

Титульний аркуш

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Попов О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31227326
4. Місцезнаходження
87534, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нахімова, б. 116-А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-20-45, (044) 502-52-27
6. Електронна поштова адреса
edudenko@scm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>25.04.2018</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>80 Відомості НКЦПФР</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>26.04.2018</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>www.scm.com.u</u>
а в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | <u>26.04.2018</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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:
До Титульного аркушу:

До пункту 1): За розділом "Основні відомості про емітента" інформація надається, окрім розділу "Інформація про органи управління", яка не надається акціонерними Товариствами відповідно до вимог п. 5. Розділу 4 "Склад регулярної річної інформації емітентів цінних паперів" Глави III "Склад інформації, що розкривається емітентами цінних паперів" рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (із змінами та доповненнями).

До пункту 2): Товариство не має ліцензій на певні види господарської діяльності.

До пункту 3): Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, не вказані у звіті, оскільки Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб протягом звітного року.

До пункту 4): У Товаристві не запроваджено посаду корпоративного секретаря.

До пункту 5): Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного (домінуючого) становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка, у відповідності до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", не проводилась.

До пункту 6): Інформація про засновників не надається приватними акціонерними товариствами.

До пункту 7):

підпункт 1). "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" надається у звіті, окрім персональних даних, згоду на розкриття яких не надано та розміру винагороди посадових осіб, що не розкривається приватними акціонерними товариствами.

підпункт 2). Посадові особи Товариства не володіють акціями Товариства.

До пункту 8): "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента" надається у звіті.

До пункту 9): "Інформація про загальні збори" надається у звіті.

До пункту 10): Інформація про дивіденди не є обов'язковою для заповнення приватними акціонерними товариствами.

До пункту 11): Інформація про осіб, послугами яких користується емітент, не є обов'язковою для заповнення приватними акціонерними товариствами.

До пункту 12

підпункт 1): "Інформація про випуски акцій емітента" надається у звіті

підпункт 2): Товариством не здійснювався випуск облігацій.

підпункт 3): Товариством не здійснювався випуск інших цінних паперів крім простих іменних

акцій.

підпункт 4): Товариством не здійснювався випуск похідних цінних паперів.

підпункт 5): Протягом звітного періоду Товариством не здійснювався викуп акції власної емісії.

До пункту 13): Опис бізнесу не є обов'язковим для заповнення приватними акціонерними товариствами.

До пункту 14

підпункт 1): "Інформація про основні засоби емітента" надається у звіті.

підпункт 2): "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" надається у звіті.

підпункт 3): "Інформація про зобов'язання емітента" надається у звіті.

підпункт 4): "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не надається, оскільки Товариство не є виробничим підприємством і будь-яка продукція не випускається.

підпункт 5): Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки Товариство не є виробничим підприємством і будь-яка продукція не випускається.

підпункт 6): Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається у звіті.

підпункт 7): Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається у звіті, оскільки Товариство попередньо затвердило такі угоди на рік вперед.

підпункт 8): Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не надається у звіті, оскільки на приватні акціонерні товариства не поширюється вимога з розкриття такої інформації.

До пункту 15): Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки Товариством не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

До пункту 16): Особлива інформація, що виникала протягом звітного року, міститься у звіті. Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів.

До пункту 17): Інформація про стан корпоративного управління надається у звіті, окрім Розділу "Звіт про корпоративне управління", який не заповнюється, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

До пункту 18): Інформація не надається оскільки Товариством не здійснювався випуск іпотечних облігацій.

До пунктів 19, 20, 21, 22: Інформація не надається оскільки Товариством не здійснювався випуск іпотечних цінних паперів.

До пунктів 23, 24, 25, 26 та 27: Товариством не здійснювався випуск сертифікатів ФОН.

До пункту 28): "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" надаються у звіті.

До пункту 29): Текст аудиторського висновку не надається приватними акціонерними товариствами.

До пункту 30): "Річна фінансова звітність" надається у звіті.

До пункту 31): Річна фінансова звітність Товариством не складалася відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

До пункту 32): Товариством не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

До пункту 33): Товариством не здійснювалася емісія цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

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

--

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.2001

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

3000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

119

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

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

*Не заповнюється акціонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26006962488048

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

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26008962483416

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

Попов Олег Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попов О.М. обіймає посаду Генерального директора Товариства з 16 січня 2006 року.

Відповідно протягом останніх 5 (п'яти) років займав цю ж посаду.

З 2001 до 2006 року обіймав посаду Виконавчого директора Товариства.

У 2000 році був запрошений до Товариства як заступник генерального директора.

З 1991 до 2000 року працював у різних державних установах

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

16.01.2006, обрано Безстроково

9) Опис

До основних повноважень та обов'язків Генерального директора входить, зокрема:

1) наймає та звільняє працівників Товариства;

2) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;

3) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;

4) затверджує штатний розклад та організаційну структуру Товариства;

5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;

6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;

7) самостійно підписує (укладає) договори (контракти), за винятком правочинів, рішення по яких приймає Наглядова рада або Загальні збори;

8) видає довіреності;

9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;

12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

13) затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства;

14) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

15) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, визначає умови оплати їх праці;

16) призначає виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства на строк до 35 календарних днів

17) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

Детальніше права, обов'язки та винагорода Генерального директора Товариства визначені у трудовому контракті.

Змін посади протягом звітного періоду у даної посадової особи не відбувалося.

Згоди на розголошення персональних даних не надано.

Розмір виплаченої винагороди встановлюється контрактом.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Попов О.М. також обіймає наступні посади:

- Голова Наглядової ради компанії DTEK RENEWABLES B.V. (місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, Netherlands);
- Голова Наглядової ради ФК "Шахтар" (Донецьк) (місцезнаходження: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Артема, б. 86 А. З 12.02.2018 року адресу було змінено на: 87524. Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сеченова, 71а);
- Член Правління DTEK MANAGEMENT B.V. (місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, Netherlands);
- Голова Наглядової ради компанії DTEK OIL&GAS B.V. (місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, Netherlands);
- Голова Наглядової ради компанії DTEK ENERGY B.V. (місцезнаходження: Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, Netherlands);
- Член Наглядової ради Metinvest B.V. (місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS 's-Gravenhage, the Netherlands);
- Член Наглядової ради ТОВ "ЕСТА ХОЛДИНГ" (місцезнаходження: 07400, Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 1).
- Голова Наглядової ради ПАТ "ПУМБ" (місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).
- Член Наглядової ради АТ "ЛЮКС" (місцезнаходження з 29.03.2017 р.: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вул. Київська, б. 102. /місцезнаходження АТ "ЛЮКС" було змінено 29.03.2017 р./).

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Яценко Анжела Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Яценко А.В. призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства 02.10.2009, та протягом останніх 5 (п'яти) років обіймала цю ж посаду.

З грудня 1994 року по жовтень 2009 року обіймала посаду Директора аудиторської фірми.

З 1990 до 1994 року працювала у різних державних податкових установах.

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

02.10.2009, обрано Безстроково

9) Опис

До основних повноважень та обов'язків входить, зокрема:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись чинного законодавства України
2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених

документів, реєстрів і звітності протягом терміну, встановленого чинним законодавством.

5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності, підписання її та подання в установлені строки користувачам та відповідним державним контролюючим органам.

6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства.

7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

8. За погодженням із Генеральним директором Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.

11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для Генерального директора Товариства та Акціонера Товариства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних;

- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

- упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства чи удосконалення діючої;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

12. Керує працівниками відділу бухгалтерського обліку та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

13. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві, тощо.

Інші права та обов'язки Головного бухгалтера встановлені посадовою інструкцією та чинним законодавством України.

Змін посади протягом звітного періоду у даної посадової особи не відбувалося.

Розмір виплаченої винагороди встановлюється наказом Генерального директора Товариства.

Згоди на розголошення персональних даних не надано.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Яценко А.В також обіймає посаду головного бухгалтера у ТОВ "СКМ СЕРВІС" (місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, б. 33Б).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 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	Попов Олег Миколайович	0	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Яценко Анжела Валеріївна	0	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	24.03.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішенням єдиного акціонера Товариства, що має статус загальних зборів акціонерів Товариства, були прийняті рішення з наступних питань порядку денного:</p> <p>1. Про зміну місцезнаходження Товариства.</p> <p>Єдиним акціонером Товариства було розглянуто єдине питання порядку денного та було прийняте наступне рішення:</p> <p>1.1. Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 83001 місто Донецьк, вул. Мар'їнська, буд. 1 на нове за адресою: Україна, 87534, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А.</p> <p>1.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства з правом передоручення цих повноважень іншим особам.</p> <p>Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" на Товариство з одним акціонером не поширюються вимоги про скликання та проведення загальних зборів акціонерів, всі рішення приймаються таким акціонером одноособово, тому ніяких пропозицій щодо порядку денного не вносилося.</p>	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішенням єдиного акціонера Товариства, що має статус загальних зборів акціонерів Товариства, були прийняті рішення з наступних питань порядку денного:</p> <p>1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Звіт та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</p> <p>5. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством у 2016 році.</p> <p>6. Про скасування Наглядової ради Товариства та припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.</p> <p>7. Про скасування посади Ревізора Товариства та припинення повноважень Ревізора Товариства.</p> <p>8. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Єдиним акціонером Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань були прийняті наступні рішення:</p> <p>З питання 1 порядку денного ВІРШИВ: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).</p>	

	<p>3 питання 2 порядку денного ВИРШИВ: Затвердити звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додається).</p> <p>3 питання 3 порядку денного ВИРШИВ: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).</p> <p>3 питання 4 порядку денного ВИРШИВ: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, в тому числі річну фінансову звітність за 2016 рік.</p> <p>3 питання 5 порядку денного ВИРШИВ: Збитки, отримані Товариством у 2016 році у розмірі 299 413 тис. гривень, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.</p> <p>3 питання 6 порядку денного ВИРШИВ: 6.1. Скасувати Наглядову раду Товариства. 6.2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства - Ахметової Някії Насрединівни.</p> <p>3 питання 7 порядку денного ВИРШИВ: 7.1. Скасувати посаду Ревізора Товариства. 7.2. Припинити повноваження Ревізора Товариства - Ахметової Лілії Миколаївни.</p> <p>3 питання 8 порядку денного ВИРШИВ: 8.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" на Товариство з одним акціонером не поширюються вимоги про скликання та проведення загальних зборів акціонерів, всі рішення приймаються таким акціонером одноособово, тому ніяких пропозицій щодо порядку денного не вносилося.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішенням єдиного акціонера Товариства, що має статус загальних зборів акціонерів Товариства, були прийняті рішення з наступних питань порядку денного:</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів вартістю від 500 млн. грн. 2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 3. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. <p>Єдиним акціонером Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань були прийняті наступні рішення:</p> <p>3 питання 1 порядку денного ВИРШИВ: 1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством будь-яких правочинів</p>	

вартістю від 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг.

1.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуватиме його обов'язки, або повноважного представника Товариства здійснювати протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення всі необхідні дії щодо вчинення Товариством правочинів, зазначених у п. 1.1 цього Рішення.

3 питання 2 порядку денного ВІРШИВ:

2.1. На підставі частини 3 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуватиме його обов'язки, або повноважного представника Товариства здійснювати протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, всі необхідні дії щодо вчинення Товариством значних правочинів, зазначених у п.2.1. цього Рішення.

3 питання 3 порядку денного ВІРШИВ:

3.1. На підставі статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, а саме укладання Товариством з афілійованими особами будь-яких правочинів, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуватиме його обов'язки, або повноважного представника Товариства здійснювати протягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рішення всі необхідні дії щодо вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, зазначених у п. 3.1 цього Рішення.

Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" на Товариство з одним акціонером не поширюються вимоги про скликання та проведення загальних зборів акціонерів, всі рішення приймаються таким акціонером одноособово, тому ніяких пропозицій щодо порядку денного не вносилося.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	01.06.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	Рішенням єдиного акціонера Товариства, що має статус загальних зборів акціонерів Товариства, були прийняті рішення з наступних питань порядку	

денного:

1. Про затвердження додаткової угоди до договору, що укладений із Центральним депозитарієм - ПАТ "НДУ".
2. Про затвердження додаткової угоди до договору, що укладений із депозитарною установою - ПАТ "ПУМБ".
3. Про уповноваження Генерального директора АТ "СКМ" на підписання додаткових угод, затверджених цим Рішенням.

Єдиним акціонером Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та з усіх питань були прийняті наступні рішення:

З питання 1 порядку денного ВІРШИВ:

Затвердити додаткову угоду № 2 до Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-7334 від 24.11.2014 р., що укладений із Центральним депозитарієм - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", ідентифікаційний код 30370711 (Додаток № 1), без зміни розпорядників рахунком у цінних паперах.

З питання 2 порядку денного ВІРШИВ:

Затвердити додаткову угоду № 3 до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 68/11-2010; 433/2013 від 01.12.2013 р., що укладений із депозитарною установою - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", ідентифікаційний код 14282829 (Додаток № 2), без зміни розпорядників рахунком у цінних паперах.

З питання 3 порядку денного ВІРШИВ:

Уповноважити Генерального директора АТ "СКМ" на підписання додаткових угод, затверджених цим Рішенням.

Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" на Товариство з одним акціонером не поширюються вимоги про скликання та проведення загальних зборів акціонерів, всі рішення приймаються таким акціонером одноособово, тому ніяких пропозицій щодо порядку денного не вносилося.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05.2010	38/05/1/10	Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071567	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	3 000 000	3 000 000	100
Опис	<p>Випуск цінних паперів Товариства у розмірі 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня документарної форми випуску був зареєстрований Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.07.2001 року, реєстраційний номер № 127/05/1/01 на весь розмір статутного капіталу - 3 000 000 (три мільйони) гривень. Протягом діяльності Товариства рішень про додатковий випуск акцій не приймалося, статутний капітал не збільшувався.</p> <p>У 2010 році відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення про дематеріалізацію всього випуску акцій Товариства. Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було видано нове свідоцтво № 38/05/1/10 від 27.05.2010 року, а попереднє свідоцтво було анульовано.</p> <p>У 2011 році відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", у зв'язку з чим була здійснена заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.06.2011 року було видане нове свідоцтво реєстраційний номер № 38/05/1/10 (залишився без змін) на весь розмір статутного капіталу - 3 000 000 (три мільйони) гривень.</p> <p>Інші цінні папери Товариством не випускалися.</p> <p>Торгівля цінними паперами Товариства не здійснюється на будь-яких ринках, оскільки Товариство має організаційно-правову форму приватне акціонерне товариство.</p> <p>Протягом звітного року фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було, тому що цінні папери Товариства не обертаються на фондових біржах, оскільки Товариство має організаційно-правову форму приватне акціонерне товариство.</p>								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 912	2 398	0	0	17 912	2 398
будівлі та споруди	188	174	0	0	188	174
машини та обладнання	1 644	1 640	0	0	1 644	1 640
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	16 080	584	0	0	16 080	584
2. Невиробничого призначення:	1 836	180	0	0	1 836	180
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	130	180	0	0	130	180
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	1 706	0	0	0	1 706	0
Усього	19 748	2 578	0	0	19 748	2 578

Опис	<p>Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.</p> <p>Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигод від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 6000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.</p> <p>Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання основних засобів в наступному розмірі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки, споруди та передавальні пристрої - 20 років; - машини та обладнання - 2 роки; - машини та обладнання, введені в експлуатацію з 01.01.2010 року - 4 роки; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти, прилади та інвентар - 10 років; - інші основні засоби - 2 роки. <p>Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.</p> <p>Згідно до наказу про облікову політику, Товариство при необхідності може щорічно здійснювати переоцінку основних засобів та інших необоротних активів, якщо їх залишкова вартість більш ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки окремого об'єкту групи, здійснюється переоцінка всієї групи на ту ж дату балансу. Станом на 31.12.2017р. переоцінка основних засобів не здійснювалась, так як залишкова вартість суттєво не відрізняється від справедливої.</p> <p>Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за</p>
------	---

первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 1366 тис.грн., у тому числі по групах:

- " машини та обладнання - 1214 тис.грн.;
- " бібліотечні фонди - 4 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 148 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2017 року вибули повністю зношені основні засоби первісною вартістю 120 тис. грн. групи "Машини та обладнання".

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 1544 тис.грн., у тому числі по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 14 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 757 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 570 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 49 тис.грн.;
- " бібліотечні фонди - 4 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 148 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 2 тис.грн.

Комісія, створена наказом № 01 від 10.01.2017р. провела оцінку активів підприємства, які знаходяться в зоні проведення АТО та встановила, що зв'язку з тим, що активи, знаходяться у м. Донецьку, яке тимчасово окуповано та знаходиться у зоні проведення АТО, існує ряд негативних факторів, з якими пов'язана втрата корисності активів, а саме: неможливість проведення інвентаризації, сумнівне отримання в майбутньому економічної вигоди від використання цих активів, а також істотні негативні зміни в економічному і правовому середовищі, у якому діє підприємство. З огляду на вказані ознаки втрати корисності активів, комісія прийняла рішення про необхідність на дату річного балансу повністю знецінити зазначені активи і визнати втрати від зменшення корисності. У відповідності до П(С)БО № 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004р. № 817 (зі змінами та доповненнями) та згідно наказу Генерального директора № 84 від 25.12.2017р. були визначені та визнані суми втрат від зменшення корисності необоротних активів, приведених в акті про зменшення корисності активів від 22.12.2017р. Сума очікуваного відшкодування необоротних активів, що знаходяться в зоні проведення АТО, була визначена рівною нулю, а втрати від зменшення корисності визнані рівними їх балансової вартості. В результаті, сума втрати від зменшення корисності склала 16992 тис.грн., у тому числі по групах:

- " машини та обладнання - 411 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 16229 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 57 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 295 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться основні засоби загальною первісною вартістю 50876 тис.грн., знос яких становить 48298 тис.грн. та залишкова вартість - 2578 тис.грн., у тому числі:

	" будинки, споруди та передавальні пристрої - 174 тис.грн. (первісна вартість - 270 тис.грн. та знос - 96 тис.грн.); " машини та обладнання - 1820 тис.грн. (первісна вартість - 18567 тис.грн. та знос - 16747 тис.грн.) " інструменти, прилади та інвентар - 584 тис.грн. (первісна вартість - 28401 тис.грн. та знос - 27817 тис.грн.); " інші основні засоби - 0 тис.грн. (первісна вартість - 2055 тис.грн. та знос - 2055 тис.грн.); " бібліотечні фонди - 0 тис.грн. (первісна вартість - 24 тис.грн. та знос - 24 тис.грн.); " малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. (первісна вартість - 1211 тис.грн. та знос - 1211 тис.грн.); " інші необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. (первісна вартість - 348 тис.грн. та знос - 348 тис.грн.).
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	26 748 009	29 950 426
Статутний капітал (тис.грн)	3 000	3 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 000	3 000
Опис	<p>Під вартістю чистих активів товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p> <p>Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73 зі змінами та доповненнями.</p> <p>Визначення вартості чистих активів Товариства проводиться за формулою:</p> <p>Чисті активи = (Необоротні активи /рядок 1095 Балансу/ + Оборотні активи /рядок 1195 балансу/ + Необоротні активи, утримувані для продажу /рядок 1200 балансу/) - (Довгострокові зобов'язання і забезпечення /рядок 1595 балансу/ + Поточні зобов'язання і забезпечення /рядок 1695 балансу/ + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття /рядок 1700 балансу/ + Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду /рядок 1800 балансу/)</p>	
Висновок	Так, вартість чистих активів Товариства значно більша за розмір статутного капіталу (який складає 3000 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.	

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	2 113 288	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий	17.06.2015	1	0,01	30.06.2025
Довгостроковий	16.02.2017	1 515 455	8	27.12.2018
Довгостроковий	07.07.2017	597 832	0,01	17.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5 408 897	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16 538 546	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	290 443	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	24 351 174	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2017р. в балансі АТ значаться довгострокові зобов'язання і забезпечення у розмірі 7529734 тис.грн., а саме:</p> <p>" відстрочені податкові зобов'язання - 5408897 тис.грн.;</p> <p>" інші довгострокові зобов'язання - 2113288 тис.грн.;</p> <p>" довгострокові забезпечення витрат персоналу - 7549 тис.грн.</p> <p>Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань здійснюється відповідно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 один раз на рік. Відстрочені податкові активи та зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відображаються.</p> <p>Наказом про облікову політику передбачено створення забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток. У 2017 році нарахування забезпечень на відшкодування майбутніх відпусток склали 8066 тис.грн. Сума використаних забезпечень склала - 9937 тис.грн. Сума додаткових відрахувань визначена у розмірі 2843 тис.грн. Резерви на додаткове пенсійне забезпечення та реструктуризацію не створюються.</p> <p>У складі інших довгострокових зобов'язань (2113288 тис.грн.) відображена заборгованість за кредитом, отриманим від нерезидента та заборгованість за кредитним договором перед банком у відповідності до договору про заміну боржника у зобов'язаннях (переведення боргу) за кредитним договором.</p> <p>Станом на 31.12.2017р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 16821440 тис.грн., а саме:</p> <p>" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 280276 тис.грн.;</p> <p>" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 38 тис.грн.;</p> <p>" поточна кредиторська заборгованість зі страхування - 63 тис.грн.;</p> <p>" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками</p>			

	<p>з оплати праці - 119 тис.грн.;</p> <p>" інші поточні зобов'язання - 16540944 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання включають заборгованість за розрахунками з підзвітними особами, заборгованість з нарахованих відсотків, заборгованість за розрахунками з кредиторами за отриманими поворотними фінансовими допомогами та за розрахунками з іншими кредиторами.</p>
--	--

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.04.2017	Єдиний акціонер Товариства	11 231 277,75	44 925 111	25	Попередня згода передбачає затвердження сукупності угод	28.04.2017	www.scm.com.ua

Опис:

Рішенням єдиного акціонера Товариства, що має статус загальних зборів акціонерів Товариства, 28.04.2017 було прийняте наступне рішення щодо затвердження значних правочинів:

1. На підставі частини 3 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством будь-яких значних правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконуватиме його обов'язки, або повноважного представника Товариства здійснювати протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, всі необхідні дії щодо вчинення Товариством значних правочинів, зазначених у п.2.1. цього Рішення.

Оскільки у Товаристві тільки один акціонер, всі зазначені рішення прийняті ним одноособово, кворум 100%.

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
18.04.2017	19.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2017	28.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**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	4	3
2	2016	2	1
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)	Необхідності у реєстрації немає, оскільки у Товаристві 1 акціонер.	

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)	Необхідності у підрахунку голосів немає, оскільки в Товаристві один акціонер.	

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)	1.Зміна місцезнаходження Товариства.2. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.3. Про укладення додаткових угод із ПАТ "НДУ" та депозитарною установою ПАТ "ПУМБ".	

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		
Інше (зазначити)	Генеральний директор Товариства	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: --

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: --

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0

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
Інше (запишіть)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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)		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		X

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	У Товаристві затверджено Положення про Президента Товариства.	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	---	--	---	--

		НКЦПФР про ринок цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Вибір аудитора віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X

Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років не приймалося рішення про зміну аудитора, оскільки Товариство задовольняє рівень його досвіду, кваліфікації та репутації на ринку.		

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)	Перевірки проводились зовнішнім аудитором.		

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)	Посада Ревізора не запроваджена у Товаристві.		

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)			

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

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

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товаристві не приймалися.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товаристві не приймалися.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товаристві не приймалися.

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений**

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТРОЛЬ - АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22022137
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 15, офіс 8.
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 1132, дата видачі: 26.01.2001
5	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	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 338/3, дата видачі: 26.01.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - безумовно позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Відсутній
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 050218/02-У, дата: 05.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 05.02.2018, дата закінчення: 06.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	06.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30 000,00

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"	за ЄДРПОУ	31227326
Територія	Донецька область, Ворошиловський р-н	за КОАТУУ	1410136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Консультавання з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	70.22

Середня кількість працівників: 119

Адреса, телефон: 87534 місто Маріуполь, проспект Нахімова, б. 116-А, (044) 594-20-45

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 118	864
первісна вартість	1001	7 270	8 552
накопичена амортизація	1002	(6 152)	(7 688)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	775	785
Основні засоби	1010	19 748	2 578
первісна вартість	1011	49 630	50 876
знос	1012	(29 882)	(48 298)
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	33 819 116	33 735 957
інші фінансові інвестиції	1035	4 713 696	4 750 485
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	38 554 453	38 490 669

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	362	225
Виробничі запаси	1101	362	225
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	62 731	12 051
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 363	1 112
з бюджетом	1135	8 945	7 942
у тому числі з податку на прибуток	1136	6 544	6 544
з нарахованих доходів	1140	28	313
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 979 339	12 506 071
Поточні фінансові інвестиції	1160	23 046	23 046
Гроші та їх еквіваленти	1165	63 080	57 413
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	790	246
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	64	95
Усього за розділом II	1195	6 139 748	12 608 514
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	44 694 201	51 099 183

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 000	3 000
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	750	750
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29 946 676	26 744 259
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	29 950 426	26 748 009

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	5 407 075	5 408 897
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1	2 113 288
Довгострокові забезпечення	1520	6 577	7 549
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	6 577	7 549
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	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	5 413 653	7 529 734
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	324 737	280 276
розрахунками з бюджетом	1620	38	38
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	29	63
розрахунками з оплати праці	1630	238	119
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
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	9 005 080	16 540 944
Усього за розділом III	1695	9 330 122	16 821 440
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	44 694 201	51 099 183

Примітки: Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигод від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 6000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання основних засобів в наступному розмірі:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 20 років;
- машини та обладнання - 2 роки;

- машини та обладнання, введені в експлуатацію з 01.01.2010 року - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади та інвентар - 10 років;
- інші основні засоби - 2 роки.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Згідно до наказу про облікову політику, Товариство при необхідності може щорічно здійснювати переоцінку основних засобів та інших необоротних активів, якщо їх залишкова вартість більш ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки окремого об'єкту групи, здійснюється переоцінка всієї групи на ту ж дату балансу. Станом на 31.12.2017р. переоцінка основних засобів не здійснювалась, так як залишкова вартість суттєво не відрізняється від справедливої.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 1366 тис.грн., у тому числі по групах:

- " машини та обладнання - 1214 тис.грн.;
- " бібліотечні фонди - 4 тис. грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 148 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2017 року вибули повністю зношені основні засоби первісною вартістю 120 тис. грн. групи "Машини та обладнання".

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 1544 тис.грн., у тому числі по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 14 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 757 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 570 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 49 тис.грн.;
- " бібліотечні фонди - 4 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 148 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 2 тис.грн.

Комісія, створена наказом № 01 від 10.01.2017р. провела оцінку активів підприємства, які знаходяться в зоні проведення АТО та встановила, що зв'язку з тим, що активи, знаходяться у м. Донецьку, яке тимчасово окуповано та знаходиться у зоні проведення АТО, існує ряд негативних факторів, з якими пов'язана втрата корисності активів, а саме: неможливість проведення інвентаризації, сумнівне отримання в майбутньому економічної вигоди від використання цих активів, а також істотні негативні зміни в економічному і правовому середовищі, у якому діє підприємство. З огляду на вказані ознаки втрати корисності активів, комісія прийняла рішення про необхідність на дату річного балансу повністю знецінити зазначені активи і визнати втрати від зменшення корисності. У відповідності до П(С)БО № 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004р. № 817 (зі змінами та доповненнями) та згідно наказу Генерального директора № 84 від 25.12.2017р. були визначені та визнані суми втрат від зменшення корисності необоротних активів, приведених в акті про зменшення корисності активів від 22.12.2017р. Сума очікуваного відшкодування необоротних активів, що знаходяться в зоні проведення АТО, була визначена рівною нулю, а втрати від зменшення корисності визнані рівними їх балансової вартості. В результаті, сума втрати від зменшення корисності склала 16992 тис.грн., у тому числі по групах:

- " машини та обладнання - 411 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 16229 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 57 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 295 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться основні засоби загальною первісною вартістю 50876 тис.грн., знос яких становить 48298 тис.грн. та залишкова вартість - 2578 тис.грн., у тому числі:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 174 тис.грн. (первісна вартість - 270 тис.грн. та знос

- 96 тис.грн.);
- " машини та обладнання - 1820 тис.грн. (первісна вартість - 18567 тис.грн. та знос - 16747 тис.грн.)
- " інструменти, прилади та інвентар - 584 тис.грн. (первісна вартість - 28401 тис.грн. та знос - 27817 тис.грн.);
- " інші основні засоби - 0 тис.грн. (первісна вартість - 2055 тис.грн. та знос - 2055 тис.грн.);
- " бібліотечні фонди - 0 тис.грн. (первісна вартість - 24 тис.грн. та знос - 24 тис.грн.);
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. (первісна вартість - 1211 тис.грн. та знос - 1211 тис.грн.);
- " інші необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. (первісна вартість - 348 тис.грн. та знос - 348 тис.грн.).

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р. Згідно до наказу про облікову політику підприємства одиницею обліку нематеріальних активів є окремий об'єкт нематеріальних активів. Строк отримання майбутніх економічних вигод від експлуатації - більш одного року, виходячи зі строку корисного використання подібних активів, очікуваного морального зносу, правових та інших подібних обмежень по строкам використання та інших факторів. Нарахування зносу (амортизації) підприємством здійснювалося прямолінійним методом. Строк корисного використання НМА встановлений:

- " права користування майном (право користування будинком, право на оренду приміщень) - 5 років;
- " права та знаки для товарів та послуг - 10 років;
- " авторські та суміжні права (програмне забезпечення) - 2 роки.

За період 2017 року відбулось надходження нематеріальних активів на суму 1282 тис.грн..

За звітний період нараховано амортизації нематеріальних активів - 1536 тис.грн.

Так, станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться нематеріальні активи загальною первісною вартістю 8552 тис.грн., знос - 7688 тис.грн. та залишкову вартість - 864 тис.грн., а саме вартість ліцензійного програмного забезпечення.

Станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться капітальні інвестиції на суму 785 тис.грн., а саме:

- " капітальне будівництво - 512 тис.грн.;
- " придбані, але не введені в дію основні засоби - 151 тис.грн.;
- " придбані, але не введені в дію нематеріальні активи - 122 тис.грн.

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000 р.

Станом на 31.12.2017р. на балансі підприємства значаться довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств у розмірі 33735957 тис.грн.

Також, на балансі Товариства значаться інші довгострокові фінансові інвестиції на суму 4750485 тис.грн. На 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться поточні фінансові інвестиції на суму 23046 тис.грн., а саме інвестиційні сертифікати.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків та зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства на дату річного балансу відображені за методом участі в капіталі. Також, у звітному періоді Товариством зроблені коригувальні записи щодо розрахунку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі минулих періодів, в результаті чого, вартість фінансових інвестицій приведена у відповідність з вимогами П(С)БО 12 станом на 01.01.2017р.

Фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Облік запасів товариства ведеться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.

Облік товарно - матеріальних цінностей здійснювався на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

На 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться запаси на загальну вартість 225 тис.грн., в тому числі:

" сировина та матеріали - 57 тис.грн.;

" паливо - 2 тис.грн.;

" малоцінні та швидкозношувані предмети - 166 тис.грн.

Зарахування на баланс підприємства придбаних запасів здійснюється по первісній вартості.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, при відпуску запасів у виробництво та реалізацію для списання запасних частин, матеріалів, будівельних матеріалів, товарів застосовувати метод списання по ідентифікованій собівартості.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

На дату балансу запаси відображаються за чистою вартістю реалізації.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Згідно до наказу про облікову політику резерв сумнівних боргів нараховується прямим методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За станом на 31.12.2017р. резерв сумнівних боргів не нарахований, так як вся дебіторська заборгованість не вважається безнадійною.

Станом на 31.12.2017р. в балансі Товариства значиться дебіторська заборгованість на загальну суму 12527584 тис.грн.

Поточна заборгованість за товари, роботи та послуги складає 12051 тис.грн. Основна сума дебіторської заборгованості - за розрахунками за інвестиційні сертифікати (12000 тис.грн.). Строк виникнення заборгованості на суму 12045 тис.грн. - більш одного року. Однак, Товариством дана заборгованість не визначена як сумнівна та резерв сумнівних боргів не нарахований.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 1112 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 7942 тис.грн., у тому числі по податку на прибуток (6544 тис.грн.), по податку з доходів фізичних осіб (886 тис.грн.), по ПДВ (256 тис.грн.), по військовому збору (256 тис.грн.).

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів на дату балансу складає 313 тис.грн., а саме за нарахованими відсотками по депозитним вкладом, розміщеним в ПАТ "ПУМБ".

Інші поточна дебіторська заборгованість складає 12506071 тис.грн., а саме за розрахунками з іншими дебіторами по наданим поворотним фінансовим допомогам (12098136 тис.грн.), за договором про відступлення права вимоги (384715 тис.грн.), за розрахунками з робітниками по іншим операціям (8 тис.грн.), за розрахунками по єдиному соціальному внеску та з фондом соціального страхування по сплаті лікарняних та допомозі по вагітності та родам (334 тис.грн.), за розрахунками по оплаті праці (170 тис.грн.) та за розрахунками з іншими дебіторами та кредиторами (22708 тис.грн.).

Станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться інші оборотні активи на суму 95 тис.грн., а саме податкове зобов'язання та податковий кредит по ПДВ

Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р.

Станом на 31.12.2017 р. в балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 57413 тис.грн., а саме: в національній та іноземній валютах на рахунках у банках.

Станом на 31.12.2017р. в балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у розмірі 246 тис.грн., а саме витрати на підписку періодичних видань, витрати на страхування майна та інші.

Визнання достовірності оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік ведеться у відповідності до П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20.

Зобов'язання визнаються у випадку, якщо товари, послуги чи роботи отримані підприємством від постачальників. В балансі поточні зобов'язання відображаються по сумі погашення.

Станом на 31.12.2017р. в балансі АТ значаться довгострокові зобов'язання і забезпечення у розмірі 7529734 тис.грн., а саме:

" відстрочені податкові зобов'язання - 5408897 тис.грн.;

" інші довгострокові зобов'язання - 2113288 тис.грн.;

" довгострокові забезпечення витрат персоналу - 7549 тис.грн.

Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань здійснюється відповідно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 один раз на рік. Відстрочені податкові активи та зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відображаються.

Наказом про облікову політику передбачено створення забезпечення на відшкодування майбутніх відпусток. У 2017 році нарахування забезпечень на відшкодування майбутніх відпусток склали 8066 тис.грн. Сума використаних забезпечень склала - 9937 тис.грн. Сума додаткових відрахувань визначена у розмірі 2843 тис.грн. Резерви на додаткове пенсійне забезпечення та реструктуризацію не створюються.

У складі інших довгострокових зобов'язань (2113288 тис.грн.) відображена заборгованість за кредитом, отриманим від нерезидента та заборгованість за кредитним договором перед банком у відповідності до договору про заміну боржника у зобов'язаннях (переведення боргу) за кредитним договором.

Станом на 31.12.2017р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 16821440 тис.грн., а саме:

" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 280276 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 38 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість зі страхування - 63 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 119 тис.грн.;

" інші поточні зобов'язання - 16540944 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання включають заборгованість за розрахунками з підзвітними особами, заборгованість з нарахованих відсотків, заборгованість за розрахунками з кредиторами за отриманими поворотними фінансовими допомогами та за розрахунками з іншими кредиторами.

Поточні зобов'язання на підприємстві враховуються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.2017р. відповідно до установчих документів розмір заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ "СКМ" складає 3000000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок), що поділений на 3000000 (Три мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

На дану звітну дату статутний капітал сформований та оплачений цілком своєчасно. Заборгованість засновників по внескам до Статутного капіталу відсутня.

Аналітичний облік статутного капіталу відбувався на рахунку 401 "Статутний капітал" та відповідає діючому законодавству.

Станом на 31.12.2017 р., як і на 01.01.2017р. на балансі АТ "СКМ" значиться резервний капітал у розмірі 750 тис.грн., який створено у відповідності до вимог Статуту у розмірі не менш 15% статутного капіталу.

Станом на 01.01.2017 р. в балансі АТ "СКМ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 30177586 тис.грн., який був зменшений на 230910 тис.грн. в результаті коригувань минулих періодів. Скоригований залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2017р. складає 29946676 тис.грн. Так, станом на 31.12.2017р. в балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 26744259 тис.грн.

Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73зі змінами та доповненнями.

Розрахункова вартість чистих активів АТ "СКМ" на кінець звітного періоду (на 31.12.2017 р.) складає 26 748 009 тис. грн. Вартість чистих активів АТ значно більша від розміру статутного капіталу (3 000 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Керівник

Попов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Яценко Анжела Валеріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
31227326**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
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	5 376	73 803
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(212 071)	(250 279)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(461 299)	(700 980)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(667 994)	(877 456)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	693 526	1 640 535
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(165 540)	(194)
Втрати від участі в капіталі	2255	(58 467)	(0)
Інші витрати	2270	(1 552 120)	(1 214 472)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 750 595)	(451 587)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 822	152 174
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 752 417)	(299 413)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	-1 752 417	-299 413

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	983	789
Витрати на оплату праці	2505	304 303	492 369
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 861	8 470
Амортизація	2515	3 080	8 305
Інші операційні витрати	2520	355 143	441 326
Разом	2550	673 370	951 259

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Облік виручки (валовий дохід) від реалізації продукції (робот, послуг) здійснювався відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290.

Аналітичний та синтетичний облік витрат товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

До складу іншого операційного доходу у розмірі 5376 тис.грн. входять:

- " дохід від операційної оренди активів - 9 тис.грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 213 тис.грн.;
- " дохід від отриманих банківських відсотків - 5064 тис.грн.;
- " дохід від списання кредиторської заборгованості - 3 тис.грн.;
- " інші операційні доходи - 87 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за звітний період склали 212071 тис. грн. - це: витрати на оплату праці та соціальні заходи апарату управління, амортизація необоротних активів, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, інші матеріали, послуги банку, комунальні послуги та послуги зв'язку, витрати на відрядження та інші.

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 461299 тис.грн., а саме:

- " втрати від операційної курсової різниці - 234 тис.грн.;
- " витрати від списання безнадійної дебіторської заборгованості - 113 тис.грн.;
- " інші операційні витрати (послуги сторонніх організацій, витрати на оплату праці та інші) - 460952 тис.грн.

До складу інших доходів у розмірі 693526 тис.грн. увійшли доходи від реалізації фінансових інвестицій (1945 тис.грн.), неопераційної курсової різниці (108636 тис.грн.) та дохід від безоплатно одержаних активів (582945 тис.грн.).

Фінансові витрати у 2017 році склали 165540 тис.грн., а саме відсотки по кредиту та інші.

У 2017 році Товариство понесло втрати від участі в капіталі асоційованих підприємств у розмірі 58467 тис.грн.

До складу інших витрат, понесених у звітному періоді у розмірі 1552120 тис.грн. увійшли:

- " собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 1945 тис.грн.;
- " втрати від зменшення корисності активів - 17252 тис.грн.;
- " втрати від неопераційної курсової різниці - 219236 тис.грн.;
- " інші витрати (надання безповоротної фінансової допомоги) - 1313687 тис.грн..

Витрати з податку на прибуток у звітному періоді складають 1822 тис.грн.

За період 2017 року АТ "СКМ" отримало чистий збиток у розмірі 1752417 тис.грн.

Керівник

Попов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Яценко Анжела Валеріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

31227326

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	135
Повернення податків і зборів	3005	0	11
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 042	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	34	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 779	2 467
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	643	59 231
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(384 809)	(376 516)
Праці	3105	(156 686)	(376 545)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 493)	(8 993)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(173 660)	(124 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(173 658)	(124 113)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	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	(2 040)	(9 641)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-721 190	-833 963
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	52 631	6 040

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	35 953 836	25 414 102
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(27 257)	(197 714)
необоротних активів	3260	(2 753)	(2 703)
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	(41 106 369)	(21 179 054)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 129 912	4 040 671
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	51 920 827	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(751 713)	(3 203 784)
Сплату дивідендів	3355	(1 355 750)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(163 551)	(210)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(43 804 409)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 845 404	-3 204 001
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-5 698	2 707
Залишок коштів на початок року	3405	63 080	56 354
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	4 019
Залишок коштів на кінець року	3415	57 413	63 080

Примітки: Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р.

Станом на 31.12.2017 р. в балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 57 413 тис.грн., а саме: в національній та іноземній валютах на рахунках у банках.

У рядку 3095 "Інші надходження" Звіту про рух грошових коштів відображені:

- надходження від підзвітних осіб;
- відсотки по депозитних рахунках.

У рядку 3250 "Інші надходження" відображені:

- повернення виданої раніше фінансової допомоги іншим сторонам.

У рядку 3290 "Інші платежі" відображені:

- перерахування поворотної фінансової допомоги іншим сторонам;

- аванси видані у зв'язку з придбанням необоротних активів.
- У рядку 3390 "Інші платежі" відображені :
- сплачені комісії фінансовим посередникам.

Керівник

Попов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Яценко Анжела Валеріївна

зареєстрованого капіталу									
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 прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-3 202 417	0	0	-3 202 417
Залишок на кінець року	4300	3 000	0	0	750	26 744 259	0	0	26 748 009

Примітки: Станом на 31.12.2017р. відповідно до установчих документів розмір заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ "СКМ" складає 3000000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок), що поділений на 3000000 (Три мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

На дану звітну дату статутний капітал сформований та оплачений цілком своєчасно. Заборгованість засновників по внескам до Статутного капіталу відсутня.

Аналітичний облік статутного капіталу відбувався на рахунку 401 "Статутний капітал" та відповідає діючому законодавству.

Станом на 31.12.2017 р., як і на 01.01.2017р. на балансі АТ "СКМ" значиться резервний капітал у розмірі 750 тис.грн., який створено у відповідності до вимог Статуту у розмірі не менш 15% статутного капіталу.

Станом на 01.01.2017 р. в балансі АТ "СКМ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 30177586 тис.грн., який був зменшений на 230910 тис.грн. в

результаті коригувань минулих періодів. Скоригований залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2017р. складає 29946676 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. в балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 26744259 тис.грн.

Керівник

Попов Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Яценко Анжела Валеріївна

