

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Хелемендик Вікторія Романівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	28.04.2017
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "ЛАН"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
30892100
- Місцезнаходження
Чернівецька, Садгирський, 58007, м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М
- Міжміський код, телефон та факс
(0372) 572821 (372) 572421
- Електронна поштова адреса
zat_lan@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2017 | | |
| | (дата) | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 80 | 27.04.2017 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://lan-cv.com.ua | в мережі Інтернет | 27.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

32. 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 складу регулярної річної інформації не включена наступна інформація:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про рейтингове агентство" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для емітентів, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для емітентів, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Опис бізнесу" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, ця форма не заповнюється.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЛАН"

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

№ 686192 серії АО1

3. Дата проведення державної реєстрації

17.07.2000

4. Територія (область)

Чернівецька

5. Статутний капітал (грн)

285597.49

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

19

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

46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Згідно п. 7.1 Статуту Товариства, Органами управління та контролю Товариства є: 1. Загальні збори акціонерів Товариства. 2. Наглядова Рада. 3. Правління Товариства. 4. Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

2) МФО банку

380838

3) поточний рахунок

26007700020307

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

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

5) МФО банку

380838

б) поточний рахунок

26002700020410

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правління

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

Хелемендик Вікторія Романівна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

д/в

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

20.12.2013 3 роки

9) Опис

Голова правління очолює керівництво поточною діяльністю товариства. Голова правління обрана згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.12.2010 р терміном на три роки та переобрана згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки. У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління

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

Дулепко Валентина Вячеславівна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

33

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

СП "Гасло", головний бухгалтер

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

20.12.2013 3 роки

9) Опис

Член правління обраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.08.2012 р терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Грипюк Надія Миколаївна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

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

д/в

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

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради обрана згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління

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

Чорноус Леонід Олексійович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

д/в

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

20.12.2013 3 роки

9) Опис

Член правління обраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.12.2010 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Хелемендик Євген Іванович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

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

д/в

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

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Ревізор обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Воевітка Ядвіга Рудольфівна

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1950

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/в

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

22.04.2014 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Чорноус Павло Леонідович

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

д/в д/в д/в

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

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

д/в

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

22.04.2014 з

9) Опис

Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття інформації про паспортні дані.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова наглядової ради	Грипюк Надія Миколаївна	д/в д/в д/в	437	0.0015	437	0	0	0
Член правління	Чорноус Леонід Олексійович	д/в д/в д/в	11273740	39.4742	11273740	0	0	0
Член правління	Дулєпко Валентина Вячеславівна	д/в д/в д/в	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Воєвітка Ядвіга Рудольфівна	д/в д/в д/в	100	0.0004	100	0	0	0
Член Наглядової ради	Чорноус Павло Леонідович	д/в д/в д/в	100	0.0004	100	0	0	0
Ревізор	Хелемендик Євген Іванович	д/в д/в д/в	0	0	0	0	0	0
Голова правління	Хелемендик Вікторія Романівна	д/в д/в д/в	17135272	59.998	17135272	0	0	0
Усього			28409649	99.4745	28409649	0	0	0

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Чорноус Леонід Олексійович	д/в д/в д/в		11273740	39.4742	0	11273740	0	0	0
Хелемендик Вікторія Романівна	д/в д/в д/в		17135272	59.998	99.99	17135272	0	0	0
Усього			28409012	99.4722	99.99	28409012	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2016	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, правління, ревізора за 2015 р. 3. Затвердження річного звіту за 2015 р. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р. 5. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 6. Щодо отримання кредитів. 7. Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту. <p>За результатами проведених загальних зборів:</p> <p>По 1-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 2-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 3-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 4-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 5-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 6-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів. По 7-му питанню порядку денного рішення прийнято 17 135 709 голосів.</p> <p>За результатами проведених загальних зборів було прийнято рішення про направлення нерозподіленого прибутку за 2015 р. на поповнення обігових коштів товариства.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.01.2011	02/24/1/11	Чернівецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000115067	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	28559749	285597.49	100.00
Опис		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 29.03.2001 р., реєстраційний № 7/19/1/01, видане Тернопільським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3594.5	4558.9	0	0	3594.5	4558.9
будівлі та споруди	2554.3	2365.0	0	0	2554.3	2365.0
машини та обладнання	2.8	3.8	0	0	2.8	3.8
транспортні засоби	13.9	1216.7	0	0	13.9	1216.7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1023.5	973.4	0	0	1023.5	973.4
2. Невиробничого призначення:	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
будівлі та споруди	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0.0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3594.5	4558.9	0	0	3594.5	4558.9
Опис	Облік основних засобів ведеться за групами, визначеними податковим методом нарахування амортизації. Ступінь зносу основних засобів підприємства станом на 01.01.2017 р. становив 33,07 %. Основні засоби в повній мірі використовуються в ході господарської діяльності товариства.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19792.2	17062.7
Статутний капітал (тис. грн.)	285.6	285.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	285.6	285.6
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16777,1 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 19506,6 тис. грн.	

Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша за розмір його статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.
----------	---

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1712.7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	11545.7	X	X
Усього зобов'язань	X	13258.4	X	X
Опис:	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 4594,9 тис. грн. відповідає даним бухгалтерського обліку та підтверджується розрахунковими документами. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 1712,7 тис. грн. та інші поточні зобов'язання - 829,0 тис. грн. відповідають даним бухгалтерського обліку та розрахунковим документам. Зазначені зобов'язання відображаються у балансі за сумою погашення.			

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	22.04.2016	5628.25	22513	25
Опис		Надано повноваження голові правління на укладення правочинів на придбання та реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25,0% вартості активів товариства з послідуочим затвердженням таких правочинів загальними зборами.		

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ АФ "Юрек-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22841651
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 58018, м. Чернівці, вул. Комарова, 13/25
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1385 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
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 акцій	3
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)	д/в	

д/в

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

1

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в	

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

д/в

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Відповідно до пп. 7.3.2 Статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н		X

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

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

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

так, введено
посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛАН"	за ЄДРПОУ	30892100
Територія		за КОАТУУ	7310136900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	0
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	19		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса, телефон	58007, м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М		

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	3594.5	4558.9
- первісна вартість	1011	5417.3	6811
- знос	1012	(1822.8)	(2252.1)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3627.3	4583.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4919.9	5056
Поточна дебіторська заборгованість	1155	40.8	195.6
Гроші та їх еквіваленти:	1165	9329.5	15494.7
Інші оборотні активи	1190	19.7	1.7
Усього за розділом II	1195	18885.7	28467.5
Баланс	1300	22513.0	33050.6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	285.6	285.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16777.1	19506.6
Усього за розділом I	1495	17062.7	19792.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	2177.7	4594.9
- розрахунками з бюджетом	1620	775.1	1712.7
- розрахунками зі страхування	1625	8.4	3.2
- розрахунками з оплати праці*	1630	2354.4	6118.6
Інші поточні зобов'язання	1690	134.7	829.0
Усього за розділом III	1695	5450.3	13258.4
Баланс	1900	22513	33050.6

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2016 р.**

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49824.4	46645.8
Інші доходи	2160	881.3	6318.9
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	50705.7	52964.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32525.1)	(36031.3)
Інші витрати	2165	(14553.5)	(12151.5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	47364.9	48638.2
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3340.8	4326.5
Податок на прибуток	2300	(611.3)	(796.9)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	2729.5	3529.6

Примітки до балансу д/н

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Хелемендик Вікторія Романівна

Головний бухгалтер Дулепко Валентина Вячеславівна