

Титульний аркуш

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

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32306009
4. Місцезнаходження
11602, Житомирська обл., місто Малин, Неманихіна 2
5. Міжміський код, телефон та факс
04133 32293, 04133 32293
6. Електронна поштова адреса
matvey.fedotov@datwyler.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>22.03.2018</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 58 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>26.03.2018</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | sealing.datwyler.com/globalcollaboration/branch/Continent/show/datwyler-sealing-technologies-ukraine-jsc.html. в мережі Інтернет | <u>27.03.2018</u> |

(адреса сторінки)

(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	
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)	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	
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	
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	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

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

Емітент не належить до об'єднань підприємств та не проводить діяльність, яка підлягає ліцензуванню. Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що товариство не здійснювало випуск облігацій та немає державної частки у статутному капіталі. Посада корпоративного корпоративного секретаря відсутня. Послугами юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту та, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів, товариство не користувалося. Випуску облігацій та інших цінних паперів підприємство не здійснювало. Випуску інших ЦП (крім простих іменних акцій), випуск яких підлягає реєстрації, Товариство не здійснювало. Викупу власних акцій та інших цінних паперів Товариство протягом звітного року не здійснювало, сертифікати цінних паперів не видавалися. Фізичних осіб, які володіють 10 та більше відсотками акцій у Товариства немає, посадові особи Товариства не володіють акціями емітента. Боргові цінні папери Товариство не випускало, тому не було необхідності мати гарантії третьої особи. Фінансова звітність відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2017 рік не складалась. Похідні цінні папери Товариство не має. Інформація про обсяги виробництва і реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Закрите (приватне) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не здійснювалося. Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість органами управління Товариства не приймалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна"

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

АОО № 518674

3. Дата проведення державної реєстрації

22.05.2006

4. Територія (область)

Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн)

12500250

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)

90

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

22.19 - Виробництво інших гумових виробів

29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

10. Органи управління підприємства

Загальні збори Правління Директор Фінансовий менеджер

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009440078

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26002440075

V. Інформація про посадових осіб емітента

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

Торстен Машке

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Правління - Торстен Машке з 2011 року працював відповідальним за розповсюдження ущільнюючих та амортизаційних рішень для автомобільної індустрії по всьому світу в компанії Фройденберг.

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

19.12.2016, обрано Безстроково

9) Опис

Торстен Машке не надав згоду на розкриття паспортних даних. 19 грудня 2016 року прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління Дірка Ламбрехта, який обраний на іншу посаду. Голова Правління Дірк Ламбрехт перебував на посаді з 29.05.2008 року. Головою Правління замість Дірка Ламбрехта обраний Торстен Машке. Голова Правління - Торстен Машке з 01 жовтня 2016 року займає посаду Президента напрямку Sealing Solutions. Правління складається з Голови правління та членів Правління, які обираються Загальними зборами акціонерів. Порядок формування і діяльності Правління, права та обов'язки членів Правління Товариства регулюються Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства. До компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; - затвердження та надання Ревізору квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного; - організація проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; - винесення рішень про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства; - розробка проектів стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, організаційної структури Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та організує виконання їх рішень. Правління Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів. Основною формою діяльності Правління Товариства є засідання. Засідання Правління Товариства проводяться не менш одного разу в рік і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 3/4 членів Правління Товариства. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління, 1/4 членів Правління, або Ревізора, Директора. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, в разі, якщо кількість голосів розділилась порівну, вирішальним є голос Голови Правління. Рішення також можуть бути прийняті шляхом письмового опитування (в тому числі і по електронній пошті) членів Правління Товариства з будь-якого питання, віднесеного до компетенції Правління Товариства. Діяльністю Правління Товариства керує Голова Правління, який обирається Загальними Зборами. Голова Правління організовує роботу Правління та керує його роботою. До компетенції Голови Правління входить: - скликання засідань Правління, визначення їх порядку денного та головування на них; - інформування інших членів Правління на кожному засіданні Правління про діяльність Товариства за час, починаючи з минулого засідання

Правління; - організація ведення та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам на їх вимогу. На вимогу акціонерів їм також надаються засвідчені витяги з книги протоколів. - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Відповідно до Статуту Товариства винагорода Голові Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Винагороду Голова Правління не отримував.

1) Посада

Член Правління

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

Алоїз Гіслер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Правління - Алоїз Гіслер раніше займав посаду Члена Правління Приватного акціонерного товариства "Детвілер Раббер Україна".

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

29.05.2008, обрано Безстроково

9) Опис

Алоїз Гіслер не надав згоду на розкриття паспортних даних. 29.05.2008 року прийнято рішення про обрання Членом Правління Алоїза Гіслера. Правління складається з Голови Правління та Членів Правління, які обираються Загальними зборами акціонерів. Порядок формування і діяльності Правління, права та обов'язки членів Правління Товариства регулюються Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства. До компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; - затвердження та надання Ревізору квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного; - організація проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; - винесення рішень про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства; - розробка проектів стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, організаційної структури Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та організує виконання їх рішень. Правління Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів. Основною формою діяльності Правління Товариства є засідання. Засідання Правління Товариства проводяться не менш одного разу в рік і вважаються правомочними, якщо

в них беруть участь не менше 3/4 членів Правління Товариства. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління, 1/4 членів Правління, або Ревізора, Директора. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, в разі, якщо кількість голосів розділилась порівну, вирішальним є голос Голови Правління. Рішення також можуть бути прийняті шляхом письмового опитування (в тому числі і по електронній пошті) членів Правління Товариства з будь-якого питання, віднесеного до компетенції Правління Товариства. Діяльністю Правління Товариства керує Голова Правління, який обирається Загальними Зборами. Голова Правління організовує роботу Правління та керує його роботою. До компетенції Голови Правління входить: - скликання засідань Правління, визначення їх порядку денного та головування на них; - інформування інших членів Правління на кожному засіданні Правління про діяльність Товариства за час, починаючи з минулого засідання Правління; - організація ведення та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам на їх вимогу. На вимогу акціонерів їм також надаються засвідчені витяги з книги протоколів. - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Відповідно до Статуту Товариства винагорода Членам Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Винагороду Члени Правління Товариства не отримували.

1) Посада

Член Правління

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

Рольф Кроненберг

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Правління - Рольф Кроненберг раніше займав посаду Старшого Виконавчого Віце - Президента Datwyler Sealing Solutions.

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

02.04.2013, обрано Безстроково

9) Опис

Рольф Кроненберг не надав згоду на розкриття паспортних даних. 02.04.2013 року прийнято рішення про обрання Членом Правління Рольфа Кроненберга. Правління складається з Голови Правління та Членів Правління, які обираються Загальними зборами акціонерів. Порядок формування і діяльності Правління, права та обов'язки членів Правління Товариства регулюються Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства. До компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; - затвердження та надання Ревізору квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного; - організація проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - встановлення порядку надання інформації акціонерам та

особам, які не є акціонерами; - винесення рішень про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства; - розробка проектів стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, організаційної структури Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та організує виконання їх рішень. Правління Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів. Основною формою діяльності Правління Товариства є засідання. Засідання Правління Товариства проводяться не менш одного разу в рік і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 3/4 членів Правління Товариства. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління, 1/4 членів Правління, або Ревізора, Директора. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, в разі, якщо кількість голосів розділилась порівну, вирішальним є голос Голови Правління. Рішення також можуть бути прийняті шляхом письмового опитування (в тому числі і по електронній пошті) членів Правління Товариства з будь-якого питання, віднесеного до компетенції Правління Товариства. Діяльністю Правління Товариства керує Голова Правління, який обирається Загальними Зборами. Голова Правління організовує роботу Правління та керує його роботою. До компетенції Голови Правління входить: - скликання засідань Правління, визначення їх порядку денного та головування на них; - інформування інших членів Правління на кожному засіданні Правління про діяльність Товариства за час, починаючи з минулого засідання Правління; - організація ведення та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам на їх вимогу. На вимогу акціонерів їм також надаються засвідчені витяги з книги протоколів. - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Відповідно до Статуту Товариства винагорода Членам Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Винагороду Члени Правління Товариства не отримували.

1) Посада

Член Правління

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

Марченко Анатолій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Правління - Марченко Анатолій Анатолійович раніше займав посаду менеджера з якості Приватного акціонерного товариства "Детвілер Раббер Україна".

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

19.12.2016, обрано Безстроково

9) Опис

Марченко Анатолій Анатолійович не надав згоду на розкриття паспортних даних.19

грудня 2016 року прийнято рішення про припинення повноважень Члена Правління Віллі Белманса, який обраний на іншу посаду. Член Правління Віллі Белманс перебував на посаді з 02.04.2013 року. Членом Правління замість Віллі Белманса обраний Марченко Анатолій Анатолійович. Член Правління - Марченко Анатолій Анатолійович працює на посаді директора Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" з 02.04.2013 року. Правління складається з Голови правління та членів Правління, які обираються Загальними зборами акціонерів. Порядок формування і діяльності Правління, права та обов'язки членів Правління Товариства регулюються Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства. До компетенції Правління належить: - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; - затвердження та надання Ревізору квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства; - надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного; - організація проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів; - встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; - винесення рішень про притягнення до майнової (матеріальної) відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства; - розробка проектів стратегії Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, організаційної структури Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та організує виконання їх рішень. Правління Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів. Основною формою діяльності Правління Товариства є засідання. Засідання Правління Товариства проводяться не менш одного разу в рік і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 3/4 членів Правління Товариства. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління, 1/4 членів Правління, або Ревізора, Директора. Рішення Правління Товариства приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні, в разі, якщо кількість голосів розділилась порівну, вирішальним є голос Голови Правління. Рішення також можуть бути прийняті шляхом письмового опитування (в тому числі і по електронній пошті) членів Правління Товариства з будь-якого питання, віднесеного до компетенції Правління Товариства. Діяльністю Правління Товариства керує Голова Правління, який обирається Загальними Зборами. Голова Правління організовує роботу Правління та керує його роботою. До компетенції Голови Правління входить: - скликання засідань Правління, визначення їх порядку денного та головування на них; - інформування інших членів Правління на кожному засіданні Правління про діяльність Товариства за час, починаючи з минулого засідання Правління; - організація ведення та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам на їх вимогу. На вимогу акціонерів їм також надаються засвідчені витяги з книги протоколів. - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Відповідно до Статуту Товариства винагорода Голові Правління визначається Загальними зборами акціонерів. Винагороду Голова Правління не отримував.

1) Посада

Ревізор

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

Ніколаєва Марія Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Ревізор Товариства Ніколаєва Марія Михайлівна перебувала на посаді Фінансового менеджера з 07.11.2011 року.

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

31.08.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Ніколаєва Марія Михайлівна не надала згоду на розкриття паспортних даних. 31 серпня 2017 року прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Мелані Гройтер-Грубер, яка обрана на іншу посаду. Ревізор Товариства Мелані Гройтер-Грубер перебувала на посаді з 15.04.2009 року. Ніколаєва Марія Михайлівна обрана на посаду Ревізора Товариства. Ніколаєва Марія Михайлівна перебувала на посаді Фінансового менеджера з 07.11.2011 року. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізором, який обирається строком на 3 (три) роки. Порядок обрання і діяльності Ревізора регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізора. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, крім перевірки, необхідної для складання висновку по річних звітах та балансах Товариства, проводяться Ревізором у таких випадках: - за дорученням Загальних зборів акціонерів; - на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізору повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи Товариства, а також особисті пояснення посадових осіб Товариства на його вимогу. Ревізор може мати й інші права згідно Положення про Ревізора. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів. Ревізор не може бути членом Правління Товариства або іншою посадовою особою Товариства. Ревізор вправі бути присутнім на засіданнях Правління Товариства. Ревізор має право виносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор складає висновок по ручних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річний баланс. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, які проводяться Ревізором, не повинні порушувати нормального режиму роботи Правління Товариства та Товариства в цілому. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає. Відповідно до Статуту Товариства винагорода Ревізору визначається Загальними зборами акціонерів. Винагороду Ревізор Товариства не отримувала.

1) Посада

Директор

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

Марченко Анатолій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор - Марченко А.А. раніше займав посаду менеджера з якості Приватного акціонерного товариства "Детвілер Раббер Україна".

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

02.04.2013, обрано Безстроково

9) Опис

Марченко Анатолій Анатолійович не надав згоду на розкриття паспортних даних. 02.04.2013 року прийнято рішення про призначення директором Товариства Марченка Анатолія Анатолійовича, який з 07.11.2011 року був призначений на посаду в.о. директора Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор та Фінансовий менеджер. Директор, який здійснює керівництво та ведення поточної діяльності Товариства та призначається на цю посаду Загальними зборами акціонерів Товариства. Директор організовує роботу Товариства і несе персональну відповідальність перед Учасниками та державою, за його діяльність. Директор діє без доручення від імені Товариства; представляє його в установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном; розпоряджається майном Товариства; укладає будь-які правочини з правом першого підпису із дотриманням умов передбачених п. 9.2.32. Статуту Товариства; підписує фінансові документи Товариства, включаючи бухгалтерські та податкові звітності, як перша особа, відкриває в установах банків необхідні рахунки для Товариства; визначає склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, а також порядок їх захисту. Директор у встановленому порядку та за згодою Правління встановлює штатний розклад Товариства та систему оплати праці робітників Товариства, в межах яких здійснює організований прийом на роботу, і звільняє з роботи персонал Товариства, вирішує питання стимулювання його праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання персоналом Товариства, встановлює об'єм компетенції працівників Товариства, а також виконує інші функції, що впливають із положень цього Статуту. На період своєї тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба) Директор має право самостійно призначити виконуючого обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки Директора діє на підставі наказу Директора та довіреності відповідно до цього Статуту, виконуючи права та обов'язки Директора у межах довіреності. Більш детально права та обов'язки Директора, а також умови оплати його праці та відповідальність визначаються у трудовому контракті. За виконання обов'язків, Директору Товариства щомісячно виплачується заробітна плата, а також додаткові виплати у розмірі, визначеному укладеним контрактом. Директор не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.

1) Посада

Фінансовий менеджер

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

Гданський Ігор Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фінансовий менеджер Гданський Ігор Васильович працював з 26.07.2010 року бухгалтером Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна".

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

31.08.2017, обрано Безстроково

9) Опис

Гданський Ігор Васильович не надав згоду на розкриття паспортних даних. 31 серпня 2017 року прийнято рішення про призначення Фінансовим менеджером Гданського Ігоря Васильовича, посадові особи Товариства не володіють акціями емітента. Фінансовим менеджером замість Ніколаєвої Марії Михайлівни безстроково призначений Гданський Ігор Васильович, а Ніколаєва Марія Михайлівна обрана на посаду Ревізора Товариства. Фінансовий менеджер Гданський Ігор Васильович працював з 26.07.2010 року бухгалтером Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна". Виконавчим органом Товариства є Директор та Фінансовий менеджер. Фінансовий менеджер здійснює контроль за фінансовими ресурсами Товариства (контролінг) та призначається на цю посаду Загальними зборами акціонерів Товариства. Фінансовий менеджер несе персональну відповідальність перед Учасниками та державою за діяльність Товариства. Фінансовий менеджер діє без доручення від імені Товариства; представляє його в установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном; розпоряджається майном Товариства; укладає будь-які правочини з правом другого підпису із дотриманням умов передбачених п. 9.2.32. Статуту Товариства; підписує фінансові документи Товариства як друга особа крім документів звітності до державних установ. На період своєї тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба) Фінансовий менеджер самостійно вносить пропозиції Директору щодо призначення виконуючого обов'язки Фінансового менеджера. Виконуючий обов'язки Фінансового менеджера діє на підставі наказу Директора та довіреності Фінансового менеджера, виконуючи права та обов'язки Фінансового менеджера у межах довіреності. Більш детально права та обов'язки Фінансового менеджера, а також умови оплати його праці та відповідальність визначаються у трудовому контракті. За виконання обов'язків, Фінансовому менеджеру Товариства щомісячно виплачується заробітна плата, а також додаткові виплати у розмірі, визначеному укладеним контрактом. Фінансовий менеджер не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає.

VI. 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)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Daetwyler Switzerland Inc.	CHE 105.89	6467, Швейцарія, Кантон Урі р-н, Шаттдорф, Мілітерштрассе 7	28 572	100	28 572	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			28 572	100	28 572	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		13.03.2017	
Кворум зборів		100	
Опис	АКЦІОНЕР Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" (далі - Товариство) - Юридична особа, створена за законодавством Швейцарської Конфедерації Daetwyler Switzerland Inc., яка володіє 28572 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят двома) акціями, що складає 100% статутного капіталу Товариства, знаходиться за адресою: вул. Мілітерштрассе 7, Шаттдорф 6467, Швейцарія, Свідоцтво про реєстрацію №СНЕ-105.894.328, в особі Віце-президента Правління Рето Вельте (Reto Welte) та Члена Правління Дірка Ламбрехта (Dirk Lambrecht), які діють на підставі Статуту, відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, розглянув питання: 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 2. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 3. Звіт Директора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Фінансового менеджера Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. та прийняв наступні рішення: 1. ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства за 2016 рік. 2. ЗАТВЕРДИТИ прибутки товариства за результатами діяльності в 2016 році в сумі 18242 тис. грн. · Залишити прибуток нерозподіленим. 3. Заслухавши звіт Директора Товариства Марченка А.А. про фінансово-господарську діяльність Товариства, ЗАТВЕРДИТИ звіт Директора товариства Марченка А.А. про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році. 4. Заслухавши звіт Фінансового менеджера Товариства Ніколаєвої М.М. про фінансово-господарську діяльність Товариства, ЗАТВЕРДИТИ звіт Фінансового менеджера товариства Ніколаєвої М.М. про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2016 році. 5. Заслухавши та розглянувши звіт Ревізора Мелані Гройтер-Грубер, ЗАТВЕРДИТИ звіт Ревізора Мелані Гройтер-Грубер за результатами роботи Товариства в 2016 році.		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		01.06.2017	
Кворум зборів		100	
Опис	АКЦІОНЕР Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" (далі - Товариство) - Юридична особа, створена за законодавством Швейцарської Конфедерації Daetwyler Switzerland Inc., яка володіє 28572 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят двома) акціями, що складає 100% статутного капіталу Товариства, знаходиться за адресою: вул. Мілітерштрассе 7, Шаттдорф СН-6467, Швейцарія, Свідоцтво про реєстрацію №СНЕ-105.894.328, в особі Президента Правління Дірка Ламбрехта (Dirk Lambrecht) та Віце-президента Правління Рето Вельте (Reto Welte), які діють на підставі Статуту, відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, розглянув питання: Про затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2014-2016 роки шляхом виплати дивідендів акціонеру та, відповідно, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів за 2014-2016 роки. та прийняв наступне: 1. ЗАТВЕРДИТИ рішення щодо використання усієї суми нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2016 роки на виплату дивідендів акціонеру. 2. ЗАТВЕРДИТИ наступний порядок використання нерозподіленого прибутку Товариства за 2014-2016 роки: 2.1. частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 845 тис.грн. (вісімсот сорок п'ять тисяч гривень) (29,57 грн. на 1 акцію), та 2.2.		

	<p>частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 році в розмірі 10503 тис.грн. (десять мільйонів п'ятсот три тисячі гривень) (367,60 грн. на 1 акцію), та 2.3. прибуток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 18242 тис.грн. (вісімнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі гривень) (638,46 грн. на 1 акцію), направити на виплату дивідендів АКЦІОНЕРУ Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна"- Юридичній особі, створеній за законодавством Швейцарської Конфедерації Daetwyler Switzerland Inc., яка володіє 28572 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят двома) акціями, що складає 100% статутного капіталу Товариства, знаходиться за адресою: вул. Мілітерштрассе 7, Шаттдорф СН-6467, Швейцарія, Свідоцтво про реєстрацію №СНЕ-105.894.328. 3. Таким чином, АКЦІОНЕРУ Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" - Юридичній особі, створеній за законодавством Швейцарської Конфедерації Daetwyler Switzerland Inc., яка володіє 28572 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят двома) акціями, що складає 100% статутного капіталу Товариства, знаходиться за адресою: вул. Мілітерштрассе 7, Шаттдорф СН-6467, Швейцарія, Свідоцтво про реєстрацію №СНЕ-105.894.328 - згідно цього РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА розподіляється прибуток Товариства за 2014-2016 роки у вигляді дивідендів у загальному розмірі 29590 тис.грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч гривень). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 1035,63 грн. 4. Виплату усієї суми дивідендів за 2014-2016 роки у загальному розмірі 29590 тис.грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч гривень) здійснити безпосередньо АКЦІОНЕРУ шляхом переказу цих коштів Товариством на банківський рахунок (Deutsche Bank Konstanz, BC 69070032, Рах.040082000, SWIFT DEUTDE6F690, IBAN DE49 6907 0032 0040 0820 00) у період протягом двох місяців після прийняття цього РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА. Виплату дивідендів АКЦІОНЕРУ здійснити в іноземній валюті (Євро) за офіційним курсом купівлі валюти на міжбанку на день фактичної сплати.</p>
--	---

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		31.08.2017	
Кворум зборів		100	
Опис	АКЦІОНЕР Приватного акціонерного товариства "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна" (далі - Товариство) - Юридична особа, створена за законодавством Швейцарської Конфедерації Daetwyler Switzerland Inc., яка володіє 28572 (двадцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят двома) акціями, що складає 100% статутного капіталу Товариства, знаходиться за адресою: вул. Мілітерштрассе 7, Шаттдорф СН-6467, Швейцарія, Свідоцтво про реєстрацію №СНЕ-105.894.328, в особі Президента Правління Дірка Ламбрехта (Dirk Lambrecht) та Віце-президента Правління Рето Вельте (Reto Welte), які діють на підставі Статуту, відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, розглянув питання: 1. Про припинення контракту з Фінансовим менеджером Товариства Ніколаєвою М.М. 2. Про призначення Гданського І.В. новим Фінансовим менеджером Товариства. 3. Про затвердження умов контракту з новим Фінансовим менеджером Товариства. 4. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання контракту з Фінансовим менеджером Товариства. 5. Про припинення повноважень Ревізора Товариства Мелані Гройтер-Грубер. 6. Про обрання новим Ревізором Товариства Ніколаєвої М.М. та прийняв наступне: 1. ПРИПИНИТИ контракт з Фінансовим менеджером Товариства Ніколаєвою Марією Михайлівною за угодою сторін з 31 серпня 2017 року. 2. ПРИЗНАЧИТИ Гданського Ігоря Васильовича Фінансовим менеджером Товариства з 1 вересня 2017 року. 3. ЗАТВЕРДИТИ умови контракту з Фінансовим менеджером Товариства. 4. ОБРАТИ осіб, які уповноважуються на підписання контракту з Фінансовим менеджером Товариства:		

	· Марченка Анатолія Анатолійовича директора Товариства; · Петера Кесліна Віце-Президента Напрямку Datwyler Sealing Solutions. 5. ПРИПИНИТИ повноваження Ревізора Товариства Мелані Гройтер-Грубер. 6. ОБРАТИ Ніколаєву Марію Михайлівну Ревізором Товариства.
--	---

ХІІ. 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:	17 057	20 068	0	0	17 057	20 068
будівлі та споруди	9 802	12 675	0	0	9 802	12 675
машини та обладнання	5 559	5 271	0	0	5 559	5 271
транспортні засоби	0	711	0	0	0	711
земельні ділянки	661	661	0	0	661	661
інші	1 035	750	0	0	1 035	750
2. Невиробничого призначення:	29	21	0	0	29	21
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	29	21	0	0	29	21
Усього	17 086	20 089	0	0	17 086	20 089
Опис	Основні засоби відображаються у Балансі підприємства за первісною вартістю з урахуванням витрат на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт. Нарахування амортизації проводилось із застосуванням прямолінійного методу. За 2017 рік амортизація основних засобів складає суму 1745 тис. грн. Надійшло в 2017 році основних засобів (в т.ч. реконструкція, модернізація та ін.) на суму 4752 тис. грн., вибуло - 201 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		28 984	44 501
Статутний капітал (тис.грн)		12 500	12 500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		12 500	12 500
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів в 2017 році перевищує розмір статутного фонду товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства України, тому коригуванню статутний капітал не підлягає.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------------

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
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
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	45 547	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45 547	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з довгострокових та поточних зобов'язань. Довгострокові зобов'язання обліковуються в сумі 35 338 тис. грн. та відображають - заборгованість за отриману від материнської компанії позику в сумі 1 055 тис. євро., що в гривневому еквіваленті дорівнює. 35 338 тис.грн. Поточні зобов'язання в сумі 10 209 тис. грн.. складаються з кредиторських заборгованостей : - за товари, роботи, послуги в сумі 75 тис. грн., - перед бюджетом - 559 тис. грн., - з оплати праці - 279 тис. грн., - із внутрішніх розрахунків - 6 496 тис. грн., а також - з поточних забезпечень - 1 583 тис.грн. - з інших поточних зобов'язань - 1 146 тис. грн.			

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

01.06.2017	01.06.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
31.08.2017	01.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	2015	1	0
2	2016	2	1
3	2017	3	2

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)	Реєстрація акціонерів не здійснювалася тому, що єдиний акціонер - 1 юридична особа.	

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)	Голосування з питань порядку денного не здійснювалося тому, що єдиний акціонер - 1 юридична особа.	

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	X	

органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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	Акціонер	
Інше (зазначити)		

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 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 в Товаристві відсутня.	

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)	Наглядова рада в Товаристві відсутня.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Наглядова рада в Товаристві відсутня.

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 в Товаристві 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)	X	
Наглядова рада в Товаристві відсутня.		

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		X

внутрішніх документів акціонерного товариства			
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)	Наглядова рада в Товаристві відсутня.		

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 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 та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск	так	ні	ні	ні

акцій				
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)	Єдиний акціонер - 1 юридична особа.	

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	так	так	так	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	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

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)		

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)		

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)		

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)		

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	
Не визначились	X

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 27.06.2008; яким органом управління прийнятий: Радою Директорів Daetwyler Holding Ink.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс направлений до Товариств Холдінга та усі працівники ознайомлені з його змістом під розпис.

**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:
За звітний період в Товаристві було дотримано вимог Кодексу.**

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 "Аксьонова та партнери"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	332736203
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01054, м. Київ, вул. Воровського, 29Е, оф. 10
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 3310, дата видачі: 25.12.2013
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: 339/3, 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)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 34/09-13, дата: 17.09.2013
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 21.11.2017, дата закінчення: 28.02.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	28.02.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	91 000,00

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	<div>Приватне акціонерне товариство "Детвілер Ущільнюючі Технології Україна"</div> <div>Житомирська область, м.Малин</div> <div>Акціонерне товариство</div> <div>Виробництво інших гумових виробів</div>	Дата	КОДИ
			01.01.2018
		за ЄДРПОУ	32306009
		за КОАТУУ	1810900000
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	22.19

Середня кількість працівників: 90

Адреса, телефон: 11602 місто Малин, Неманихіна 2, 04133 32293

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	0	0	
первісна вартість	1001	12	12	
накопичена амортизація	1002	(12)	(12)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 741	492	
Основні засоби	1010	17 086	20 092	
первісна вартість	1011	27 763	32 313	
знос	1012	(10 677)	(12 221)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	22	61	
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	19 849	20 645	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 374	11 025
Виробничі запаси	1101	5 301	6 166
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	4 069	4 858
Товари	1104	4	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	498	1 235
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 419	658
з бюджетом	1135	1 711	2 660
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	102	45
із внутрішніх розрахунків	1145	7 082	7 562
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	20	91
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 540	30 456
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	8 540	14 456
Витрати майбутніх періодів	1170	138	154
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	0	0
Усього за розділом II	1195	58 884	53 886
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	78 733	74 531

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 500	12 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	536	517
Емісійний дохід	1411	452	452
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 875	1 875
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29 590	14 092
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	44 501	28 984

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	29 986	35 338
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	9	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	29 995	35 338
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	14	75
розрахунками з бюджетом	1620	285	559
у тому числі з податку на прибуток	1621	285	492
розрахунками зі страхування	1625	0	71
розрахунками з оплати праці	1630	9	279
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	2 414	6 496
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 130	1 583
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	385	1 146
Усього за розділом III	1695	4 237	10 209
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	78 733	74 531

Керівник

Марченко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

посаду не передбачено

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Детвілер
Ущільнюючі Технології Україна"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

32306009

**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	100 620	83 537
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(68 854)	(50 620)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	31 766	32 917
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	5 510	3 932
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	(7 514)	(5 545)
Витрати на збут	2150	(3 399)	(3 348)
Інші операційні витрати	2180	(4 261)	(5 205)
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	22 102	22 751
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 470	1 968

Інші доходи	2240	89	2 970
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 047)	(166)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(5 427)	(5 275)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	17 187	22 248
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3 095	-4 006
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14 092	18 242
збиток	2355	(0)	(0)

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	14 092	18 242

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	57 248	40 408
Витрати на оплату праці	2505	9 974	7 966
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 062	1 643
Амортизація	2515	1 745	1 717
Інші операційні витрати	2520	813	809
Разом	2550	71 842	52 543

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	28 572	28 572
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	28 572	28 572
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	493,210140	638,457230

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	493,210140	638,457230
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Марченко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

посаду не передбачено

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Детвілер
Ущільнюючі Технології Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

32306009

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	101 028	79 623
Повернення податків і зборів	3005	11 275	9 405
у тому числі податку на додану вартість	3006	11 275	9 405
Цільового фінансування	3010	90	110
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	1
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	9
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	232	165
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	37	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 597)	(49 486)
Праці	3105	(7 382)	(6 357)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 960)	(1 582)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 354)	(15 121)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 927)	(4 562)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(8 505)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(169)	(2 054)
Витрачання на оплату авансів	3135	(658)	(1 419)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(47)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 178)	(1 028)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 526	14 275
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	125	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2 504)	(3 381)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 379	-3 381
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	1 528	1 865
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(28 074)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(213)	(94)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26 759	1 771
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-8 612	12 665
Залишок коштів на початок року	3405	38 540	25 758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	528	117
Залишок коштів на кінець року	3415	30 456	38 540

Керівник

Марченко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

посаду не передбачено

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Детвілер
Ущільнюючі Технології Україна"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

32306009

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	12 500	0	536	1 875	29 590	0	0	44 501
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	12 500	0	536	1 875	29 590	0	0	44 501
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	14 092	0	0	14 092
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-29 590	0	0	-29 590
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-19	0	0	0	0	-19
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-19	0	-15 498	0	0	-15 517
Залишок на кінець року	4300	12 500	0	517	1 875	14 092	0	0	28 984

Керівник

Марченко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

посаду не передбачено

