

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)



(підпис)

О.А. Шмигаль

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05593453

4. Місцезнаходження

Полтавська, -, 39631, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

0536-76-62-10 0536-76-16-73

6. Електронна поштова адреса

ftf.info@kraz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.18р

(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку" № 78

24.04.18р

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

<http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2>

в мережі
Інтернет

24.04.2018р

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
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	
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 та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	

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

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

п.2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності – емітент не має діючих ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

п. 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – в ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» посада корпоративного секретаря не створена.

п. 5. Інформація про рейтингове агентство - Згідно статті 4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти: підприємства, у статутних фондах яких є державна частка; підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище. Станом на 31.12.2017 р. ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» не належить до вищезазначених підприємств, те не потребує рейтингової оцінки.

п. 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента - Станом на 31.12.2017 року в реєстрі акціонерів іменних цінних паперів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» немає осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій.

- п. 10. Інформація про дивіденди – в звітному періоді не приймалось рішення про виплату дивідендів на цінні папери емітента. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ», які відбулись 30 березня 2017 року було прийнято рішення в зв'язку з відсутністю в звітному періоді (2016 рік) Товариства прибутку дивіденди за 2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів не здійснювати.
- п. 12 – Емітент не випускав інших, крім акцій, цінних паперів, та не здійснював викуп та/або продаж раніше викуплених товариством акцій протягом звітного періоду
- п.14. п.п. 4,5. Емітент не здійснює види діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розпорядження електроенергії, газу та води.
- п.14. п.п. 6-8 – в звітному періоді не приймалось рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
- п. 15. ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» не здійснював випуск боргових цінних паперів
- п. 18-27: ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» не є емітентом іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.
- п. 31. ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» розкриває фінансову звітність, складену за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
- п. 32. Емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.
- п. 33. ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

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

відсутнє

3. Дата проведення державної реєстрації

27.04.1995

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

15406000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.0000

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

0.0000

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

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

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

10. Органи управління підприємства

д/в Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007012115790

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

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26000012115805

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗ Лізинг»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

34979070

4) місцезнаходження

вул. Івана Мазепи, 11Б, м. Київ, Україна, 01010.

5) опис

ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» є одним із засновників та учасників Товариства, володіє часткою в розмірі 9,09 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 90 909,09 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність Товариства тощо.

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ Ріелті"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

36521380

4) місцезнаходження

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 11-Б

5) опис

ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» є одним із засновників та учасників Товариства, володіє часткою в розмірі 09,00 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 5 850,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність Товариства тощо.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України по Полтавській області (засновник)	22527015	36020Україна м. Полтава вул. Леніна, 1/23	0.0000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Шмигаль Олександр Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

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

ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" - Заступник Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»

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

12.06.2016 3 роки

9) Опис

Шмигалья Олександра Анатолійовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) призначено Генеральним директором ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Наглядової ради від 11.04.2016 року (протокол № 18) після звільнення за власним бажанням посади Генерального директора Облога Юрія Костянтинівича (згода особи на розкриття паспортних даних відсутня). Рішенням Наглядової ради від 20.09.2016 року (протокол № 23) Шмигалья О.А. на підставі поданої ним заяви звільнено з посади Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» та знов призначено Генеральним директором ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» (за сумісництвом). Строк, на який обрано особу – 3 роки.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років – з 01.02.2005 року – Регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 03.11.2014 року – Заступник Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 12.04.2016 року – Генеральний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ». Обіймає посади а інших підприємствах: Директор ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62)

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради, веде переговори, вчиняє правочини та укладає угоди, визначає доцільність укладання угод, договорів, контрактів. До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Лобач Тетяна Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

45

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

З 1995 року по теперішній час Головний бухгалтер ПрАТ "ЗТФ КрАЗ".

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

27.04.1995 не визначено

9) Опис

До посадових обов'язків належить: організація бухгалтерського, фінансового, податкового обліку на підприємстві та контроль виконання, своєчасність розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами. Несе відповідальність за виконання чинного законодавства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Паскевич Микола Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1944

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

54

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

ПрАТ "АвтоКрАЗ - Директор Палацу культури «КрАЗ»; Публічне акціонерне товариство «Херсонський завод карданних валів» - голова Наглядової ради.

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

30.03.2022 3 роки

9) Опис

Паскевич Микола Іванович (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обраний членом Наглядової ради ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року, головою наглядової ради – на підставі рішення Наглядової ради від 30.03.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членів. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обраний до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано особу членом наглядової ради – 3 роки. Строк, на який особу обрано головою наглядової ради, не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 30.03.2009 р. - заступник Генерального директора –директор з персоналу та соціальних питань ПАТ «АвтоКрАЗ», з 26.04.2014 р. по 24.03.2017 р.– голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних валів» з 14.11.2016 року по теперішній час - Директор Палацу культури «КрАЗ» ПрАТ "АвтоКрАЗ (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався в Паскевичем М.І. як членом Наглядової ради, виплата винагороди не передбачена.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради, головує на засіданнях Наглядової ради, здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

Голова наглядової ради зобов'язаний:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві 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;
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Омельченко Ірина Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

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

ПрАТ "АвтоКрАЗ", провідний економіст відділу контролю цін

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

30.03.2017 3 роки

9) Опис

Омельченко Ірину Олександрівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обрана до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор.

Строк, на який обрано особу членом наглядової ради – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 р. по теперішній час – провідний економіст відділу контролю цін ПрАТ "АвтоКрАЗ"(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). .

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався в Омельченко І.О. як членом Наглядової ради, виплата винагороди не передбачена.

До компетенції Наглядової Ради належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією, розгляд та затвердження квартальних звітів, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють діяльність Товариства, затвердження організаційної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення Загальних зборів акціонерів, ініціювання проведення позачергових ревізій та перевірок, затвердження угод на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн., надання попередньої письмової згоди на отримання кредитів, позик, укладання договорів щодо операцій з цінними паперами, з основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондів, винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, інше щодо контролю та регулюванню діяльності Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві 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;

- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Ков'ях Світлана Станіславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

ПрАТ «АвтоКрАЗ» - перший заступник Головного бухгалтера; Публічне акціонерне товариство "Херсонський завод карданних валів" - член Наглядової ради

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

30.03.2017 3 роки

9) Опис

Ков'ях Світлану Станіславівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обрана до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано особу членом наглядової ради – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 року – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 2014 року по теперішній час - перший заступник Головного бухгалтера ПрАТ «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 22.04.2015 р. по 24.03.2017 р.– член Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Херсонський завод карданних валів». Умовами договору, що укладався з Ков'ях С.С. як членом Наглядової ради, виплата винагороди не передбачена.

До компетенції Наглядової Ради належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією, розгляд та затвердження квартальних звітів, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють діяльність Товариства, затвердження організаційної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення Загальних зборів акціонерів, ініціювання проведення позачергових ревізій та перевірок, затвердження угод на суму, що перевищує 1 000 000,00 грн., надання попередньої письмової

згоди на отримання кредитів, позик, укладання договорів щодо операцій з цінними паперами, з основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондів, винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, інше щодо контролю та регулюванню діяльності Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- 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;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві 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;
- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Лактіонова Олена Геннадіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

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

ТОВ «ТД «АВТОКРАЗ» - бухгалтер; ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" - член Ревізійної комісії.

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

30.03.2024 5 років

9) Опис

Лактіонову Олену Геннадіївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ

«КрАЗ» від 30 березня 2017 року, Головою Ревізійної комісії – на підставі рішення Ревізійної комісії (протокол № 1 від 30 березня 2017 року) з числа її членів. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії – 5 років. Строк, на який особу обрано Головою Ревізійної комісії, не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.1999 р. по 01.2016 р. - бухгалтер ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 02.2016 р. по теперішній час - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 12.04.2011 р. член Ревізійної комісії ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Лактіоною О.Г. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди не передбачена.

Голова Комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Комісії. Організовує ведення протоколів її засідань та документальне забезпечення діяльності Комісії.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Кузько Тетяна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

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

ТОВ "ТД "АВТОКРАЗ", економіст

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

30.03.2017 5 років

9) Опис

Кузько Тетяну Миколаївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії – 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ «ЗТФ «КрАЗ», з 04.02.2016 р. по теперішній час - економіст ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ» (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Кузько Т.М. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди не передбачена. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Покидченко Олена Борисівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

ТОВ "ТД "АВТОКРАЗ" - бухгалтер

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

30.03.2017 5 років

9) Опис

Покидченко Олену Борисівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідності до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії – 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ «АвтоКрАЗ», з 23.07.2014 - бухгалтер 2 категорії ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 04.02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКрАЗ». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Покидченко О.Б. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди не передбачена.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Шмигаль Олександр Анатолійович	д/в	79	0.0051	79	0	0	0
Головний бухгалтер	Лобач Тетяна Сергіївна	д/в	195	0.0127	195	0	0	0
Голова Наглядової ради	Паскевич Микола Іванович	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Омельченко Ірина Олександрівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ков'ях Світлана Станіславівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Лактіонова Олена Геннадіївна	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кузько Тетяна Миколаївна	д/в	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Покидченко Олену Борисівну	д/в	0	0	0	0	0	0
Усього			274	0.0178	274	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.03.2017	
Кворум зборів**	89.3738	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 2. Про порядок засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році. 5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік. 6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». 7. Про прибуток (збиток) ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році. 8. Про зміну типу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування. 9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 12. Про обрання членів Наглядової ради. 13. Про укладання договорів з членами Наглядової ради. 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 15. Про обрання членів Ревізійної комісії. 16. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p>Результати розгляду питань: Питання 1. Прийнято рішення: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Гавва Анастасія Валеріївна, Белов Володимир Володимирович. 2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.</p> <p>Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 2. Прийнято рішення: Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» у 2016 році. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 5. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» за 2016 рік. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 6. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ». Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 7. Прийнято рішення: 1. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати. 2. Затвердити на 2017 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства: Резервний фонд — 5 % Фонд розвитку виробництва — 95 %. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Питання 8. Прийнято рішення: 1. Змінити тип ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» з публічного акціонерного</p>	

товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» на Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ». Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 9. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 2. Право підпису Статуту ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» надати Генеральному директору ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександрю Анатолійовичу. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 10. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ», шляхом викладення їх в новій редакції. 2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 11. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Бабіча Федора Павловича, Кушнерової Алли Петрівни, Наливайка Олександра Вікторовича. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 12. Пропозиція щодо кандидатів до складу органу надана акціонером Скічко Юлією Вікторівною. Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради: Паскевич Микола Іванович: Рік народження – 1944. Акціями ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Харківський автомобільно-дорожній інститут, рік закінчення – 1972, спеціальність – автомобільний транспорт, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи – Директор Палацу культури «КРАЗ». Загальний стаж роботи – 53 рік. Інформація про стаж роботи за останні п'ять років: з 30.03.2009р.- заступник Генерального директора – директор з персоналу та соціальних питань ПАТ «АвтоКРАЗ», з 14.11.2016 року - Директор Палацу культури «КРАЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Омельченко Ірина Олександрівна: Рік народження – 1980. Акціями ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002; спеціальність – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація – менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності. Місце роботи – ПАТ «АвтоКРАЗ», провідний економіст відділу контролю цін. Загальний стаж роботи – 14 роки. (з 2011р. по теперішній час – провідний економіст відділу контролю цін «АвтоКРАЗ»). Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Ков'ях Світлана Станіславівна: Рік народження – 1975. Акціями ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» не володіє, пропонується до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2003; спеціальність – Облік і аудит, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту. Місце роботи – ПАТ «АвтоКРАЗ», перший заступник Головного бухгалтера. Загальний стаж роботи – 24 роки. (з 2003р. – начальник відділу звітності і фінансово – розрахункових операцій УБОтаЗ ХК «АвтоКРАЗ», з 2011 року – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 2014 року - перший заступник Головного бухгалтера ПАТ «АвтоКРАЗ»). Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Результати кумулятивного голосування: Подано голосів: Паскевич Микола Іванович - 1 362 528; Омельченко Ірина Олександрівна - 1 362 528; Ков'ях Світлана Станіславівна - 1 362 528"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 13. Прийнято рішення: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора «ЗТФ «КРАЗ» Шмигалю Олександра Анатолійовича на їх підписання. Результати голосування. Подано

	<p>голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 14. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Букача Юрія Володимировича, Лактіонової Олени Геннадіївни, Білявського Віталія Віталійовича. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 15. Пропозиція щодо кандидатів до складу органа надана акціонером Скічко Юлією Вікторівною. Прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Лактіонова Олена Геннадіївна: Рік народження – 1966. Акціями ПАТ "ЗТФ "КраЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний університет, рік закінчення – 2002, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – бухгалтер-економіст. Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Загальний стаж роботи – 29 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 07.1999 р. по 01.2016 р. - бухгалтер ПАТ “ЗТФ “КраЗ”, з 02.2016 р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Кузько Тетяна Миколаївна: Рік народження – 1961. Акціями ПАТ "ЗТФ "КраЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, рік закінчення – 2001, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст з обліку та аудиту. Місце роботи: економіст ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Загальний стаж роботи – 39 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ “ЗТФ “КраЗ”, з 04.02.2016 р. - економіст ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Покидченко Олена Борисівна: Рік народження – 1978. Акціями ПАТ "ЗТФ "КраЗ" не володіє. Освіта вища: найменування навчального закладу – Кременчуцький державний політехнічний інститут, рік закінчення – 2000, спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер – економіст. Місце роботи: бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Загальний стаж роботи – 18 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років – з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ «АвтоКраЗ», з 23.07.2014 - бухгалтер 2 категорії ПАТ "ЗТФ "КраЗ", з 04.02.2016р. - бухгалтер ТОВ «ТД «АвтоКраЗ». Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу товариства із зазначенням всіх вищенаведених відомостей. Результати кумулятивного голосування: Подано голосів: Лактіонова Олена Геннадіївна - 1 362 528; Кузько Тетяна Миколаївна - 1 362 528; Покидченко Олена Борисівна - 1 362 528"; ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. Питання 16. Прийнято рішення: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити Генерального директора ПрАТ «ЗТФ «КраЗ» Шмигала Олександра Анатолійовича на їх підписання. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА"- 1 362 528, що складає 100,0000 %; "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ", "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0, що складає 0,0000 % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.</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	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ріш. НКЦПФР № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0442791078
Факс	0442791078
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає послуги щодо обслуговування випусків цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37015845
Місцезнаходження	39631 Україна Полтавська - м. Кременчук проїзд Ярославський, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286600
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0536-76-63-07
Факс	0536-76-61-48
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги щодо депозитарного обліку прав на цінні папери, які належать емітенту та щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах акціонерів емітента, відкритих їм під час дематеріалізації випуску акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23561178
Місцезнаходження	36003 Україна Полтавська - м. Полтава вул. Соборності, 41а, к. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4696
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	

Міжміський код та телефон	0532- 60-66-59
Факс	0532- 60-66-59
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Послуги щодо підготовки аудиторського висновку щодо фінансової звітності емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Омега"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	21626809
Місцезнаходження	04053 Україна м. Київ - м. Київ вул. Обсерваторна, 17А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569645
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.03.2011
Міжміський код та телефон	044-486-68-81
Факс	044-486-68-81
Вид діяльності	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	Надає страхові послуги.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.2010	1232/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000108435	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.0	1540600	15406000.00	100
Опис	Свідоцтво від 11.01.2005 року № 11/1/05 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано в зв'язку з переведенням випуску акцій у бездокументарну форму існування (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 03 грудня 2010 року). Цінні папери ПрАТ "ЗТФ "КраЗ" не знаходяться в лістингу та не включені до біржових списків фондових бірж.								

XI. Опис бізнесу

З метою приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства після набрання чинності Закону України від 07.04.2015 № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» рішенням загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року було змінено тип Товариства на приватне та, відповідно, найменування Товариства змінено з Публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» на Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ».

Дата державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 13 квітня 2017 р.

ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" дочірніх підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів, філій не має.

Суттєвих змін в структурі управління емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 5 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу – 2 особи.

Фонд оплати праці - всього – 431 194,52 грн.

В порівнянні з 2016 роком фонд оплати праці значно зменшився в зв'язку із суттєвим зменшенням чисельності персоналу підприємства.

ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" не входить до складу будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент протягом звітного періоду не здійснював спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Протягом звітного періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" не надходили.

Основні принципи бухгалтерського обліку

Використання оцінок

Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх суджень у процесі застосування облікової політики.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня, якщо не вказано іншого.

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання

або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом виходячи зі

строку корисного використання основних засобів.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів, до яких відносять будь-яке програмне забезпечення – 2 роки. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Умовні зобов'язання та активи.

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Запаси

Відповідно до облікової політики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

ПрАТ «ЗТФ «КрАЗ» здійснює реалізацію автомобілів КрАЗ і частково спецтехніки (95%) в країні далекого зарубіжжя за договорами комісії з ПАТ "АвтоКрАЗ". Також здійснюється поставка запасних частин та комплектуючих до автомобілів КрАЗ.

По своїм технічним характеристикам аналогами та, відповідно, конкурентами автомобілів КрАЗ на світовому ринку є як виробники країн СНД (КАМАЗ, МАЗ, УралАЗ), так і виробники країн близького та далекого зарубіжжя (Scania, DAF, MAN та інші)

Водночас продукція КрАЗ в порівнянні з автомобілями основних конкуруючих фірм має багато

переваг: автомобілі КрАЗ мають підвищену прохідність і вантажопідйомність; відрізняються підвищеним коефіцієнтом запасу міцності, високим рівнем ремонтпридатності і надійністю. Це зумовлює наявність певної ніши для автомобілів КрАЗ на світовому ринку. Основними ринками збуту є країни, де розвинуте добування корисних копалин, будівництво, йдеться відновлення народного господарства після військових подій, основними споживачами автомобілів КрАЗ залишаються підприємства нафтогазового, будівельного, гірничо-рудникового та лісопромислового секторів, а також машинобудівні підприємства..

Основними методами реалізації автомобілів КрАЗ є:

- Холодні телефонні дзвінки;
- Участь у тендерах;
- Направлення комерційних пропозицій;
- Участь у виставках, зустрічах та конференціях.
- Інтернет портал.

У 2017 році ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" було заплановано для реалізації 280 автомобілів, фактично реалізовано 13, що становить 4,64%. Обсяги реалізації запасних частин також значно нижче запланованих.

Основними причинами невиконання плану реалізації автомобілів в звітному році стали:

1. Нестабільна фінансова та політична ситуація в країнах-споживачах.
3. Заморожування інвестиційних проектів або відкладення строків їх реалізації на невизначений термін.
4. Відмова кінцевих постачальників від закупівлі автомобілів внаслідок зменшення надходжень до бюджету, зокрема через падіння цін на нафту та з інших макроекономічних причин, встановлення обмежень щодо закупівлі готової техніки за кордоном та надання переваги закупівлі у місцевих виробників автотехніки.

Частково на періодичність реалізації впливає такий фактор, як строк початку і закінчення фінансового року - в різних країнах він різний. Це особливо характерно для покупців, фінансування яких пов'язано з коштами державного бюджету.

Загальною тенденцією є невеликий обсяг продажу в I кварталі внаслідок формування та затвердження бюджетів державних установ, крупних підприємств та великих промислових холдингів. У II кварталі укладаються договори та розпочинається збільшення обсягу продажу автомобілів. У III - IV кварталі відбуваються виконання замовлень та контрактів, обсяг продажів значно збільшується у порівнянні з першим півріччям.

В даний час значних інвестицій або придбань підприємство не здійснює та не планує.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, 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, протягом звітного періоду не укладались.

Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. В 2017 році первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня.

Амортизація в 2017 році нараховувалась прямолінійним методом. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Інвестицій в капітальне будівництво Товариство не здійснює. Використання активів підприємства здійснюється з дотримання екологічного законодавства України

Основним видом діяльності Товариства є зовнішня торгівля. Основними факторами, що впливають на діяльність, є високий рівень цін, пов'язаний з собівартістю продукції. Постійне зростання цін виробника продукції стримує пошук покупців, оскільки неможливо зафіксувати ціну товару на певний строк на постійному рівні, це не завжди пов'язано з таким же зростанням цін на

світовому ринку. Також негативним фактором, що впливає на діяльність Товариства є відсутність в багатьох пріоритетних країнах державної підтримки в освоєнні ринку. Проблеми пов'язані з конкурентами - перехват контрактів за рахунок меншої ціни.

Звітний період був насичений проблемами, які негативно впливали на фінансовий стан підприємства. Одним із основних чинників, що спричинили невиконання плану, були низькі світові ціни на нафту, через що бюджети споживачів недоотримали коштів, які планувались для фінансування закупівлі техніки. Враховуючи той факт, що практично для 100% запланованих обсягів реалізації споживачами є державні установи, цей фактор став критичним в процесі роботи у 2017 р.

Фактів виплати штрафних санкцій за порушення законодавства не було.

Основним джерелом фінансування діяльності емітента є надходження від господарської діяльності.

Фінансова політика емітента будується на:

- акредитивній формі оплати за готову продукцію, яка постачається на експорт;
- отриманні передплати за продукцію;
- використанні фінансових схем продажу автомобілів КрАЗ в кредит і лізинг;
- ефективному управлінні фінансовими ресурсами та посиленні контролю за грошовими потоками через систему бюджетування.

д/в

ПрАТ «ЗТФ КрАЗ» у 2018 році продовжить роботу з партнерами, та буде здійснювати опрацювання нових ринків всіма доступними способами, включаючи, за наявності фінансової можливості, участь у виставкових заходах, відрядження до країн потенційних споживачів для проведення презентацій та переговорів, участь у бізнес-форумах та інших заходах за сприянням посольств України та бізнес-партнерів.

Планується що у 2018 році буде законтрактовано та реалізовано не менше 240 автомобілів КрАЗ до таких країн як Єгипет, Сенегал, Іран, Нігерія, Тайланд, Камерун, Бангладеш, Ефіопія, та ін. Більше уваги планується приділити участі в тендерах на нових ринках, а також – опрацювання питань постачання складальних комплектів для зменшення вартості транспортування, імпортного мита та збільшення конкурентоздатності автотехніки КрАЗ.

Безумовно важливим є паралельне опрацювання питання збільшення обсягів реалізації запчастин як в межах нових контрактів на постачання автотехніки так і за окремими контрактами, що будуть укладатись за прямими замовленнями або за результатами участі у тендерах.

Досліджень та розробок Товариство не здійснює.

Станом на кінець 2017 року емітент є стороною наступної судової справи, за якою розглядаються позовні вимоги на суму 10 або більше відсотків вартості активів підприємства: за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»: дата відкриття провадження 23.12.2016 р., сторони - Фонд гарантування вкладів; ПрАТ «АвтоКрАЗ»; зміст та розмір позовних вимог – стягнення заборгованості, 232 425 898,47 грн., постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.04.2018 року залишено без змін рішення Господарського суду Полтавської області від 06.12.2017 року стягнуто 231 779 914,86 грн..

д/в

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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	В 2017 році первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня. Амортизація в 2017 році нараховувалась прямолінійним методом.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-2936	-2260
Статутний капітал (тис. грн.)	15406	15406
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	15406	15406
Опис	Розрахунок чистих активів ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» здійснюється у відповідності з «Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», схвалених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485. Вартість чистих активів розраховується як величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань.	
Висновок	Чисті активи ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» дорівнюють (-2936) тис. грн., що нижче статутного капіталу та не відповідає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ).	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	800224	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити банків	19.06.2006	800224	12	14.07.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	1000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	1000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1506161	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2307385	X	X
Опис:	Довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду відсутні. Поточні зобов'язання складають 2307385 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 року збільшилась в порівнянні з початком року на 17154 тис. грн. Кредиторської заборгованості строком виникнення більше 3-х років, немає.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.03.2017	31.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2017	14.04.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23561178
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	36003 Україна м. Полтава вул. Соборності, 41А, к. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4696 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	10 28.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2018 07.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	07.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	35000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23561178

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	36003 Україна м. Полтава вул. Соборності, 41А, к. 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4696 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	-
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	10 28.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2018 07.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	07.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	35000
Текст аудиторського висновку (звіту)	

ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ

У реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги № 4696

Код ЄДРПОУ 23561178,

36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к. 4

тел./факс (0532) 60-66-59

Сайт: audit-expert.biz

E-mail: audit-ekspert@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗОВНІШНЬОТОГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»

станом на 31.12.2017 року

Адресат:

Управлінський персонал,

акціонери ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ», що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух коштів (прямим методом), Звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик, що закінчився зазначеною датою.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Товариство в 2017 році не здійснювало переоцінку акцій, які не перебувають у лістингу, які включені до складу активів станом на 31 грудня 2017 року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі активи могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

Товариство має дебіторську заборгованість, яка класифікується як короткострокова та обліковується за історичною вартістю. Компанія не робила оцінку дебіторської заборгованості за справедливою вартістю, одже ми не могли

визначити, як ці зміни відобразились би на прибутку (збитку) компанії.

Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв'язку з цим ми не змогли підтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Станом на 31.12.2017 року товариство має непокриті збитки у розмірі 20643 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності і дотримання вимог відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ».

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високом рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» продовжити безперервну діяльність.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Інша інформація

У відповідності до МСА 720, розкривається така інформація:

- щодо активів товариства

Станом на 31.12.2017 р. загальна сума необоротних активів, відображених у балансі товариства становить 25292 тис. грн., в загальній вартості активів їх частка складає 1 %.

В 2017 році первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня. Амортизація в 2017 році нараховувалась прямолінійним методом.

Структура основних засобів в 2017 році є наступною:

Групи основних засобів ____ На 01.01.2017 р. ____ На 31.12.2017 р.

____ Первісна вартість ____ Знос ____ Первісна вартість ____ Знос

- будинки, споруди та передавальні пристрої ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2

- машини та обладнання ____ 11 ____ 11 ____ - ____ -

- транспортні засоби ____ 527 ____ 527 ____ 527 ____ 527

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) ____ - ____ - ____ - ____ -

- інші основні засоби ____ - ____ - ____ - ____ -

- бібліотечні фонди ____ - ____ - ____ - ____ -

- малоцінні необоротні матеріальні активи ____ 9 ____ 9 ____ 8 ____ 8

Разом: ____ 549 ____ 549 ____ 537 ____ 537

У балансі товариства на кінець 2017 року нематеріальні активи значаться у сумі 43 тис. грн. по первісній вартості та накопичена амортизація складає 43 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку. Руху нематеріальних активів протягом звітного року не відбувалось.

Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) становлять 23618 тис. грн.

Станом на 31.12.17 р. відстрочені податкові активи з податку на прибуток склали 1674 тис. грн.

Оборотні активи складають 99 % валюти балансу. Склад оборотних активів товариства розподілився наступним образом:

- запаси – 161858 тис. грн.

- дебіторська заборгованість за товари роботи та послуги – 9096 тис. грн.

- поточна заборгованість з розрахунків за виданими авансами – 39431 тис. грн.

- поточна заборгованість з розрахунків з бюджетом – 1736 тис. грн.

- поточна заборгованість з розрахунків з внутрішніх розрахунків – 75 тис. грн.

- інша поточна заборгованість – 324962 тис. грн.

- поточні фінансові інвестиції – 236433 тис. грн.

- грошові кошти – 39647 тис. грн.

- витрати майбутніх періодів – 1459572 тис. грн.

- інші оборотні активи – 6347 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

- щодо зобов'язань товариства

У 2017 році в товаристві довгострокові зобов'язання відсутні. Поточні зобов'язання складають 100 % валюти балансу.

Розрахунки з заробітної плати, із підзвітними особами, з постачальниками, з бюджетом і позабюджетними фондами здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Станом на 31.12.2017 рік товариством була проведена інвентаризація кредиторської заборгованості. Простроченої заборгованості постачальникам немає.

Склад поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017 р. наведений нижче у таблиці:

Склад кредиторської заборгованості ____ Сума, тис. грн.

Короткострокові кредити банків ____ 800224

Векселі видані ____ 1000

Розрахунки за товари, роботи, послуги ____ 17551

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом ____ 3

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування ____ 5

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці ____ 18

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів ____ 37422

Поточні зобов'язання за учасниками ____ 1466

Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків ____ -

Інші поточні зобов'язання ____ 1449696

Разом: ____ 1790916

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

- щодо власного капіталу товариства

Власний капітал товариства складається з:

- Статутного капіталу. На 01.01.2017 рік статутний капітал товариства було сформовано повністю в розмірі 15406000,00 грн. Протягом періоду, що перевірявся, зміни до статутного капіталу не вносились. Статутний капітал товариства розподілено між учасниками придбаних простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. за 1 штуку. Акціонери, що володіють понад 10 % акцій відсутні.

- Резервного капіталу, який складає в сумі 2301 тис. грн. та достовірно відображений за даними фінансової звітності.

- Непокритого збитку товариства у сумі 20643 тис. грн. В 2017 році товариством було одержано збиток від фінансово-господарської діяльності в сумі 676 тис. грн., що підтверджується первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

Викуп власних акцій протягом року Товариством не проводилося.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

- щодо фінансових результатів діяльності товариства

Чистий дохід від реалізації склав 20885 тис. грн., собівартість реалізованої готової продукції та товарів – 20045 тис. грн. Валовий прибуток від реалізації складає 840 тис. грн., фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) – 505 тис. грн., фінансовий результат до оподаткування фактично склав 676 тис. грн., а після оподаткування результати відображено у сумі 676 тис. грн. (збиток).

Інші операційні доходи товариства за звітний період складають 125 тис. грн., інші фінансові доходи – 30 тис. грн.

Операційні витрати товариства у періоді, що перевіряється, склали 835 тис. грн. Структура елементів операційних витрат має наступний вигляд:

Найменування _____ Сума, тис. грн.

Матеріальні затрати _____ 8

Витрати на оплату праці _____ 431

Відрахування на соціальні заходи _____ 95

Амортизація _____ -

Інші операційні витрати _____ 301

РАЗОМ: _____ 835

Фінансовий результат від звичайної діяльності за звітний період - збиток у розмірі 676 тис. грн.

Директор бюро, аудитор / Шейко О. М. /

(сертифікат аудитора № 001723)

Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4

07.03.2018 року

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

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

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

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

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): Протягом останніх трьох років Товариством не скликались позачергові загальні збори.	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

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

д/в

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

13

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 комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	д/в	

д/в

д/в

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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): Члени Наглядової ради зобов'язані: діяти в інтересах Товариства,		X

добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти доброчесно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Компанії; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених у Компанії правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві 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.		
--	--	--

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/в	

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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	Так	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	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". Інших нормативних документів, що регламентують діяльність органів товариства, немає.	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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/в	

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/в	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/в		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: В товаристві не прийнятий Кодекс корпоративного управління.

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

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/в

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ»	за ЄДРПОУ	05593453
Територія		за КОАТУУ	5310400000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	45.11
Середня кількість працівників	6		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	39631, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Ярославський, 2		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	
первісна вартість	1001	43	43	
накопичена амортизація	1002	43	43	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби:	1010	0	0	
первісна вартість	1011	549	537	
знос	1012	549	537	
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	23618	23618	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	124948	0	
Відстрочені податкові активи	1045	1674	1674	
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	150240	25292	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	147944	161858	
Виробничі запаси	1101	147903	161817	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	41	41	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1013	9096	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28637	39431	
з бюджетом	1135	650	1736	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	75	75	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	335142	324962	
Поточні фінансові інвестиції	1160	111485	236433	
Гроші та їх еквіваленти	1165	47722	39647	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	47722	39647	
Витрати майбутніх періодів	1170	1114394	1459572	
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	5880	6347	
Усього за розділом II	1195	1792942	2279157	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	1943182	2304449	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15406	15406	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	0	0	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	2301	2301	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-19967	-20643	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	()
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	()
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	-2260	-2936	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	154526	0	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	
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 звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	

Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	154526	0	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	639709	800224	
Векселі видані	1605	1000	1000	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
за товари, роботи, послуги	1615	397	17551	
за розрахунками з бюджетом	1620	3	3	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
за розрахунками зі страхування	1625	4	5	
за розрахунками з оплати праці	1630	18	18	
за одержаними авансами	1635	34628	37422	
за розрахунками з учасниками	1640	1466	1466	
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	1113691	1449696	
Усього за розділом III	1695	1790916	2307385	
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	1943182	2304449	

Розкриття інформації форми № 1 «Баланс»

Нематеріальні активи: первісна вартість нематеріальних активів на кінець звітного періоду становить 43 тис. грн. Накопичена амортизація – 43 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції: станом на 31.12.2017 р. відсутні.

Основні засоби: в 2017 році первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня. Амортизація в 2017 році нараховувалась прямолінійним методом.

Групи основних засобів ____ На 01.01.2017 р. ____ На 31.12.2017 р.

Примітки

____ Первісна вартість ____ Знос ____ Первісна вартість ____ Знос

- будинки, споруди та передавальні пристрої ____ 2 ____ 2 ____ 2 ____ 2
- машини та обладнання ____ 11 ____ 11 ____ - ____ -
- транспортні засоби ____ 527 ____ 527 ____ 527 ____ 527
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) ____ - ____ - ____ - ____ -
- інші основні засоби ____ - ____ - ____ - ____ -
- бібліотечні фонди ____ - ____ - ____ - ____ -
- малоцінні необоротні матеріальні активи ____ 9 ____ 9 ____ 8 ____ 8

Разом: ____ 549 ____ 549 ____ 537 ____ 537

Довгострокові фінансові інвестиції: на кінець звітного періоду інші фінансові інвестиції становлять 23618 тис. грн.

Відстрочені податкові активи: станом на 31.12.2017 р. відстрочені податкові активи з податку на прибуток склали 1674 тис. грн.

Запаси: на кінець звітного періоду запаси становлять 161858 тис. грн. та складаються з:

- виробничі запаси – 161817 тис. грн.

- товари – 41 тис. грн.

Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, за звітний рік за первісною вартістю складає 9096 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Дебіторська заборгованість з розрахунків:

- за виданими авансами – 39431 тис. грн.

- з бюджетом – 1736 тис. грн.

- із внутрішніх розрахунків – 75 тис. грн.

- інша поточна заборгованість – 324962 тис. грн.

Аналітичний облік дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості та терміном її виникнення й погашення.

Гроші та їх еквіваленти: станом на 31.12.2017 р. становлять 39647 тис. грн. (рахунки в банках).

Власний капітал: сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує облікову вартість прав власників, акціонерів товариства.

Склад власного капіталу на кінець звітного періоду:

Зареєстрований капітал 15406 тис. грн.

Резервний капітал 2301 тис. грн.

Непокритий збиток 20643 тис. грн.

На протязі звітного періоду зміни у власному капіталі відбулися за рахунок збільшення непокритих збитків на суму 676 тис. грн. Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду склала (-2936) тис. грн.

Зобов'язання: довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду відсутні.

Поточні зобов'язання складають 2307385 тис. грн. Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):

Поточні зобов'язання ____ На початок звітного періоду ____ На кінець звітного періоду

Короткострокові кредити банків ____ 639709 ____ 800224

Векселі видані ____ 1000 ____ 1000

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями ____ - ____ -

товари, роботи, послуги ____ 397 ____ 17551

розрахунками з бюджетом ____ 3 ____ 3

у тому числі з податку на прибуток ____ - ____ -

розрахунками зі страхування ____ 4 ____ 5

розрахунками з оплати праці ____ 18 ____ 18

за одержаними авансами ____ 34628 ____ 37422

за розрахунками з учасниками ____ 1466 ____ 1466

із внутрішніх розрахунків ____ - ____ -

за страховою діяльністю ____ - ____ -

Поточні забезпечення ____ - ____ -

Доходи майбутніх періодів ____ - ____ -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків ____ - ____ -

Інші поточні зобов'язання ____ 1113691 ____ 1449696

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 року

збільшилась в порівнянні з початком року на 17154 тис. грн.
Кредиторської заборгованості строком виникнення більше 3-х років, немає.

Керівник

Шмигаль Олександр Анатолійович

**Головний
бухгалтер**

Лобач Тетяна Сергіївна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
«КРАЗ»

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20885	43691
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(20045)	(39668)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	840	4023
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	125	171
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	(632)	(1406)
Витрати на збут	2150	(203)	(2249)
Інші операційні витрати	2180	(635)	(3306)
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	(505)	(2767)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	30	1626
Інші доходи	2240	0	413
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(201)	(254)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(676)	(982)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(676)	(982)

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	-676	-982

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	8	165
Витрати на оплату праці	2505	431	793
Відрахування на соціальні заходи	2510	95	154
Амортизація	2515	0	45

Інші операційні витрати	2520	301	2498
Разом	2550	835	3655

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки

Розкриття інформації форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

Доходи:

- чистий дохід від реалізації продукції – 20885 тис. грн.
- інші операційні доходи – 125 тис. грн.
- інші фінансові доходи – 30 тис. грн.

Витрати:

- адміністративні витрати – 632 тис. грн.
- витрати на збут – 203 тис. грн.
- інші операційні витрати – 635 тис. грн.
- інші витрати – 201 тис. грн.

Витрат за надзвичайними подіями: не має.

Операційні витрати:

- матеріальні затрати – 8 тис. грн.
- витрати на оплату праці – 431 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи – 95 тис. грн.
- інші операційні витрати – 301 тис. грн.

Разом витрати: 835 тис. грн.

За 2017 рік товариство отримало збиток в сумі 676 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Шмигаль Олександр Анатолійович
Лобач Тетяна Сергіївна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
«КРАЗ»

за ЄДРПОУ

05593453

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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	14404	144888
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2794	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	1626
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	56771	802126
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(138)	(143988)
Праці	3105	(347)	(677)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(102)	(190)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(82)	(150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
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	(81405)	(795480)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8075	8155
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	(0)	(0)
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	0	0
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	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-8075	8155
Залишок коштів на початок року	3405	47722	39567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	39647	47722

Примітки

Розкриття інформації форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів»

Залишок коштів на початок року складає 47722 тис. грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності -8075 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 0 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 0 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період становить -8075 тис. грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 0 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного року складає 39647 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Шмигаль Олександр Анатолійович
Лобач Тетяна Сергіївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
«ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА
«КРАЗ»

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

05593453

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X

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

Примітки -
Керівник -
Головний бухгалтер -

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-676	0	0	-676
Залишок на кінець року	4300	15406	0	0	2301	-20643	0	0	-2936

Примітки

Розкриття інформації форми № 4 «Звіт про власний капітал»

Статутний капітал у перевіряемого підприємства заявлений та сплачений в повному обсязі і складає 15406000,00 грн. і поділяється на 1540600 простих іменних акцій рівної номінальної вартості 10,00 грн.

Чисті активи ПрАТ «ЗТФ «КРАЗ» дорівнюють (-2936) тис. грн., що нижче статутного капіталу та не відповідає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ).

Керівник

Головний бухгалтер

Шмигаль Олександр Анатолійович

Лобач Тетяна Сергіївна