

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

(посада)

(підпис)

М.П.

Шевчук Ірина Семенівна

(прізвище та ініціали керівника)

04.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23161645

4. Місцезнаходження

м. Київ , Подільський, 04123, м.Київ, Світлицького, 35

5. Міжміський код, телефон та факс

0444330300 0444330300

6. Електронна поштова адреса

zat_biotop@diapr.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 68

10.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.biotop.ho.ua

в мережі Інтернет

07.04.2017

(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	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 виникала 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

Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися.

Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб та до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Емітент не має поточних рахунків в іноземній валюті.

Посада корпоративного секретаря відсутня.

Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.

Юридичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, немає.

Фізичні особи, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Протягом звітного періоду викуп власних акцій не проводився.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, та виручка від реалізації за 2016 рік складає 2,24 млн.грн, що менше 5 млн.грн.

Зобов'язань емітента за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов'язань немає.

Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом року не було.

Відомостей щодо особливої інформації та Інформації про іпотечні цінні папери протягом року не було.

Закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній.

Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

В 2017 році Аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ "МАЛПІКОМ".

Свідectво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, № 2409 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., дійсне до 29.10.2020 року.

Свідоцтво № 0498 Про відповідність системи контролю якості, видане Рішенням АПУ від 30.10.2014 № 302/4, Дата та номер рішення АПУ про внесення до переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту : 29.01.2015р. №307/3.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

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

1073 120 0000 001702

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

100000.0

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)

3

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

10. Органи управління підприємства

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Загальні збори Товариства, - Правління. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, у яких мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Очолює Правління Товариства Голова Правління. Ревізійна комісія (ревізор) - відсутні.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26008000029080

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

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

Шевчук Ірина Семенівна

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

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

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

Директор Приватного підприємства "ВЕРОНІКА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 20022972

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

12.01.2006 безстроково

9) Опис

Стаж роботи Шевчук І.С. на керівній посаді 23 роки. Загальний трудовий стаж 32 роки.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах, крім заробітної плати, посадовій особі емітента не виплачувалась.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: Директор приватного підприємства «Вероніка Плюс»

Посадова особа займає посаду Генерального Директора приватного підприємства «Вероніка Плюс»

Згоду на розкриття паспортних даних фізособа не надавала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Шевчук Ірина Семенівна		7200	72.0	7200	0	0	0
Усього			7200	72.0	7200	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 (шпук)	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 (шпук)	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
Сергєєва Тетяна Анатоліївна			1400	14	14	1400	0	0	0
Троянський Василь Васильович			1400	14	14	1400	0	0	0
Шевчук Ірина Семенівна			7200	72	72	7200	0	0	0
Усього			10000	100	100	10000	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		25.03.2016	
Кворум зборів**		100	
Опис	Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання голови та секретаря зборів,та затвердження членів лічильної комісії. 2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік. 4.Затвердження розподілу прибутку товариства за 2015 рік,(покриття збитків). 5.Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів товариства, порядок та строк виплати. 6.Надання згоди/дозволу Голові правління Товариства укладати значні правочини,які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗА ЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню 1: Вирішили :Обрати головою зборів Шевчук І.С.,секретарем Троянського В.В.;лічильну комісію у складі голови зборів та секретаря. По питанню 2: Вирішили : Затвердити звіт голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та оцінити звіт правління товариства як "задовільно". По питанню 3: Вирішили:Затвердити річний фінансовий звіт товариства за 2015 рік із чистим прибутком в сумі 597556,24 грн.Затвердити Баланс товариства за 2015 рік в сумі 1279670,46 грн. По питанню 4: Вирішили:Затвердити "нерозподіленим" прибуток товариства за 2015рік в сумі 597556,24 грн. По питанню 5: Вирішили:Дивіденди не виплачувати.Прибуток на виплату дивідендів не направляти. По питанню 6 :Вирішили :надати згоду/дозвіл Голові правління Товариства укладати значні правочини,які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, з сукупною граничною вартістю 1300,0 тис.грн та пов'язані з фінансово-господарською діяльністю товариства (в т.ч.,але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги) . Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.		

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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:	250.3	213.1	0	0	250.3	213.1
будівлі та споруди	249.8	212.4	0	0	249.8	212.4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0.5	0.7	0	0	0.5	0.7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	250.3	213.1	0	0	250.3	213.1
Опис	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100% Станом на 31.12.2016 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 875,8 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 843.6 тис. грн, знос складає 631.2 тис. грн. (74,82%); 4 група (машини та обладнання) – 14.9 тис.грн., знос – 14.9 тис.грн. (100,00%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 10.6 тис.грн., знос-10,6 тис.грн. 100,00%), немат.активи- 6.2 тис.грн., знос – 5,5 тис.грн. (88,71%), інші малоцінні необоротні активи- 0,5 тис.грн.знос 0,5 тис.грн. (100%) Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1498.7	1248.5
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100
Опис	Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента 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. N485 . Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1398,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1148,5 тис.грн.	

Висновок	Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2016р більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 1498,7 тис.грн. 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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	42.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	42.1	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання з оплати праці на початок та кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року відсутня. Поточні зобов'язання з бюджетом складають 42,1 тис.грн.; інші поточні зобов'язання відсутні.			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	25.03.2016	1300	1279.7	101.6
Опис	Річними загальними зборами акціонерів товариства 25.03.2016 року прийнято рішення про попереднє надання згоди/дозвілу Голові правління Товариства укладати значні правочини, що пов'язані з фінансово-господарською діяльністю товариства (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, страхування майна, надання та отримання безвідсоткових позик, поворотних фінансових допомог, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи, послуги та які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Сукупна гранична вартість правочинів - 1300 тис.грн. За даними реєстраційної комісії для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонери, які володіють 10000 акціями (голосами), що становить 100% від загальної кількості акцій (голосів) товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на зборах. Результати голосування: "за" – 10000 голосів, або 100 % голосів, присутніх на зборах, "проти" – 0 голосів акціонерів, або 0 відсотків голосів, присутніх на зборах. Протягом звітного періоду (за 2016 рік) фактична сукупна вартість значних правочинів, що пов'язані з фінансово-господарською діяльністю товариства, склала 846,3 тис.грн. Співвідношення фактичної сукупної вартості правочинів до вартості активів становило 66,1%.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЛТИКОМ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30777206

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03048 м.Київ,вул.Пшенична,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2409 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	2	1

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада відсутня.	

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 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
Інші (запишіть)	Наглядова рада відсутня	
Інші (запишіть)	д/н	

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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)	д/н	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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 та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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) 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	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	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)	Незалежна аудиторська фірма ТОВ "ЮВМ-аудит"	

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) 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): Ні, не плануємо залучати інвестиції протягом наступних трьох років		

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? 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: д/н

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2017 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"	за ЄДРПОУ	23161645
Територія		за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	3		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса, телефон	04123 м.Київ,вул.Свіглицького,35 тел.044-433-03-00		

1. Баланс на 31.12.2016 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	250.3	213.1
- первісна вартість	1011	870.8	875.8
- знос	1012	(620.5)	(662.7)
Інші необоротні активи	1090	0.0	0.0
Усього за розділом I	1095	250.3	213.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	697.4	716.5
Гроші та їх еквіваленти:	1165	40.1	213.7
Інші оборотні активи	1190	291.9	397.5
Усього за розділом II	1195	1029.4	1327.7
Баланс	1300	1279.7	1540.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	157.3	152.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1091.2	1346.3
Усього за розділом I	1495	1248.5	1498.7
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	0	0
- розрахунками з бюджетом	1620	31.2	42.1
- розрахунками зі страхування	1625	0	0

- розрахунками з оплати праці*	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	31.2	42.1
Баланс	1900	1279.7	1540.8

**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	2240.4	1794.5
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	2240.4	1794.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(520.7)	(180.8)
Інші витрати	2165	(1469.5)	(1016.1)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	1990.2	1196.9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	250.2	597.6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	250.2	597.6

Примітки до балансу Посада головного бухгалтера не передбачена.

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Шевчук Ірина Семенівна

Головний бухгалтер не передбачено