, так і за кордон. Плити облицовальні - із природного каменю, товщиною 30-45 мм сірого та червоного кольору. Фактура лицевої поверхні: - полірована - шліфувана термооброблена. Плити використовуються для облицювання будівель, підлог, сходів, тротуарів та інших видів будівництва. Плити цокольні використовуються для облицювання фундаментів, будівництва парканів, парпетних загороджень, тротуарних бардюрів. Види цокольних плит: - під скло; - під скелю в рамку. Плити гранітні підприємство виготовляє в великих об'ємах. Вони користуються попитом на Україні і за кордоном. Бруківка гранітна розміром 10 на10, 10 на 20,5 на 5 та інші використовується для покриття доріг, майданів, тротуарів, для проведення фундаментів, для оформлення території біля офісів. Основні ринки збуту по бруківці Україна. Технічні вироби для промислового будівництва(вали, вальці, катки, жернова, плити). Деталі намогильних пам'яників різних груп складності та конфігурацій плити надгробні, тумби, шпилі, обрамлення, стовбчики, хрести. Фактура обробки: полірована, термооброблена, під шубу. Можливе виготовлення за індивідуальними замовленнями. Архітектурно будівельні вироби: вази, постаменти, в'їзні знаки у населені пункти. Використовуються архітектурно - будівельні вироби для благоустрою парків, набережних, оформлення братських могил. Підприємство також надає послуги по установленню намогильних пам'яників, облицюванню споруд та інші види робіт. Вся продукція, яку виробляє підприємство відноситься до будівельної галузі. В зв'язку з ростом обсягів виробництва у будівельній галузі, великим попитом користуються вироби з граніту, а також щебенева продукція. Високоякісний гранітний щебень наступних фракцій: -10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 20-70мм, 25-60мм; - каміння бутове Щебень з Янцівського кар'єру є незамінний при будівництві доріг. Завдяки його підвищеному зчепленню з бітумом мостів і гідротехнічних споруд. Висока міцність Янцівського граніту дозволяє підприємству (одному з небагатьох) виготовляти також деталі для мучної, фарфорово-фаянсової, паперової промисловості, металопрокатного виробництва. Продукція Янцівського кар'єру відрізняється високою якістю матеріалу, що використовується. Граніт, що видобувається, за своєю структурою, характеристиками твердості, щільності, морозостійкості, стійкості до стирання займає перше місце по Україні і входить до світових каталогів ресурсів. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту.Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Україна</p>
<p>основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування;</p>	<p>За останні 5 років підприємство придбало 1 верстат для обробки каменю, 2 штуки грохоту для дробильно сортувального заводу (щебеню). Також було дороблено ремонт та введено в експлуатацію ДСЗ на 1000 тис. грн. Протягом 5 років підприємство постійно модернізується та ремонтує машини та обладнання. Фінансування проводиться за рахунок власних коштів підприємства. У 2012 - 2016 рр. була реалізація ОЗ на суму 443 тис. грн.Придбано основних активів за останні 5 років на 815,0 тис. грн. Ліквідовано основних активів за останні 5 років на 153,3 тис.грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.</p>
<p>правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними</p>	<p>1) У 2016 році Товариством було укладено правочин з Головою Наглядової ради Чорним О.В. - це контракт (дата договору 26.04.2016, сторони правочину: Товариство з одного боку, Голова Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від</p>

<p>підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;</p>	<p>26.04.2016).</p> <p>2. У 2016 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Баш В. О. - це контракт (дата договору 26.04.2016, сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 26.04.2016).</p> <p>3. У 2016 році Товариством було укладено правочин з Членом Наглядової ради Малиш Я. М.- це контракт (дата договору 26.04.2016, сторони правочину: Товариство з одного боку, Член Наглядової ради з іншого, зміст: встановлення правовідносин щодо здійснення повноважень Члена Наглядової ради, сума: 0 грн./міс. (члени наглядової ради за рішення загальних зборів акціонерів працюють на безоплатній основі), підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: рішення загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 26.04.2016).</p> <p>Правочинів з власниками істотної участі, афілійованими особами у звітному році не було. Правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у звітному році відсутні.</p>
<p>основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;</p>	<p>Емітент має в своєму розпорядженні основні засоби на суму 37658 тис.грн. (за залишковою вартістю). Основних засобів збудованих в оренду немає. Основні засоби взяті в оренду, це Машини БЕЛАЗ- Зшт., Дробарка КМД 2200 - 1шт., Екскаватор ЕКГ 5А- 1 шт., Екскаватор 4,6 Б-1шт.Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді не було здійснено. Всі основні засоби використовуються в виробничій діяльності і знаходяться по цехах та дільницях за адресою Запорізька обл, Вільнянський р-н, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30.і Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: щодо активів підприємства, що є об'єктами забруднення- це будівництво дробильно-сортувального заводу, де буде вжито заходи встановлення системи очищення повітря. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 98%. Товариство у найближчий час не планує капітального будівництва, додаткових інвестицій, розширення, удосконалення та придбання основних фондів.</p>
<p>проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;</p>	<p>На діяльність емітента значно впливає постійне підвищення цін на матеріали, послуги, яке зумовлює низький рівень рентабельності. А також законодавчі обмеження. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень можна визначити як значний.</p>
<p>факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;</p>	<p>У звітному році Товариством було нараховано штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) на загальну суму 1412,2 тис.грн. Компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді не було.</p>
<p>опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;</p>	<p>Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: фахівці Товариства не проводили у звітному році оцінки шляхів покращення ліквідності.</p>
<p>вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;</p>	<p>На кінець звітнього періоду підприємство не має укладених, але ще не виконаних договорів.</p>
<p>стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);</p>	<p>В майбутньому на діяльність підприємства може вплинути підвищення цін на матеріали та послуги, законодавчі зміни, зміна конюктури ринку будівельних матеріалів, зниження ділової активності в будівельній сфері в результаті кризи.Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту.Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції.</p>
<p>опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;</p>	<p>Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.</p>
<p>судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в</p>	<p>Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.</p>

<p>яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;</p>	
<p>інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.</p>	<p>Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.</p>

XII. Інформація про господарську та фінансову 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:	40574	37458	249	200	40823	37658
будівлі та споруди	21669	19404	0	0	21669	19404
машини та обладнання	15157	13751	249	200	15406	13951
транспортні засоби	772	1336	0	0	772	1336
земельні ділянки	2906	2906	0	0	2906	2906
інші	70	61	0	0	70	61
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	40574	37458	249	200	40823	37658
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -30 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби – 10 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інше) – 4 роки або 12 років; МНМА -1 рік. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду — 172742 тис. грн. , на кінець звітної періоду — 172568 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 76,4 %, на кінець звітної періоду 78,2%. Ступінь використання основних засобів — 98%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 131919 тис. грн. на кінець звітної періоду 134910 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Підприємство має орендовані ОЗ. Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені перерахунком по МСФЗ.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-8209	528
Статутний капітал (тис.грн.)	57	57
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	57	57
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). 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 (-8209 тис.грн.) менше статутного капіталу (57 тис.грн.). Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
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
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	3428	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	71076	X	X
Усього зобов'язань	X	74504	X	X
Опис	До інших зобов'язань належать: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами; інші поточні зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебінь гранітний	123169,917 т.	8752.11	70.72	123757,447 т.	9904.3	67.72
2	Плити гранітні	2042 м.кв.	920.6	7.44	2062 м.кв.	1168.29	7.99
3	АСВ	1013,03 м.пог.	2128.6	17.2	671,68 м.пог.	638.16	4.36

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата	17
2	ЕСВ	8
3	Послуги сторонніх організацій	11
4	Послуги БВР	5
5	Дизпаливо та бензин на виробництво готової продукції	22
6	Амортизація загальнопромислового обладнання та транспорту	5
7	Матеріальні витрати	19
8	Інші	10

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

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2016	46725.750	62301.000	75.000

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 26.04.2016 року. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів. Характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення - реалізація виготовленої продукції, закупівля основних засобів, купівля, оренда (лізинг), ремонт техніки та обладнання, укладення кредитних договорів та договорів на забезпечення кредитних договорів Товариства та інших осіб (гранична вартість таких правочинів в сумі до 75 % вартості активів Товариства). Загальна гранична сукупність вартості правочинів - 46725,75 тис. грн. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, на дату прийняття рішення не визначалася, оскільки на дату проведення загальних зборів було неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності і загальні збори прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 62301 тис. грн. (вказано вартість за даними останньої річної фінансової звітності на дату прийняття відповідного рішення, а саме 31.12.2015р.). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 75%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5208140. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5207960 . Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення - «за» - 5207960 , «проти» - 0.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2016	27.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Стимул»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	39051995
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69114, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Воронежська, будинок 34, квартира 149
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4605, 30.01.2014
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
Текст аудиторського висновку (звіту)	<p>Вих. № 11/АВ від 10.03.2017 року, м. Запоріжжя АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (код ЄДРПОУ 05467607) за 2016 рік Акціонерам і керівництву ПАТ "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" Метою проведення аудиту є отримання достатніх доказів впевненості в правильності організації обліку та оцінки достовірності відображення і розкриття інформації згідно діючих принципів та тверджень (якісних аспектів) подання фінансової звітності і вимог чинного законодавства, та вірогідності безперервного функціонування підприємства. 1. Основні відомості про емітента: Назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»; Код за ЄДРПОУ – 05467607; Місцезнаходження - 70050, Запорізька область, Вільнянський район, смт. Кам'яне, вул. Зелена, 30; Свідоцтво про державну реєстрацію та дата його видачі - Зареєстроване 24 листопада 1994 року, Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області. Запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 083 120 0000 000334 від 24.05.2006; Ліцензія - Спеціальний дозвіл на користування надрами №1886 від 20.05.1999, виданий Державною службою геології та надр України, терміном дії до 20.05.2035. Дозвіл погоджено Міністерство екології та природних ресурсів України—05.06.2015 № 5/3-6/6449-15 та Держгірпромнагляд України – 05.06.14 №4418/0/3.1-12/6/14 та від 07.04.2015р. №2069/0/3.1-12/6/15; Наявність відокремлених підрозділів (філій та відділень) - Філії та відокремлені підрозділи відсутні; Кількість акціонерів, істотна участь яких у капіталі становить не менше 5 відсотків (фізичні особи-прізвище, ім'я по батькові, частка в статутному капіталі; юридичні особи - назва, організаційна форма, місцезнаходження, телефон(факс), частка в статутному капіталі) - KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, код 218785, юридична адреса: Кіпр, Нікосія, 15 Агій Павлу Стріт, ЛЕДРА ХАУС, кількість акцій – 5207960 шт., або 91.2557%. Основні види діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний); 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. 2. Опис аудиторської перевірки: Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України. Під час перевірки аудитори керувались чинним законодавством та нормативно-правовими актами, які включають: Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року) (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 № 320/1; Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435- IV; Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125–XII; Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI; Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР; Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIV від 16.07.1999 р.; Порядком подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419; Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності; Інші законодавчі та нормативні акти. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить</p>

суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, використаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Перелік перевіреної фінансової інформації: Джерелом аудиторської перевірки на період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року були вибрані наступні документи: Статут товариства (із змінами та доповненнями); Свідоцтво про державну реєстрацію товариства; Протоколи загальних зборів учасників товариства; Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2016 рік; Первинні документи товариства за 2016 рік; Договори з фінансово-господарської діяльності товариства; Інші документи, що відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій товариства за 2016 рік. Трансформаційні таблиці переведення показників бухгалтерського обліку з оцінок по П(С)БО в МСФЗ. Фінансова звітність у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.; Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік; Звіт про власний капітал за 2016р.; Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік. Основою надання фінансової звітності ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ визначено – 01 січня 2012 року. Товариство визначило Концептуальну основу складання фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності, опублікованих на сайті Міністерства Фінансів України. Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1, затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73. Використані на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику №02/15 від 28.04.2015 року, розкриті в Примітках до фінансової звітності та відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Дані бухгалтерського обліку порівняльні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і фінансовому звіті та підтверджуються первинними документами. Бухгалтерський облік комп'ютеризований, використовується програма 1С: Бухгалтерія, версія 8.3. Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків в 2016 році на підприємстві проведена згідно наказу №01 від 30.11.2016 року. За результатами інвентаризації нестач та надлишків не встановлено. Аудиторами на основі вивчення організації бухгалтерського обліку та оцінки системи внутрішнього контролю визначено ризик внутрішнього контролю. Аудиторський ризик внутрішнього контролю визначено як середній, тобто ступінь довіри до ведення бухгалтерського обліку на підприємстві визнано середнім. Аудитором перевірено відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності одна до одної. Перевіркою встановлено їх відповідність. У відповідності з нормативною базою отримано достатню кількість свідчень про відсутність значних відхилень між даними звітності заявника та вимог дійсного Законодавства щодо її складання та розкриття, що необхідні для формування незалежного висновку аудитора. Звітність ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» не містить суттєвих помилок та дає можливість зробити на її підставі висновок про її реальний фінансовий стан. 3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів: Управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Управлінський персонал також бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності: Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також вибірку перевірку підтверджень чисел та пояснень, обчислення і розрахунків, оцінку та аналітичні процедури, тестування доказів, що підтверджують суми в фінансовій звітності, та виконане в ній розкриття інформації. Аудит включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і оцінку представленої фінансової звітності в Україні. Наш аудит включає також оцінку фінансової звітності в цілому виходячи з розміру суттєвості помилки на рівні 6,03% від валюти балансу. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. До інформації, що перевірялася, було застосовано наступні процедури аудиту: перевірку, спостереження, запит і підтвердження, обчислення і розрахунків, оцінка, аналітичні процедури. Аудиторські процедури базуються на принципах та твердженнях (якісних аспектах) подання фінансової звітності, які згідно Міжнародних стандартів аудиту має підтвердити аудитор знайшовши достатню кількість доказів, саме: а) існування (existence): актив або зобов'язання існують на конкретну дату; б) права і зобов'язання (rights and obligations) : актив або зобов'язання належать суб'єктові господарювання на конкретну дату; в) наявність (occurrence): операція або подія, які стосуються суб'єкта господарювання відбулися протягом звітного періоду; г) повнота (completeness): відсутність не облікованих активів, зобов'язань, операцій або подій, а також нерозкритої інформації про статті; г) оцінка вартості (valuation): актив або зобов'язання обліковуються за відповідною балансовою вартістю; д) вимірювання (measurement): операція або подія, відображені за належною сумою, доходи й витрати віднесені до відповідного звітного періоду; е) подання і розкриття інформації (presentation and disclosure): інформація про статтю розкрита, класифікована й описана згідно із застосованою концептуальною основою фінансової звітності. 5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: Товариство при складанні фінансової звітності скористувалося рядом виключень, що не відповідають вимогам всіх МСФЗ, а саме: Підприємство надало фінансову звітність, складену за формами НП(С)БО №1,

затвердженими Наказом Мінфіну № 73 від 07.02.2013 року з метою виконання вимог законодавства, однак форми фінансових звітів не в повній мірі відповідають вимогам МСФЗ. Разом з тим, товариство необхідні розкриття інформації провело в Примітках до фінансової звітності, що не спрочинило непорозуміння фінансової інформації користувачами та відобразило всі відповідні аспекти господарської діяльності. Ми не мали змоги підтвердити кількість та вартість нематеріальних активів, основних засобів та запасів ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» на 31.12.2016 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією оборотних та необоротних активів. В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов'язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2016 року. Умовно-позитивна думка: Аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні. Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, аудитор вважає, що фінансова звітність ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2016р. та її фінансові результати за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики. Розкриття інформації за видами активів відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку: На нашу думку ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у фінансовій звітності достовірно і у повній мірі розкрито інформацію за видами активів. Надана інформація по необоротним та оборотним активам в усіх суттєвих аспектах розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема МСФЗ. Вартість активів товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2016 року складає 66 295,0 тис. грн.

6.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу: Згідно облікової політики, прийнятої на підприємстві, облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", облік нематеріальних активів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". В кінці року підприємство трансформує дані щодо основних засобів та нематеріальних активів та відображає їх в фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби» та 38 «Нематеріальні активи». Базою оцінки для визнання балансової вартості об'єктів основних засобів згідно з МСБО 16 є їх собівартість мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобів немає. Всі основні засоби відповідають критеріям визнання. В звітному періоді придбано та введено в експлуатацію основні засоби вартістю 56,2 тис.грн., в тому числі по групі машини та обладнання – 45,3 тис.грн., по групі офісне обладнання – 10,9 тис.грн. Збільшення первісної вартості за рахунок ремонтів та поліпшення основних засобів становило 1 387,7 тис.грн. Вибуття основних засобів в 2016 році склало 1 584,0 тис.грн. Знос по основним засобам, що вибули – 1 180,6 тис.грн. Оформлені у заставу за кредитними договорами основні засоби відсутні. 20 травня 2016 року відділом примусового виконання рішень територіального управління державної виконавчої служби ГУ юстиції у Запорізькій області на підставі зведеного виконавчого провадження №40936920 «Про стягнення з ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» на користь юридичних, фізичних осіб та держави заборгованість у сумі 3 453 603,50 грн.» описано і накладено арешт майже на 90% основних засобів товариства. ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» володіє основними засобами, які на кінець 2016 року склали: Земельні ділянки: первісна вартість – 2 906,0; знос – 0,0; залишкова вартість - 2 906,0; строки корисної експлуатації - без строку; Будинки та споруди: первісна вартість – 32 526,0; знос – 13 122,0; залишкова вартість – 19 404,0; строки корисної експлуатації – 20 років; Машини та обладнання: первісна вартість – 132 432,0; знос – 118 481,0; залишкова вартість – 13 951,0; строки корисної експлуатації – 4-5 років; Автомобілі: первісна вартість – 4 360,0; знос – 3 024,0; залишкова вартість – 1 336,0; строки корисної експлуатації – 5 років; Меблі та приладдя: первісна вартість – 284,0; знос – 232,0; залишкова вартість – 52,0; строки корисної експлуатації – 4-12 років; Офісне обладнання: первісна вартість – 60,0; знос – 51,0; залишкова вартість – 9,0; строки корисної експлуатації – 2-12 років; Разом: первісна вартість – 172 568,00; знос – 134 910,0; залишкова вартість – 37 658,0. Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод, який згідно облікової політики підприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подібних активів. Ліквідаційна вартість всіх об'єктів основних засобів дорівнює нулю. Нематеріальні активи станом на 31.12.2016 року складають: по залишковій вартості на суму - 1 893,0 тис.грн.; накопичена амортизація - 255,0 тис.грн.; первісна вартість становить 2 148,0 тис.грн. Підприємство має наступні нематеріальні активи: права користування природними ресурсами – 2030,0 тис.грн. (проектно-пошукові роботи по ділянці "Кам'яна" Янцівського родовища; спеціальні дозволи). По статті "Незавершені капітальні інвестиції" на 31.12.2016 обліковується вартість витрат на розробку та провадження ліцензій, які ще не введені в експлуатацію, загальною вартістю 117,0 тис.грн.; у балансі за МСФЗ ця сума включена до первісної вартості нематеріальних активів. За 2016 рік нарахована амортизація основних засобів в сумі 2 933,7 тис.грн., нематеріальних активів – 102,6 тис.грн. Довгострокових фінансових інвестицій ПАТ не має. Аналітичний облік ведеться згідно діючих форм, дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку основних фондів та нематеріальних активів. Інформація про основні засоби та нематеріальні активи, що розкрита у примітках до фінансової звітності, відповідає вимогам МСБО. 6.2. Облік запасів: Запаси відображаються у звітності відповідно до МСБО 2 «Запаси». Запаси в фінансовій звітності враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При передачі запасів у виробництво, для продажу або іншому вибутті для оцінки використовується метод середньозваженої собівартості. Методи оцінки протягом звітного періоду не змінювались. Всі запаси відповідають критеріям визнання. Запасів в заставі немає. Станом на 31.12.2016 року підприємство має запаси в сумі 6 115,0 тис.грн., в тому числі: виробничі запаси – 1 010,0 тис.грн., які складаються з сировини й матеріалів – 1,0 тис.грн.; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів – 24,0 тис.грн.; палива – 913,0 тис.грн.; тари і тарних матеріалів – 1,0 тис.грн.; матеріалів, переданих в переробку – 53,0 тис.грн.; запасних частин – 17,0 тис.грн.; інших матеріалів – 1,0 тис.грн.; малоцінні та швидкозношувані предмети – 53,0 тис.грн.; напівфабрикати – 1 886,0 тис.грн.; готова продукція – 3 047,0 тис.грн.; товари – 119,0 тис.грн. На кінець року невизнаних активів немає. Суттєвих зауважень до оцінки та обліку товарно-матеріальних запасів немає. Інвентаризація запасів в 2016 році на підприємстві проведена згідно наказу №01 від 30.11.2016 року. За результатами інвентаризації нестач та надлишків не встановлено. Аналітичний облік ведеться згідно діючих форм. Інформація про запаси, що розкрита у примітках до фінансової звітності, відповідає вимогам МСБО. 6.3. Облік дебіторської заборгованості: Дебіторська заборгованість відображається у звітності відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) складає 12 271,0 тис.грн. На дату балансу дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 5 832,00 тис.грн. Протягом 2016 року списано безнадійну дебіторську заборгованість в сумі 28,1 тис.грн. Дебіторська заборгованість по

розрахунках з бюджетом станом на дату балансу складає 44,0 тис.грн., в тому числі: по ПДВ – 43,0 тис. грн., по податку на прибуток – 1,0 тис.грн. Станом на 31.12.2015 року інша поточна дебіторська заборгованість складає: 1 082,0 тис.грн., в тому числі: розрахунки за претензіями – 52,0 тис.грн.; розрахунки з підзвітними особами – 62,0 тис.грн.; надана поворотна фінансова допомога – 956,0 тис.грн.; лікарняні з фонду - 8,0 тис.грн.; витрати на мобілізацію військовослужбовців – 4,0 тис.грн. Інші оборотні активи складають на дату балансу 1 354,0 тис.грн. і представляють дебетове сальдо по податковим зобов'язанням з ПДВ в сумі 908,0 тис.грн. та податковому кредиту з ПДВ – 446,0 тис.грн. Аналітичний облік ведеться згідно діючих форм.

Інформація про дебіторську заборгованість, що розкрита у примітках до фінансової звітності, відповідає вимогам МСБО. 6.4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів: Ведення касових операцій на Підприємстві здійснюється в цілому відповідно до Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ від 15.12.2004 р. за № 637 із змінами та доповненнями. Банківські операції на Підприємстві здійснюються відповідно до Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою НБУ від 21.01.2004 р. за № 22, з урахуванням змін та доповнень. Облік операцій на поточному рахунку ведеться в програмі 1С:Бухгалтерія, версія 8.3. Залишки безготівкових коштів на рахунку 311 відповідає даним обслуговуючого банку. Проведені операції підтверджені виписками банку та додатками до них. Гроші на депозитних рахунках відсутні. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2016 року складають – 46,0 тис. грн., у т.ч. на поточному рахунку – 45,0 тис.грн., в касі підприємства – 1,0 тис.грн. Грошей на депозитних рахунках немає.

Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку 6.5 Облік зобов'язань: На нашу думку ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у фінансовій звітності достовірно і у повній мірі розкрито інформацію за видами зобов'язань. Надана інформація про поточним зобов'язанням та забезпеченням в усіх суттєвих аспектах розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема МСБО. ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» має довгострокові зобов'язання, які на дату балансу складають 38 254,0 тис.грн. та являють собою фінансову допомогу, отриману від юридичних осіб. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2016 г. складають 36 250,0 тис. грн., у т.ч.: 17 105,0 тис. грн. – кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 3 428,0 тис. грн. – з бюджетом, в тому числі по по ПДФО – 3 064,0 тис.грн., по платі за оренду землі – 22,0 тис.грн., земельному податку – 2,0 тис.грн, по платі за користування надрами – 290,0 тис.грн., по іншим податкам – 50,0 тис.грн.; 6 240,0 тис. грн. – зі страхування; 2 632,0 тис. грн. – з оплати праці; 5 640,0 тис. грн. – поточна кредиторська заборгованість за авансами одержаними; 1 205,0 тис. грн. – інші поточні зобов'язання (у т.ч. в тому числі: по податковому кредиту – 941,0 тис.грн., по розрахунках з підзвітними особами – 201,0 тис.грн. інші поточні зобов'язання – 63,0 тис.грн. Протягом 2016 року визнано дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості в сумі 26,7 тис.грн.

Прострочена заборгованість відсутня. Зобов'язання відображаються у звітності відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». Інформація про зобов'язання, що розкрита у примітках до фінансової звітності, відповідає вимогам МСБО. 6.6. Облік розрахунків з працівниками: Середньооблікова чисельність працюючих 183 особи. Нарахування заробітної плати здійснюється на Підприємстві у відповідності з прийнятою системою оплати праці згідно штатного розпису. Сума нарахованої зарплати за 2016 рік – 3 834,2 тис.грн. Залишок заборгованості по заробітній платі на 31.12.2016 року складає 2 632,0 тис.грн. На підприємстві затверджений графік тарифних відпусток. Розрахунки із підзвітними особами проводились з дотриманням вимог Податкового кодексу України, Наказу Міністерства доходів та зборів України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 28.09.2015 № 841. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку 6.7. Облік власного капіталу: Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов'язань, які призводять до його зміни. Структура капіталу відповідним чином класифікована, оцінена та достовірно відображена в первинних документах. В процесі аудиторської перевірки було отримано достатньо свідectв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності. На нашу думку, Статутний капітал ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» станом на 31.12.2016 року сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повністю. Облік додаткового капіталу: За звітний період реалізація випущених акцій не проводилась Станом на 31.12.2016 року капітал у дооцінках не змінився і складає 38 959,0 тис.грн., у тому числі – дооцінка активів, що проведена у 2012 році – 36 314,0 тис.грн., інший додатковий капітал – 2 831,0 тис.грн. Зменшення додаткового капіталу проти минулого року в сумі 186,0 тис.грн. відбулось за рахунок перенесення частини дооцінки на нерозподілений збиток підприємства по основним засобам, що вибули (відповідно до п.41 МСФО 16»). Облік резервного капіталу: Резервний капітал на підприємстві створюється за рахунок нерозподіленого прибутку згідно з діючим законодавством та засновницькими документами. Станом на 31.12.2016 року резервний капітал не змінився і склав 99,0 тис.грн. Облік прибутків та збитків: Відображення в обліку нерозподіленого прибутку та його використання не містить суттєвих викривлень. За звітний період ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» отримав збиток в сумі 8 551,0 тис.грн. Нерозподілений збиток в балансі станом на 31.12.2016 року складає 47 324,0 тис.грн. Ми вважаємо, що статті І-го розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства. Формування та сплата статутного фонду (капіталу): Статутний капітал сформований згідно з Законом України "Про господарські товариства", обліковується на рахунку 40 "Статутний капітал" у сумі 57 070,0 грн. та відповідає установчим документам. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (нова редакція) затверджений протоколом загальних зборів Засновників (Протокол №б/н від 31.07.2012 року) та зареєстрований Вільнянською державною районною адміністрацією Запорізької області 09.04.2013 року за № 10831050021000334 із статутним капіталом 57 070 грн. Розмір Статутного капіталу станом на 31.12.2016 р.: заявлений - 57 070 грн.; сплачений - 57 070 грн. Склад та структура статутного капіталу: кількість акцій – 5 707 000 шт.; види акцій – прості іменні; номінальна вартість однієї акції – 0,01 грн.; форма існування – бездокументарна. Свідectво про реєстрацію випуску цінних паперів, видане ДКЦПФР, реєстраційний номер 187/08/1/10, дата реєстрації 10.12.2010 року. 09.04.2013 року (номер запису 10831050021000334) реєстраційною службою Вільнянської державної районної адміністрації Запорізької області зареєстрована нова редакція Статуту ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», якою приведено положення Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства, змінені деякі терміни, що використовуються та додано новий вид діяльності (п. 2.2.8. Статуту - Здійснення бурових, та вибухових робіт). Станом на 31.12.2016 року статутний капітал розподілено таким чином: KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) - 52 079,60 грн., або 91.2557%. Згідно пункту 7.4 Статуту підприємства резервний фонд формується у розмірі не менше 25% Статутного фонду (капіталу) Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше ніж 5% від суми чистого прибутку до моменту досягнення необхідної суми. При розмірі Статутного капіталу – 57,1 тис. грн., розмір резервного фонду станом на 31.12.2016 року склав 99,0 тис. грн.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2016 року має від'ємне значення та складає «-»8 209,0 тис. грн. Реєстр та збереження цінних паперів Підприємства ведеться: Депозитарій: ПАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711. Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 17/8. Діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", не є ліцензійною. Зберігач: ТОВ «"Міжгалузевий депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315. Адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд.26. Ліцензія АЕ 286587, видана НКЦПФР 08.10.2013 року. Відкритої підписки, емісії та анулювання випуску цінних паперів за період перевірки не було. На дату здійснення аудиторської перевірки зміни до статуту в органах державної адміністрації не зареєстровані. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку 6.8 Доходи: Визнання доходів в фінансовій звітності підприємства здійснюється з використанням методу нарахування всіх доходів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам Концептуальній основі складання фінансової звітності та МСБО. Загальна сума доходу товариства за 2016 рік склала 15 430,0 тис.грн, в тому числі: за даними підприємства, оцінка чистого доходу від реалізації за результатами 2016 року становить 14 790,0 тис.грн. Інші операційні доходи 640,0 тис.грн. (без ПДВ) являють собою дохід від: реалізації оборотних активів – 494,0 тис.грн.; операційної оренди активів – 46,0.грн.; від списання безнадійної кредиторської заборгованості – 27,0 тис.грн.; інші доходи – 73,0 тис.грн. 6.9. Витрати діяльності та обігу: Визнання витрат в фінансовій звітності підприємства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам Концептуальній основі складання фінансової звітності та МСБО. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. Загальна сума витрат за 2016 рік склала 23 981,0 тис. грн., у тому числі: 14 614,0 тис. грн. – собівартість реалізованої готової продукції. 2 689,0 тис. грн. адміністративні витрати.; 2 815,0 тис. грн. - витрати на збут; 3 863,0 тис.грн. (в т.ч. собівартість реалізованих виробничих запасів – 436,0 тис. грн.; визнані штрафи, пені, неустойки – 1 412,0 тис.грн.; списання безнадійної дебіторської заборгованості – 28,0 тис.грн.; втрати від операційної курсової різниці – 11,0 тис.грн. інші операційні витрати – 1 976,0 тис.грн. - відшкодування ПФУ витрат на виплату й доставку пенсій, назначених по ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»; суми нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ; амортизація необоротних активів, переданих в оперативну оренду; поліпшення й ремонт необоротних активів, переданих в оперативну оренду, тощо). 6.10. Облік фінансових результатів: За наслідками 2016 року ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» отримало чистий збиток у сумі 8 551,0 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм МСБО. Дивіденди за попередній період не нараховувались, що пов'язано зі збитковим фінансовим результатом. Розкриття інформації про рух грошових коштів 6.11. Рух коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності: Грошові кошти відповідним чином розраховані, являються власністю підприємства, необхідним чином описані та розкриті в фінансовій звітності. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності позитивний (571,0 тис. грн.). Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – від'ємний та складає «-»562,0 тис.грн. (придбання необоротних активів). Загальний чистий рух коштів за 2016 рік – позитивний (9,0 тис.грн.). Залишок грошових коштів на кінець року склав 46,0 тис.грн. Підприємство має вільні грошові кошти, що є в наявності і в повному обсязі доступні до використання. Розкриття інформації про власний капітал 6.12. Зміни статей Звіту про власний капітал: Зміни статей Звіту про власний капітал законно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені обліку. Розподіл прибутку проводиться згідно рішень акціонерів. Оцінка корпоративного управління капіталом наведена в окремому розділі аудиторського звіту. Власний капітал забезпечує фінансову стабільність розвитку підприємства. Є основою для продовження господарської діяльності підприємства в майбутньому. У випадку ліквідації власний капітал є мірилом захисту прав кредиторів, при наданні кредиту – забезпечення умов кредитування. Станом на 31.12.2016 року власний капітал має від'ємне значення та складає «-»8 209,0 тис.грн. Зменшення власного капіталу в 2016 році відбулось за рахунок отриманих збитків в сумі 8 551,0 тис.грн. та зменшення додаткового капіталу в сумі 186,0 тис.грн. 6.13 Інша інформація: Пов'язаною особою ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» є KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (Кіпр). Протягом 2016 року ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» операції із пов'язаною особою не здійснювались, заборгованість відсутня. Протягом року 2016 року нараховано та виплачено зарплату провідному управлінському персоналу (директору) в сумі 58,3 тис.грн., інші виплати відсутні. Станом на 31.12.2016 року заборгованість Товариства перед директором складає 30,0 тис.грн. (по авансовим звітам) 7. Розкриття інформації відповідно «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360 7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України: Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2016 р. має від'ємне значення та складає «-»8 209,0 тис. грн. Перевіркою встановлено, що фінансові звіти об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2016 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. Чисті активи на 8 266,0 тис. грн. менше, ніж величина статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003р. № 435 IV. 7.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю: На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. 7.3 Виконання значних правочинів: (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» вартість активів станом на 01.01.2016 року складає 62 301,0 тис. грн. Відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» сума мінімального правочину складає 6 230,1 тис. грн. Результат аудиту свідчить, що у звітному періоді товариством здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними річної фінансової звітності) правочини, та не приймалися рішення про здійснення таких правочинів відповідно: ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності); Статуту (25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), а саме: Протягом 2016 року по договору №11-01/16 від 11.01.2016 ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» придбав у ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» ТМЦ (дизельне паливо, малоцінні необоротні матеріальні активи, сировину та матеріали, запасні частини, МШП, інші матеріали) на загальну суму 7 342, тис.грн., сплачено грошові кошти в сумі 1 354,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість перед ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» станом на 31.12.2016 року склала 5 988,0 тис.грн. 7.4 Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»: Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» до статті 8.1 Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів товариства (протокол №б/н від 31.07.2012 року). Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління та контролю: Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада; Директор

Товариства; Ревізійна комісія. Внутрішніми документами не передбачено створення служби внутрішнього аудиту. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію з числа акціонерів або одноосібного ревізора. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори учасників проводились в термін, визначений Законом України "Про господарські товариства". Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Загальні збори акціонерів від 26.04.2016 року (протокол №б/н) прийняли рішення про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради у кількості 3 (трьох) осіб та обрання Наглядової Ради у кількості 3 (трьох) осіб. Перевірки фінансово – господарської діяльності підприємства проводяться Ревізійною комісією у складі 2 ревізорів щорічно, звіти про результати перевірок надаються Наглядовій раді та Правлінню Товариства. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам господарського кодексу України та вимогам Статуту. 7.5 Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства: Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час аудиту ми не знайшли фактів, твердження про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. 8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2015 року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені в ч.1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV: Протягом 2016 року: Товариство не приймало рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Товариство не приймало рішення про викуп власних акцій. Товариство не здійснювало лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі. Товариство не отримувало позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента. Товариство не приймало рішення про утворення, припинення його філій, представництв, вищий орган Товариства не приймав рішення про зменшення статутного капіталу. Порушення справи про банкрутство Товариства протягом 2016 року не було. Ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі №908/1891/16 від 19.08.2016 затверджено план досудової санації ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Директора ПАТ Савченко А.О. зобов'язано виконати план досудової санації та надавати звіти про виконання до суду щоквартально. Строк дії досудової санації ПАТ – 1 рік. Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або його банкрутство не було. Загальні збори акціонерів від 26.04.2016 року (протокол №б/н) прийняли рішення про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради у кількості 3 (трьох) осіб та обрання Наглядової Ради у кількості 3 (трьох) осіб. Припинено повноваження членів наглядової ради: Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг" (код ЄДРПОУ 34481556); Компанії "Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед" (UGDC HOLDING LIMITED, код 208896). Припинено повноваження голови Наглядової ради: Компанія "Кеннінгтон Інвестментс Лімітед" (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, код 218785) Обрано на посаду членів наглядової ради: Баш Віталій Олександрович, строком на 5 років; Малиш Яна Миколаївна, строком на 5 років. Обрано на посаду голови наглядової ради: Чорний Олександр Володимирович, строком на 5 років. Інших змін в особливій інформації протягом 2016 року не було.

9. Довідка про фінансовий стан ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»: На основі фінансових звітів був проведений аналіз показників фінансового стану, який базувався на даних звітного періоду. Для проведення аналізу були використані методи горизонтального та вертикального аналізу, аналізу відносних показників (коефіцієнтів), графічний спосіб. Згідно розрахунків коефіцієнтів (таблиця 2) чистий оборотний капітал за звітний період має від'ємне значення і на дату балансу складає «-» 9 506,0 тис.грн., що свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання. Основні засоби амортизовані на 78%. Забезпечення власними оборотними коштами складає на кінець звітного періоду «-» 0,26, що вказує на дефіцит власних оборотних коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,00127, що свідчить про нестачу власних грошових коштів для термінового погашення поточних зобов'язань. Згідно коефіцієнта загальної ліквідності підприємство не в змозі погасити усі поточні борги, навіть якщо для цього використає всі свої оборотні активи. На кінець року суми оборотних активів менше суми поточних зобов'язань на 26%. Коефіцієнт автономії станом на 31.12.2016 має від'ємне значення та складає «-» 12 відс., що говорить про відсутність власних фінансових ресурсів на підприємстві. На кінець звітного періоду коефіцієнт фінансування має від'ємне значення «-» 9,08, що говорить про фінансову залежність підприємства від позикових джерел. Середня кількість оборотів всіх активів становить 0,36 оборотів на рік. Середня тривалість обороту кредиторської заборгованості складає 691 день. Середня тривалість обороту дебіторської заборгованості складає 412 днів. Даний показник знаходиться за межами норми, що говорить про необхідність покращення політики розрахунків із контрагентами. Власний капітал підприємства на кінець року має від'ємне значення, відповідно ефективність віддачі власного капіталу дорівнює «-» 3,85 грн. чистого доходу на 1 грн. власного капіталу. За звітний період отримано збиток 8 551,0 тис.грн., відповідно показники рентабельності мають від'ємне значення. Рентабельність активів за 2016 рік дорівнює «-» 31,62% тобто 0,32 грн. збитку на 1 грн. активів, що використовуються. Згідно показника рентабельності акціонерного капіталу підприємство отримало 2,23 грн. збитку на 1 грн., вкладену в акціонерний капітал. Діяльність підприємства на кінець 2016 року можна визнати нерентабельною. Структура основних статей активу і пасиву на дату балансу наступна: необоротні активи – 59,66%; запаси збільшились до 9,22%, дебіторська заборгованість збільшилась на 15,02% та склала 29,01%, інші оборотні активи – 2,04%, грошові кошти становлять 0,07%. У пасиві балансу власний капітал має від'ємне значення та складає на кінець 2016 року «-» 12,38%, довгострокові зобов'язання і забезпечення – 57,7%, поточні зобов'язання і забезпечення – 54,68%, в тому числі – кредиторська заборгованість – 52,86%, інші поточні зобов'язання – 1,82%. Структуру балансу можна визнати незадовільною. Умови ліквідності балансу виконуються частково. Дефіцит найбільш ліквідних активів складає 34 999,0 тис.грн. На дату балансу вартість робочого капіталу дорівнює «-» 9 506,0 тис. грн., що говорить про нестабільну фінансову надійність та ставить під сумнів подальшу безперервну діяльність підприємства. Проведено аналіз на предмет фінансової стійкості ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (таблиця 6), згідно якого виявлено, що суми основних джерел покриття запасів для забезпечення підприємству поточного безперервного виробництва недостатньо. Тип фінансової стійкості в 2016 році – 3-й нестійкий. Аналіз структури витрат показав, що найбільшу долю займають інші операційні витрати (32,47%), які проти минулого року зменшились на 5,37%. Доля матеріальних витрат зросла на 4,53% та склала в 2016 році 27,20%. Витрати на оплату праці

проти минулого звітного року зросли на 2,24% та склали 15,42%. Відрахування на соціальні заходи складають 6,80%, що на 0,43% менше, ніж в 2015 році. Таким чином, збільшення рентабельності виробництва можливо за рахунок зменшення інших операційних витрат. Резервом інших операційних витрат є їх оптимізація. Керівництву необхідно проводити поточний детальний аналіз всіх витрат, для підвищення ефективності управління ними. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на кінець 2016 року діяльність підприємства нерентабельна, збиток склав 8 551,0 тис.грн. Рентабельність активів за 2016 рік дорівнює 0,32 грн. збитку на 1 грн. активів, що використовуються. Підприємство неплатоспроможне в короткостроковому періоді, тип фінансової стійкості – нестійкий. Запас стійкості фінансового стану – 36 днів. Чистий оборотний капітал на дату балансу складає «—»9 506,00 тис. грн., що свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що відсутність власного робочого капіталу, нестабільність показників платоспроможності та показників ділової активності і фінансової стійкості підприємства дають підставу для висловлення невпевненості в подальшому безперервному функціонуванні ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР». 10. Основні відомості про аудиторську фірму: Назва аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Стимул»; Ідентифікаційний код юридичної особи – 39051995; Юридична адреса місцезнаходження юридичної особи - 69114, м. Запоріжжя, вул. Воронежська, буд. 34, оф.149; Дата державної реєстрації - 14.01.2014; Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, серія АГ № 284693 від 16.01.2014 року, видане Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції.; Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність - Свідоцтво№4605, видане Аудиторською палатою України, рішення №288/3 від 30.01.2014 року, дійсне до 30.01.2019 року; Номер, дата видачі сертифіката аудитора (директора) - №007077 від 19.07.2013 року, рішення АПУ № 274, чинний до 19.07.2018 року; Телефон - (061) 708-05-47, (098) 626-90-85, (050) 486-05-94; Дата і номер договору на проведення аудиту - Договір від 31 січня 2017р. № 11/АВ; Дата початку і дата закінчення проведення аудиту - з 31 січня 2017р. по 10 березня 2017р.; Дата аудиторського висновку - 10 березня 2017 року. Директор ТОВ «АФ «Стимул», сертифікований аудитор Є.А. Крисан.

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	1	0
2	2015	1	0
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): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 (запишіть): Однією із причин скликання останніх позачергових зборів - Продовження (переукладення) кредитних договорів з Райффайзен-банк "Аваль".	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 проводилася.

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)	У складі Наглядової ради комітети не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Комітети у складі наглядової ради не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 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	так	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	ні	ні	так	ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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

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 ревізію)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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? ні

У разі наявності в 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? ні; укажіть, яким чином її 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

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			01.01.2017
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	за ЄДРПОУ	05467607
Територія		за КОАТУУ	2321555300
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12
Середня кількість працівників ¹	102		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	вул. Зелена, буд.30, Запорізька обл.,70050, (061)43-97-1-42		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 р.

Форма N 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	1995	1893
первісна вартість	1001	2148	2148
накопичена амортизація	1002	-153	-255
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	40823	37658
первісна вартість	1011	172742	172568
знос	1012	131919	134910
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	42818	39551
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4493	6115
Виробничі запаси	1101	386	1063
Незавершене виробництво	1102	2000	1886
Готова продукція	1103	2002	3047
Товари	1104	105	119
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4339	12271
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5449	5832
з бюджетом	1135	842	44
у тому числі з податку на прибуток	1136	294	1
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3538	1082
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	36	46
Готівка	1166	0	1
Рахунки в банках	1167	36	45
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	786	1354
Усього за розділом II	1195	19483	26744
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	62301	66295

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	57	57
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	39145	38959
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	99	99
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-38773	-47324
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	528	-8209
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	31201	38254
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної	1534	0	0

періоду)			
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	31201	38254
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	8088	17105
за розрахунками з бюджетом	1620	1564	3428
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	4800	6240
за розрахунками з оплати праці	1630	4634	2632
за одержаними авансами	1635	5144	5640
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6342	1205
Усього за розділом III	1695	30572	36250
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	62301	66295

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Не передбачено

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	за ЄДРПОУ
		01.01.2017
		05467607

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

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14790	23074
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14614)	(19933)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	176	3141
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	640	880
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2689)	(2866)
Витрати на збут	2150	(2815)	(7512)
Інші операційні витрати	2180	(3863)	(3443)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(8551)	(9800)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(8551)	(9800)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	27
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0

Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(8551)	(9773)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-8551	-9773

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	6712	7459
Витрати на оплату праці	2505	3805	4337
Відрахування на соціальні заходи	2510	1679	2382
Амортизація	2515	4468	6279
Інші операційні витрати	2520	8014	12453
Разом	2550	24678	32910

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	5707000	5707000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5707000	5707000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1.49834	-1.71246
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1.49834	-1.71246
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Не передбачено

(підпис)

		Коди
		Дата (рік, місяць, число)
01.01.2017		
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	за ЄДРПОУ
		05467607

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

Форма N 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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10379	24612
Повернення податків і зборів	3005	0	353
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	290
Цільового фінансування	3010	55	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	13	51
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2048	9187
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(5458)	(24032)
Праці	3105	(5126)	(2216)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(205)	(1093)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(473)	(1306)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(291)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(473)	(1015)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(53)	(143)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(609)	(4772)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	571	641
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0

Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(562)	(665)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-562	-665
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9	-24
Залишок коштів на початок року	3405	36	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	57
Залишок коштів на кінець року	3415	46	36

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Не передбачено

(підпис)

Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-8551	0	0	-8551
Залишок на кінець року	4300	57	38959	0	99	-47324	0	0	-8209

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Андрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Не передбачено

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» за 2016 рік

1. Основи представлення фінансової звітності: ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» веде бухгалтерський облік згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XIV (далі - Закон №996) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО). Фінансова звітність підприємства трансформується і надається в органи статистики та НКЦПФР відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Дата переходу на МСФЗ – 01.01.2012 року. Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1, затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73. Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень з одним десятковим знаком.

Принцип безперервності діяльності: Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності Товариства за визначеними видами діяльності та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження діяльності в досяжному майбутньому. Керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме відчувати вплив нестабільної економіки в державі. Наслідком цього є невизначеність, яка здатна істотно впливати на майбутні операції, на можливість відшкодування вартості активів Товариством, а також на її готовність своєчасно обслуговувати і погашати свої борги (зобов'язання) при настанні термінів їх погашення. Економічна стабільність більшою мірою залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які реалізує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Товариство функціонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію активів і виконання Товариством зятих на себе зобов'язань, в ході своєї звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідними, якби Товариство не мало можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалізовувати свої активи не в ході своєї звичайної господарської діяльності.

2. Примітки до Форми №1 «Баланс»

2.1. Примітки до статті «Нематеріальні активи»: Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". В кінці року підприємство трансформує дані щодо нематеріальних активів та відображає їх в фінансовій звітності відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи». Для нарахування амортизації нематеріальних активів використовується прямолінійний метод. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Базою оцінки для визнання балансової вартості нематеріальних активів згідно з МСБО є модель собівартості. Нематеріальні активи списуються при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. Нематеріальні активи станом на 31.12.2016 року складають: По залишковій вартості на суму 1 893,0 тис.грн. Накопичена амортизація - 255,0 тис.грн. Первісна вартість становить - 2 148,0 тис.грн.

Підприємство має наступні нематеріальні активи: права користування природними ресурсами – 2030,0 тис.грн. (проектно-пошукові роботи по ділянці "Кам'яна" Янцівського родовища; спеціальні дозволи). По статті "Незавершені капітальні інвестиції" на 31.12.2016 обліковуються вартість витрат на розробку та провадження ліцензій, які ще не введені в експлуатацію, загальною вартістю 117,0 тис.грн.; у балансі за МСФЗ ця сума включена до первісної вартості нематеріальних активів. За 2016 рік нарахована амортизація нематеріальних активів в сумі 102,6 тис.грн.

2.2. Примітки до статті "Основні засоби": Облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» та розкриття інформації у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». При первісному визнанні основні засоби відображаються за собівартістю. Така вартість включає витрати пов'язані із заміною частини таких основних засобів, визнані по мірі їх виникнення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Базою оцінки для визнання балансової вартості об'єктів основних засобів згідно з МСБО є їх собівартість мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Для нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів використовується прямолінійний метод, який згідно облікової політики підприємства, враховує строк корисного використання активу для кожного активу конкретно, або для групи подібних активів.

Ліквідаційна вартість усіх об'єктів основних засобів дорівнює нулю. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. Для цілей відображення в фінансовій звітності основні засоби класифікуються за такими групами: земельні ділянки; будинки та споруди; машини та обладнання; автомобілі; меблі та приладдя; офісне обладнання. 22.03.2012 року ТОВ «Центр Консалтінг» (м. Київ) проведена переоцінка основних засобів – земельної ділянки, будівель та споруд, машин та обладнання. Переоцінено майже 80% балансової вартості основних засобів. Крім того, у 2016 році відбувся наступний рух основних засобів: придбано та введено в експлуатацію основні засоби вартістю 56,2 тис.грн., в тому числі по групі машини та обладнання – 45,3 тис.грн., по групі офісне обладнання – 10,9 тис.грн. Збільшення первісної вартості за рахунок ремонтів та поліпшення основних засобів становило 1 387,7 тис.грн. Вибуття основних засобів в 2016 році склало 1 584,0 тис.грн. Знос по основним засобам, що вибули – 1 180,6 тис.грн. По статті "Незавершені капітальні інвестиції" на 31.12.2016р. обліковувались будівлі цеху пам'ятників, які ще не введені в експлуатацію загальною вартістю 67,0 тис. грн. У балансі за МСФЗ ця сума включена до відповідних груп основних засобів. ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» володіє наступними групами основних засобів на 31.12.2016 (тис.грн):

Земельні ділянки: первісна вартість - 2 906,0; знос – 0,0; залишкова вартість - 2 906,0; строки корисної експлуатації - без строку;
Будинки та споруди: первісна вартість - 32 526,0; знос – 13 122,0; залишкова вартість – 19 404,0; строки корисної експлуатації – 20 років;
Машини та обладнання: первісна вартість – 132 432,0; знос – 118 481,0; залишкова вартість – 13 951,0; строки корисної експлуатації – 4-5 років;
Автомобілі: первісна вартість – 4 360,0; знос – 3 024,0; залишкова вартість – 1 336,0; строки корисної експлуатації – 5 років;
Меблі та приладдя: первісна вартість – 284,0; знос – 232,0; залишкова вартість – 52,0; строки корисної експлуатації – 4-12 років;
Офісне обладнання: первісна вартість – 60,0; знос – 51,0; залишкова вартість – 9,0; строки корисної експлуатації – 2-12 років;
Разом: первісна вартість – 172 568,00; знос – 134 910,0; залишкова вартість – 37 658,0.

За 2016 рік нарахована амортизація основних засобів в сумі 2 933,7 тис.грн.

Зміни фінансової звітності згідно трансформації станом на 31.12.2016р.: в 2016 році збільшено амортизацію основних засобів за рахунок проведених раніше дооцінок на 1 238,0 тис.грн; було проведено перекласифікацію статті "Незавершені капітальні інвестиції" в статтю "Основні засоби" загальною вартістю 67,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2016р. становить 37 658,0 тис.грн. Довгострокових фінансових інвестицій ПАТ не має.

2.3. Примітки до рядків 1100 «Запаси», 1101 «Виробничі запаси», 1102 «Незавершене виробництво», 1103 «Готова продукція», 1104 «Товари» Балансу. Запаси в фінансовій звітності враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При передачі запасів у виробництво, для продажу або іншому вибутті для оцінки використовується метод середньозваженої собівартості. Методи оцінки протягом звітного періоду не змінювались. Всі запаси відповідають критеріям визнання. Запасів в заставі немає. Станом на 31.12.2016 року підприємство має запаси в сумі 6 115,0 тис.грн., тому числі: виробничі запаси – 1 010,0 тис.грн., які складаються з сировини й матеріалів – 1,0 тис.грн.; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів – 24,0 тис.грн.; палива – 913,0 тис.грн.; тари і тарних матеріалів – 1,0 тис.грн.; матеріалів, переданих в переробку – 53,0 тис.грн.; запасних частин – 17,0 тис.грн.; інших матеріалів – 1,0 тис.грн.; малоцінні та швидкозношувані предмети – 53,0 тис.грн.; напівфабрикати – 1 886,0 тис.грн.; готова продукція – 3 047,0 тис.грн.; товари – 119,0 тис.грн. Станом на 31.12.2016 року незавершене виробництво відсутнє. На кінець року невизначених активів немає.

2.4. Примітки до рядка 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" та рядка 1130 «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» Балансу. Дебіторська заборгованість відображаються у звітності відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». Станом на 31.12.2016 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги склала 12 271,0 тис.грн. На дату балансу дебіторська заборгованість за авансами виданими склала 5 832,0 тис.грн. та представляє собою передплату постачальникам та витрати майбутніх періодів (за П(С)БО, рядок 1170 Балансу) на загальну суму 135,0 тис.грн., які згідно вимог МСФЗ було перекласифіковано як іншу поточну дебіторську заборгованість. Серед заборгованості немає такої заборгованості, яку керівництво вважало би безнадійною.

2.5. Примітки до рядка 1135 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом": Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом станом на дату балансу складає 44,0 тис.грн., в тому числі: по ПДВ – 43,0 тис. грн., по податку на прибуток – 1,0 тис.грн.

2.6. Примітки до рядка 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість». Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2016 склала 1 082,0 тис.грн.: розрахунки за претензіями – 52,0 тис.грн.; розрахунки з підзвітними особами – 62,0 тис.грн.; поворотна фінансова допомога – 956,0 тис.грн.; лікарняні з фонду - 8,0 тис.грн., витрати на мобілізацію військовослужбовців – 4,0 тис.грн.

2.7. Примітки до рядка 1165 Балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти": Грошові кошти включають грошові кошти в касі та на рахунках у банках. ПАТ веде розрахунки за допомогою валютних та гривневих рахунків. Гроші на депозитних рахунках відсутні. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2016 року складають – 46,0 тис. грн., у т.ч. на поточному рахунку – 45,0 тис. грн., в касі підприємства – 1,0 тис. грн. Грошей на депозитних рахунках немає.

2.8. Примітки до рядка 1190 Балансу "Інші оборотні активи": Інші оборотні активи складають на дату балансу 1 354,0 тис.грн. і представляють дебетове сальдо по податковим зобов'язанням з ПДВ в сумі 908,0 тис.грн. та податковому кредиту з ПДВ – 446,0 тис.грн.

2.9. Примітки до рядка 1400 Балансу "Зареєстрований капітал": Статутний капітал протягом року не змінювався. Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2016 року: заявлений – 57 070 грн.; оплачений – 57 070 грн. Склад та структура статутного капіталу: кількість акцій – 5 707 000 шт.; види акцій – прості іменні; номінальна вартість

однієї акції – 0,01 грн.; форма існування – бездокументарна. Остання редакція статуту, зареєстрована 09.04.13р. Вільнянською державною районною адміністрацією Запорізької області номер запису 10831050021000334. Статут перереєстровано відповідно до вимог законодавства: змінено деякі терміни, що використовуються та додано новий вид діяльності (п. 2.2.8. Статуту - Здійснення бурових, та вибухових робіт). Емісії акцій не було. Випуск нових акцій за грошові кошти на протязі 2016 року – не було. Анульовані на протязі 2016 року акції – відсутні. Реєстр та збереження цінних паперів Підприємства ведеться: Депозитарій: ПАТ «Національний депозитарій України», код за ЄДРПОУ 30370711. Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 17/8. Діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", не є ліцензійною. Зберігач: ТОВ «"Міжгалузевої депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315. Адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд.26. Ліцензія АЕ 286587, видана НКЦПФР 08.10.2013 року. Відкритої підписки, емісії та анулювання випуску цінних паперів за період перевірки не було. На дату здійснення аудиторської перевірки зміни до статуту в органах державної адміністрації не зареєстровані.

2.10. Примітки до рядка 1410 Балансу "Додатковий капітал": За звітний період реалізація випущених акцій не проводилась. Станом на 31.12.2016 року капітал у дооцінках не змінився і складає 38 959,0 тис.грн., у тому числі – дооцінка активів, що проведена у 2012 році – 36 314,0 тис.грн., інший додатковий капітал – 2 831,0 тис.грн. Зменшення додаткового капіталу проти минулого року в сумі 186,0 тис.грн. відбулось за рахунок перенесення частини дооцінки на нерозподілений збиток підприємства по основним засобам, що вибули (відповідно до п.41 МСФЗ 16»).

2.11. Примітки до рядка 1415 Балансу "Резервний капітал": Резервний капітал у підприємстві створюється за рахунок нерозподіленого прибутку згідно з діючим законодавством та засновницькими документами. Станом на 31.12.2016 року резервний капітал не змінився і складає 99,0 тис.грн.

2.12. Примітки до рядка 1420 Балансу "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)": За звітний період отримано збиток в сумі 8 551,0 тис.грн. Відповідно, нерозподілений збиток в балансі станом на 31.12.2016 року склав 47 324,0 тис.грн., що на 8 551,0 тис.грн. більше ніж на початок року.

2.13. Примітки до рядка 1515 Балансу "Інші довгострокові зобов'язання": Довгострокові зобов'язання на дату балансу складають 38 254,0 тис.грн. та являють собою фінансову допомогу, отриману від юридичних осіб: ВАТ "Первомайський кар'єр" – 2 333,0 тис.грн.; ТОВ "ТД Українська гірничовидобувна компанія" – 5 288,0 тис.грн.; ТОВ "УГВК" – 1 766,0 тис.грн.; ПП "Інтерінформцентр" – 753,0 тис.грн.; ПрАТ "Соснівський гранкар'єр" – 753,0 тис.грн.

2.14. Примітки до рядка 1615 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги": Кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2016 року складає 17 105,0 тис.грн. Основними кредиторами є: ВАТ "Первомайський кар'єр" – 946,8 тис.грн. (оренда устаткування); ВАТ "Запоріжжяобленерго" – 2 333,0 тис.грн. (послуги з електропостачання); ТОВ "УГВК" – 6 722,7 тис.грн. (ПММ, металопрокат, запасні частини); ТОВ "ДІ СІ ЕЙЧ РІЕЛ ІСТЕЙТ" – 2 938,0 тис.грн. (оренда приміщення); ТОВ "Інвестбуд - комплекс" – 1 019,3 тис.грн. (ПММ, запчастини); ТОВ "ТД Українська гірничовидобувна компанія" – 1 262,6 тис.грн. (ТМЦ, шельф, послуги).

2.15. Примітки до статті «Поточні зобов'язання за розрахунками»: рядки 1620 «з бюджетом», 1625 «зі страхування», 1630 «з оплати праці», 1635 «з одержаними авансів» Балансу: Поточна кредиторська заборгованість на 31.12.2016 року складає: з бюджетом – 3 428,0 тис.грн., в тому числі по ПДФО – 3 064,0 тис.грн., по платі за оренду землі – 22,0 тис.грн., земельному податку – 2,0 тис.грн., по платі за користування надрами – 290,0 тис.грн., по іншим податкам – 50,0 тис.грн.; зі страхування – 6 240,0 тис.грн.; з оплати праці – 2 632,0 тис.грн. за одержаними авансами – 5 640,0 тис.грн.

2.16. Примітки до рядка 1690 Балансу "Інші поточні зобов'язання": Інші поточні зобов'язання на 31.12.2016 становлять 1 205,0 тис.грн.: 201,0 тис.грн. - розрахунки з підзвітними особами; 941,0 тис.грн. – не підтверджений податковий кредит з ПДВ; 63,0 тис.грн. – інші поточні зобов'язання.

Примітки до Форми №2 «Звіт про фінансові результати»: Визнання доходів та витрат в фінансовій звітності підприємства здійснюється за використанням методу нарахування всіх доходів та витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам Концептуальній основі складання фінансової звітності та МСФЗ. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.1. Примітки до рядка 2000 Звіту «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: Звіт: За 2016 рік підприємство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 14 790,0 тис.грн., у т.ч.: реалізації готової продукції у сумі 14 467,0 тис.грн. (без ПДВ); реалізації товарів у сумі 33,0 тис.грн. (без ПДВ); реалізації послуг у сумі 290,0 тис.грн. (без ПДВ);

3.2. Примітки до рядка 2050 Звіту «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»: Звіт: За результатами 2016 року собівартість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг) складає 14 614,0 тис.грн.

3.3. Примітки до рядка 2120 Звіту «Інші операційні доходи»: В 2016 році підприємство отримало інші операційні доходи у сумі 640,0 тис.грн. Вони представляють собою дохід отриманий від: реалізації оборотних активів – 494,0 тис.грн.; операційної оренди активів – 46,0 грн.; від списання безнадійної кредиторської заборгованості – 27,0 тис.грн.; інші доходи – 73,0 тис.грн.

3.4. Примітки до рядка 2130 Звіту «Адміністративні витрати»: Звіт: За результатами 2016 року адміністративні витрати складають 2 689,0 тис.грн., у т.ч.: матеріальні витрати – 176,8 тис.грн.; витрати на заробітну плату – 1 108,0 тис.грн.; відрахування із заробітної плати на соціальні заходи – 236,0 тис.грн.; амортизація – 8,0 тис.грн.; інші операційні витрати – 1 160,2 тис.грн. (в т.ч. послуги зв'язку, електроенергія, транспортно-експедиційні послуги, ведення реєстру акціонерів, нотаріальні послуги, страхування майна, витрати на відрядження, розрахунково – касове обслуговування, тощо).

3.5. Примітки до рядка 2150 Звіту «Витрати на збут»: Звіт: За результатами 2016 року витрати на збут складають 2 815,0 тис.грн., у т.ч.: матеріальні витрати – 1 336,0 тис.грн.; витрати на заробітну плату – 285,0 тис.грн.; відрахування із заробітної плати на соціальні заходи – 63,0 тис.грн.; амортизація – 373,0 тис.грн.; інші операційні витрати – 758,0 тис.грн. (транспортно – експедиційні послуги сторонніх організацій, електроенергія, тощо).

3.6. Примітки до рядка 2180 Звіту «Інші операційні витрати»: Інші операційні витрати на 31.12.2016 становлять 3 863,0 тис.грн та включають у себе: собівартість реалізованих виробничих запасів – 436,0 тис.грн.; визнані штрафи, пені, неустойки – 1 412,0 тис.грн.; списання безнадійної дебіторської заборгованості – 28,0 тис.грн.; втрати від операційної курсової різниці – 11,0 тис.грн.; інші операційні витрати – 1 976,0 тис.грн., у т.ч. відшкодування ПФУ витрат на виплату й доставку пенсій, назначених по ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення»; суми нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ; амортизація необоротних активів, орендні витрати в оперативну оренду; поліпшення й ремонт необоротних активів, переданих в оперативну оренду, тощо.

4. Примітки до Форми №3 «Звіт про рух грошових коштів»: Загальні надходження грошових коштів в 2016 році склали 12 495,0 тис.грн., в тому числі: рядок 3000 Звіту «Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – надходження від продажу продукції власного виробництва, товарів та наданих послуг – 10 379,0 тис.грн.; рядок 3010 Звіту «Цільове фінансування» – надходження лікарняних – 55,0 тис.грн.; рядок 3020 Звіту «Надходження від повернення авансів» в сумі 13,0 тис.грн. – повернення авансів постачальниками; рядок 3095 Звіту «Інші надходження» в сумі 2 048,0 тис.грн. – фінансова допомога, надходження від продажу іноземної валюти). Загальні витрачання грошових коштів в 2016 році склали 11 924,0 тис.грн., в тому числі: рядок 3100 Звіту «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)» в сумі 5 458,0 тис.грн. – грошові кошти, сплачені постачальникам за ТМЦ та надані послуги; рядок 3105 Звіту «Витрачання на оплату працівникам» в сумі 5 126,0 тис.грн. – витрачені грошові кошти на виплату заробітної плати працівникам; рядок 3110 Звіту «Відрахувань на соціальні заходи» в сумі 205,0 тис.грн. – витрачені грошові кошти на оплату єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників; рядок 3115 Звіту «Зобов'язань з податків і зборів» в сумі 473,0 тис.грн. – витрачання на податків і зборів в тому числі: по податку на додану вартість – 161,0 тис.грн., інших податків та зборів – 312,0 тис.грн. (ПДФО, земельний податок, плата за оренду землі, по платі за користування надрами, інших податків); рядок 3140 Звіту «Витрачання на оплату повернення авансів» в сумі 53,0 тис.грн. – суми попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам; рядок 3190 Звіту «Інші витрачання» в сумі 609,0 тис.грн. – сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності (фінансову допомогу; розрахунково – касове обслуговування; відсотки з продажу валюти; суми видані під звіт та інші витрати); Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності позитивний – 571,0 тис.грн. Рядок 3260 Звіту «Витрачання на придбання необоротних активів» склав 562,0 – витрати на придбання основних засобів. Відповідно Рядок 3295 Звіту «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» – від'ємний та складає «->» 562,0 тис.грн. Рядок 3400 Звіту «Чистий рух коштів за звітний період» – позитивний і склав 9,0 тис.грн. Залишок грошових коштів на кінець року склав 46,0 тис.грн. Примітки до Форми №4 «Звіт про власний капітал»

5.1. Примітки до рядка 4100 Звіту «Чистий прибуток (збиток) за звітний період»: За звітний період ПАТ «Янцівський гранітний кар'єр» отримав збиток в сумі 8 551,0 тис.грн.

5.2. Примітки до рядка 4111 Звіту «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»: За звітний період підприємством зменшено додатковий капітал на 186,0 тис.грн. за рахунок перенесення частини дооцінки на нерозподілений збиток підприємства по основним засобам, що вибули. Станом на 31.12.2016 року власний капітал склав «->» 8 209,0 тис.грн. Зменшення власного капіталу в 2016 році відбулось за рахунок отриманих збитків в сумі 8 551,0 тис.грн. та зменшення додаткового капіталу в сумі 186,0 тис.грн.

6. Умовні зобов'язання та активи: Станом на 31.12.2016 року умовні зобов'язання відсутні. Судові позови: Проти Підприємства подані судові позови. Проте керівництво вважає, що Підприємство не понесе істотних збитків, відповідно, резерви у фінансовій звітності не створювалися. Оповідання: Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи доволно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень ціни на угоди. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. Економічне середовище: Товариство здійснює свою основну діяльність на території України.

Законодачі та нормативні акти, які вживаються на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Основними проблемами, що впливають на діяльність та ділову активність товариства, є в першу чергу непослідовність втілення в життя економічної політики, недосконалість законодавчої та нормативної бази, інфляційні процеси, нестабільність податкового законодавства та його навантаження, низький рівень платоспроможності споживачів продукції підприємства, складності пошуку нових та розширення старих ринків збуту, що не дає змоги планувати діяльність товариства на перспективу. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів – Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалася на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані

за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та поживлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

7. Інформація за сегментами: Філії та відокремлені підрозділи у підприємства відсутні.

8. Інформація щодо дивідендів, сплачених протягом 2016 року: Фінансовий результат підприємства у 2015 році – чистий збиток у сумі 9 773,0 тис.грн, тому рішення про виплату дивідендів не приймалось.

9. Інша інформація: Ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі №908/1891/16 від 19.08.2016 затверджено план досудової санації ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Директора ПАТ Савченко А.О. зобов'язано виконати план досудової санації та надавати звіти про виконання до суду щоквартально. Строк дії досудової санації ПАТ – 1 рік. Загальні збори акціонерів від 26.04.2016 року (протокол №6/н) прийняли рішення про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради у кількості 3 (три) осіб та обрання Наглядової Ради у кількості 3 (три) осіб. Припинено повноваження членів наглядової ради: Товариства з обмеженою відповідальністю "Девелопмент Констракшн Холдінг" (код ЄДРПОУ 34481556); Компанії "Ю.Джі.Ді.Сі. Холдінг Лімітед" (UGDC HOLDING LIMITED, код 208896). Припинено повноваження голови Наглядової ради: Компанія "Кеннінгтон Інвестментс Лімітед" (KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED, код 218785). Обрано на посаду членів наглядової ради: Баш Віталій Олександрович, строком на 5 років; Малиш Яна Миколаївна, строком на 5 років. Обрано на посаду голови наглядової ради: Чорний Олександр Володимирович, строком на 5 років. Інших змін в особливій інформації протягом 2016 року не було.

10. Операції із пов'язаними особами: У 2016 році операції з пов'язаними особами відсутні. Протягом року 2016 року нараховано та виплачено зарплату провідному управлінському персоналу (директору) в сумі 58,3 тис.грн., інші виплати відсутні. Станом на 31.12.2016 року заборгованість Товариства перед директором складає 30,0 тис.грн. (по авансовим звітам).

Директор Савченко Андрій Олександрович
Головний бухгалтер Відсутній

