

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.

Генеральний директор		Кавешніков Ігор Ігорович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	13.04.2017
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕРКУЛЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25117467
4. Місцезнаходження емітента	84331 Донецька область д/н м.Краматорськ вул.Остапа Вишні, буд.22
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	062 385-76-01 385-05-33
6. Електронна поштова адреса емітента	hercules@ukrmet.dn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.03.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	71 (2576) Відомості НКЦПФР	13.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	hercules.ua	в мережі Інтернет 13.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
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 відсотків 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 звітнього 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 виникла протягом звітнього 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 звітнього 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 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. 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)

33. Примітки До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

4. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря у емітента не передбачена.

5. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агенства, оскільки не має державної частки, не займає монопольне становище.

п.6,10,11,13,15,29 - згідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р., не передбачено заповнення даних форм приватними акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

12.2) "Інформація про облігації емітента" - у звітному періоді випуск облігацій емітентом не здійснювався.

12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - у звітному періоді випуск інших цінних паперів емітентом не здійснювався.

12.4) "Інформація про похідні цінні папери" - у звітному періоді випуск похідних цінних паперів емітентом не здійснювався.

12.5) "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" - у звітному періоді викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не відбувався.

14.4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не подається в зв'язку з тим, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

14.5) Інформація про собівартість реалізованої продукції не подається в зв'язку з тим, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

14.6) Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - у звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

14.7) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - у звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

14.8) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - у звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. Емітентом випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не здійснювався.

31. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

32. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - у звітному періоді емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕРКУЛЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/в
3. Дата проведення державної реєстрації	31.10.1997
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	1208400.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
46.39	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
10.52	ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА
10.85	ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОЇ ЇЖИ ТА СТРАВ
10. Органи управління підприємства	акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "СБЕРБАНК"
2) МФО банку	320627
3) Поточний рахунок	26002013047178
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "СБЕРБАНК"
5) МФО банку	320627
6) Поточний рахунок	26002013047178

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АВ №585477	23.06.2011	Державний Комітет України з питань контролю за наркотиками	23.06.2016
Опис	Термін дії ліцензії закінчився 23.06.2016р. Товариство не подовжувало терміну дії ліцензії.			

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування ПАТ "Володарський молокозавод"
2) організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 13541499
4) місцезнаходження 83005, м.Донецьк, вул. Зубкова буд.2
5) опис Відсоток акцій, що належать ПрАТ "Геркулес" складає 92,17%.

1) найменування ПАТ "Донмолпром"
2) організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 00453233
4) місцезнаходження 83059, м.Донецьк, пр.Ілліча, буд.101а
5) опис Відсоток акцій, що належать ПрАТ "Геркулес" складає 2,05%.

1) найменування ПАТ "Ялтинський комбінат харчування"
2) організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 01431848
4) місцезнаходження 98650, АР Крим, м.Ялта, смт.Масандра, вул.Умільців буд.2
5) опис Відсоток акцій, що належать ПрАТ "Геркулес" складає 24,51%.

1) найменування ПАТ "Донецький ММЗ №2"
2) організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 00445162
4) місцезнаходження 84331, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Остапа Вишні, буд.22
5) опис Відсоток акцій, що належать ПрАТ "Геркулес" складає 49,09%.

1) найменування ТОВ ФК "Глобус"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 31615704
4) місцезнаходження 83059, м.Донецьк, пр.Ілліча, буд.101а
5) опис Відсоток частки, що належить ПрАТ "Геркулес" складає 99%.

1) найменування ТОВ "Електросталь"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 32582387
4) місцезнаходження 85612, Донецька область, Мар'їнський р-н, м.Курахово, Промислова зона, 70
5) опис Відсоток частки, що належить ПрАТ "Геркулес" складає 99%.

1) найменування ТОВ "Морфей"
2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ 32003222
4) місцезнаходження 98650, АР Крим, м.Ялта, смт.Масандра, вул.Народних Умільців буд.2
5) опис Відсоток частки, що належить ПрАТ "Геркулес" складає 100%.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кавешніков Ігор Ігорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 634597 11.12.2000 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1984
5) освіта**	вища, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ГЕРКУЛЕС", директор департаменту закупок.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	30.07.2015 Безстроково
9) опис	Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Генеральний директор здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, що передбачені Статутом. Генеральний директор виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства: " організація виконання ухвал Вищого органу Підприємства; " організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Підприємством; " впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології; " матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства; " реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством; " юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства; " забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами; " впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві; " створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві; " виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Підприємства, що впливають із положень чинного в Україні законодавства, інших обов'язкових актів. Генеральний директор розв'язує самостійно усі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підприємства належать до "відання Вищого органу і трудового колективу Підприємства. Генеральний директор: " діє без уповноваження від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях; " розпоряджається майном Підприємства; " укладає господарські і інші договори; " видає доручення; " відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки; " користується правом розпорядження коштами Підприємства; " накладає на працівників Підприємства стягнення у відповідності до законодавства і укладеними з ними контрактами і трудовими договорами; " у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства; " розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і контрактом належать до компетенції Генерального директора. Посади на будь-якому іншому підприємстві не займає. Попередні посади, які особа займала протягом останніх 5-ти років: інженер з надзору за будівництвом відділу капітального будівництва, директор департаменту закупок.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Курінна Наталія Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 890505 13.03.2001 Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1964

- 5) освіта** вища, Донецький державний університет, економіст
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Геркулес", заступник директора з економіки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 20.04.2016 5 років

9) опис Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року і надає звіт Єдиному акціонеру. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор має право:

" вносити пропозиції до відома Єдиного акціонера та вимагати позачергових засідань за участю Єдиного акціонера товариства та членів виконавчого органу товариства;

" брати участь у засіданнях виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства;

" ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);

" отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій;

" вимагати від виконавчого органу Товариства та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;

" одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;

" пред'являти керівникам Товариства та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Єдиного акціонера питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства;

" залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з боку Єдиного акціонера).

У Товаристві не працює. Посади на будь-якому іншому підприємстві: займає посаду заступника директора з економічного розвитку підприємства ТОВ "НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС" (м. Київ, вул. Колекторна, 3).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Курінна Наталія Іванівна переобрана на посаду Ревізора на новий строк 20.04.2016 року.

Попередні посади, які особа займала протягом останніх 5-ти років: заступник директора з економіки.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Фізична особа	д/н д/н д/н		402800	100	0	402800	0	0	0
Усього			402800	100	0	402800	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.02.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішення Єдиного акціонера: Перелік питань, що розглядалися:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 2. Пропозиції щодо визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства на 2016 рік. 3. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 4. Інформацію щодо прибутку за 2015 рік. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні.</p> <p>ВИРІШИВ одноособово:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 2. Затвердити основні напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства на 2016 рік. 3. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 4. Залишити чистий прибуток Товариства 2015 рік у розмірі 365 048,37 грн. у розпорядженні Товариства. 	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2016	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішення Єдиного акціонера: Перелік питань, що розглядалися:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про припинити повноважень Ревізора Товариства Курінної Наталії Іванівни у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. 2. Про обрання Ревізором Товариства Курінну Наталію Іванівну на наступні 5 (п'ять) років. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні.</p> <p>ВИРІШИВ одноособово:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Курінної Наталії Іванівни у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. 2. Обрати Ревізором Товариства Курінну Наталію Іванівну на наступні 5 (п'ять) років. 	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.05.2011	44/05/1/11	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000166045	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3.00	402800	1208400.00	100.000000000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалось, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій протягом 2016 року не відбувалось.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	128490.00 0	121162.00 0	0.000	0.000	128490.00 0	121162.00 0
- будівлі та споруди	24494.000	22303.000	0.000	0.000	24494.000	22303.000
- машини та обладнання	50976.000	49664.000	0.000	0.000	50976.000	49664.000
- транспортні засоби	40432.000	35280.000	0.000	0.000	40432.000	35280.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	12588.000	13915.000	0.000	0.000	12588.000	13915.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	128490.00 0	121162.00 0	0.000	0.000	128490.00 0	121162.00 0

Пояснення: У балансі основні засоби відображаються по залишковій вартості. Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Основні засоби, що числяться на балансі товариства використовуються за призначенням.

Умови користування основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої: утримуються у належному стані.
- машини та обладнання: утримуються в робочому стані та поточні ремонти.
- транспортні засоби:проводяться заміни запчастин, ремонти, техогляд.
- інструменти, прилади: утримуються у належному стані.
- малооцінні необоротні матеріальні активи: утримуються у належному стані.

За звітний період надійшло (придбано) основних засобів на загальну суму 4693 тис. грн., у тому числі:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн.
- машини та обладнання - 3317 тис. грн.
- транспортні засоби - 0 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 0 тис. грн.
- інші основні засоби - 571 тис. грн.
- малооцінні необоротні матеріальні активи - 9 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи - 796 тис. грн.

На протязі звітного року виведено (списано) основних засобів на суму 33668 тис. грн., у тому числі:

- будинки, споруди та передавальні пристрої -3998 тис. грн.
- машини та обладнання - 4594 тис. грн.
- транспортні засоби - 25076 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 0 тис. грн.
- інші основні засоби - 0 тис. грн.
- малооцінні необоротні матеріальні активи - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2016р. первісна вартість основних засобів становить 236652 тис. грн., знос - 115490 тис. грн., залишкова вартість - 121162 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016р. по групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 31543 тис. грн.
- машини та обладнання - 122179 тис. грн.
- транспортні засоби - 55655 тис. грн.
- інструменти, прилади - 7254 тис. грн.
- інші основні засоби - 3111 тис. грн.

- малооцінні необоротні матеріальні активи - 5910 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи - 11000 тис. грн.

Знос основних засобів станом на 31.12.2016р. по групах:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 9240 тис. грн.
- машини та обладнання - 72515 тис. грн.
- транспортні засоби - 20375 тис. грн.
- інструменти, прилади - 5378 тис. грн.
- інші основні засоби - 2077 тис. грн.
- малооцінні необоротні матеріальні активи - 5905 тис. грн.

Станом на 31.12.2016р. залишкова вартість основних засобів - 121162 тис. грн., а саме по групах:

- будівлі та споруди - 22303 тис. грн.
- машини та обладнання - 49664 тис. грн.
- транспортні засоби - 35280 тис. грн.
- інші - 13915 тис. грн.

Ступень зносу основних засобів:

- будівлі та споруди - 29,29%
- машини та обладнання - 59,35 %
- транспортні засоби - 36,61 %
- інші - 48,98%

Ступень використання основних засобів виробничого призначення:

- будівлі та споруди - 2%
- машини та обладнання - 5%
- транспортні засоби - 89%
- інші - 4%

Вартість переданого у операційну оренду нерухомого майна (будівель) - 0 тис. грн.

Первісна вартість переданих під заставу основних засобів - 73156,7 тис. грн.

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 24336,7 тис. грн.

На підприємстві згідно з обліковою політикою прийнят прямолінійний метод нарахування амортизації.

Основні засоби за рахунок цільового фінансування не придбавалися.

Термін використання основних засобів:

Найменування	Мінімально допустимі строки корисного використання, років
будівлі	20
споруди	15
передавальні пристрої	10
машини та обладнання	5

з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 гривень

2

транспортні засоби	5
інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
інші основні засоби	12

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5007	4945
Статутний капітал (тис.грн.)	1208	1208
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1208	1208
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5007.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1208.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	77172.00	X	X
кредитна лінія	12.12.2013	62017.00	8.300	01.11.2018
овердрафт	31.07.2014	15155.00	8.300	09.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	162958.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	162958.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	110.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	355914.00	X	X
Усього зобов'язань	X	596154.00	X	X
Опис	<p>Інформація про зобов'язання емітента:</p> <p>Довгострокові кредити банків - 62017 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 15155 тис. грн.</p> <p>Інші довгострокові зобов'язання - 162958 тис. грн.</p> <p>Податкові зобов'язання в сумі 110 тис.грн складаються з наступних:</p> <ul style="list-style-type: none"> - орендна плата за землю - 107 тис. грн. - збір за спеціальне використання води - 1 тис. грн. - ПДВ - 2 тис. грн. <p>Інші зобов'язання в сумі 355914 тис. грн. складаються з наступних:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 315448 тис. грн. - поточні за розрахунками з оплати праці - 8 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 40458 тис. грн. <p>Відсоток за користування коштами (відсоток річних): плаваюча ставка LIBOR (1M)+8,3% річних.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
20.04.2016	20.04.2016	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 ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	3	2
3	2016	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	повноваження загальних зборів Товариства здійснюється Єдиним акціонером одноосібне	

Який орган здійснював контроль за ходом 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	повноваження загальних зборів Товариства здійснюється Єдиним акціонером одноосібне	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/в	

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядов рада у Товаристві не створена	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/в

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в Наглядова рада в Товаристві не створена	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/в

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	Наглядова рада в Товаристві не створена	

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)	Наглядова рада в Товаристві не створена
-----------------	---

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)	Наглядова рада в Товаристві не створена	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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 акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі 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	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	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/в	

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/в	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/в		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д/в

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЕРКУЛЕС"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
 Середня кількість працівників 7
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 84331 Донецька область м.Краматорськ вул.Остапа Вишні, буд.22, т.062 385-76-01

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2016	12	31
25117467		
1410137700		
111		
46.39		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 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	179	177
первісна вартість	1001	1430	1428
накопичена амортизація	1002	1251	1251
Незавершені капітальні інвестиції	1005	46564	46976
Основні засоби	1010	128490	121162
первісна вартість	1011	265627	236652
знос	1012	137137	115490
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	50566	50566
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	4017	4017
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	229816	222898
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	247375	259945
Виробничі запаси	1101	225935	230388
Готова продукція	1103	20405	20405
Товари	1104	1035	9152
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	27673	27673
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	32546	32969
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	118	101
у тому числі з податку на прибуток	1136	101	92
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28128	26871
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	304
Готівка	1166	5	8
Рахунки в банках	1167	26	296
Витрати майбутніх періодів	1170	26015	30400
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	361886	378263

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	591702	601161

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1208	1208
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	6	6
Резервний капітал	1415	3287	3287
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	444	506
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	4945	5007
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	62017	62017
Інші довгострокові зобов'язання	1515	162958	162958
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	224975	224975
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	13269	15155
товари, роботи, послуги	1615	307351	315448
розрахунками з бюджетом	1620	91	110
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	43	8
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	41028	40458
Усього за розділом III	1695	361782	371179
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	591702	601161

Примітки:

1. Облік нематеріальних активів в звітному році здійснювався згідно з вимогами П(С) БО №8 "Нематеріальні активи".
Станом на 01/01/2016р. первісна вартість нематеріальних активів склала 1430 тис. грн. накопичена амортизація - 1251 тис. грн., залишкова вартість 179 тис. грн. За звітний рік надійшло 0 тис. грн., вибуло 2 тис. грн., залишкова вартість 177 тис. грн. Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31/12/2016р. склала 1428 тис. грн., накопичена амортизація - 1251 тис. грн., залишкова вартість на кінець звітного року 177 тис. грн.
До складу нематеріальних активів увійшли:
- права на комерційні позначення - 82 тис. грн. (первісна вартість)
- авторське право та суміжні з ним права - 500 тис. грн. (первісна вартість)
- інші нематеріальні активи - 846 тис. грн. (первісна вартість).

2. Облік основних засобів в звітному році здійснювався згідно з вимогами П(С) БО №7 "Основні засоби".
Станом на 31/12/2016р. первісна вартість основних засобів 236652 тис. грн., знос 115490 тис. грн., залишкова вартість 121162 тис. грн.
Підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно), які перебувають на зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов'язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал цих підприємств.

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.

Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди для доступу до активів, первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

а) товарно-матеріальних цінностей на 01 вересня 2016р;

б) основних засобів, малоцінних необоротних активів, нематеріальних активів станом на 01 жовтня 2016 р;

в) розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами станом на 01 листопада 2016р;

г) грошових коштів в касі, на розрахункових рахунках, бланків суворої звітності, розрахунків з бюджетами та фондами станом на 03 січня 2017 р.

Основні засоби за групами станом на 31/12/2016р.:

1) будинки споруди та передавальні пристрої - первісна вартість на початок звітного року 35541 тис. грн., надійшло за рік 0 тис. грн., вибуло 3998 тис. грн., знос 9240 тис. грн., залишкова вартість 22303 тис. грн.

2) машини та обладнання - первісна вартість на початок звітного року 126773 тис. грн., надійшло за рік 0 тис. грн., вибуло 4594 тис. грн., знос 72515 тис. грн., залишкова вартість 49664 тис. грн.

3) транспортні засоби - первісна вартість на початок звітного року 77414 тис. грн., надійшло за рік 3317 тис. грн., вибуло 25076 тис. грн., знос 20375 тис. грн., залишкова вартість 35280 тис. грн.

4) інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість на початок звітного року 7254 тис. грн., надійшло 0 тис. грн., вибуло 0 тис. грн., знос 5378 тис. грн., залишкова вартість 1876 тис. грн.

5) інші основні засоби - первісна вартість на початок звітного року 2540 тис. грн., надійшло 571 тис. грн., вибуло 0 тис. грн., знос 2077 тис. грн., залишкова вартість 1034 тис. грн.

6) малоцінні необоротні матеріальні активи - первісна вартість на початок звітного року 5901 тис. грн., надійшло за рік 9 тис. грн., вибуло 0 тис. грн., знос 5905 тис. грн., залишкова вартість 5 тис. грн.

7) інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість на початок звітного року 10204 тис. грн., надійшло 796 тис. грн., залишкова вартість 11000 тис. грн.

Методи амортизації ОС, нематеріальних активів, строк корисного використання:

- для об'єктів основних засобів та нематеріальних активів - прямолінійний, зменшення залишкової вартості;

- для малоцінних необоротних матеріальних активів - у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання;

- для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.

За рахунок цільового фінансування основні засоби не придбалися.

Первісна вартість переданих під заставу основних засобів 73156,7 тис. грн.

Вартість переданого у фінансову оренду нерухомого майна (будівель) 2166,5 тис. грн.

Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2016 р. склала 46976 тис. грн.

3. Облік фінансових інвестицій в звітному році здійснювався згідно з вимогами П(С) БО №12 "Фінансові інвестиції".

Склад інших довгострокових фінансових інвестицій на загальну суму 50566 тис. грн.:

ПАТ "Володарський молочний завод" - 2026,9 тис. грн.

ПАТ "Донецький міський завод №2" - 11114,3 тис. грн.

ПАТ "Ялтинський комбінат харчування" - 946,4 тис. грн.

ТОВ "Фінансова компанія "Глобус" - 1188,0 тис. грн.

ТОВ "Морфей" - 521,0 тис. грн.

ТОВ "Електросталь" - 34650,0 тис. грн.

ПАТ "Укртелеком" - 4,5 тис. грн.

ПАТ "Донмолпром" - 115,2 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2016р. відсутні.

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені за собівартістю.

4. Облік запасів в звітному році здійснювався згідно з вимогами П(С) БО №9 "Запаси".

Запаси відображені у балансі за первісною вартістю.

Аналітичний облік руху запасів відображався:

у бухгалтерії - у кількісно-сумовому відображенні;

на складах - у кількісному відображенні.

При продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувалися такі методи їх оцінки:

- середньозваженої собівартості - при відпуску виробничих запасів у виробництво та реалізації готової продукції.

Станом на 31/12/2016р. на балансі підприємства знаходилось запасів на загальну суму 259945 тис. грн., а саме:

сировина і матеріали - 199625 тис. грн.;

будівельні матеріали - 6096 тис. грн.;

запасні частини - 23713 тис. грн.

малоцінні та швидкозношувані предмети - 954 тис. грн.;

готова продукція - 20405 тис. грн.;

товари - 9152 тис. грн.

Балансова вартість запасів відображених за чистою вартістю реалізації - 259945 тис. грн.

балансова вартість запасів переданих у переробку - 713 тис. грн.

5. Облік дебіторської заборгованості здійснювався згідно з вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

Загальна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. складає 59941 тис. грн.:

заборгованість за товари, роботи, послуги - 32969 тис. грн. за строками непогашення до 12 місяців;

заборгованість за розрахунками з бюджетом - 101 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість - 26871 тис. грн. за строками непогашення до 12 місяців.

Векселя одержані на суму 27673 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

ТОВ "Добриня-продукти" - 13 613,0 тис. грн. за послуги оренди, постачання ТМЦ

ТОВ "ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС" - 6 053,3 тис. грн. за послуги компенсація витрат з арендної плати на землю, обладнання, транспортні засоби;

ТОВ "НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС" - 1 896,5 тис. грн. за послуги оренди;

ПАТ "Ялтинський комбінат харчування" - 3 649,6 тис. грн. за постачання ТМЦ, послуги оренди

ПАТ "Донецький металопрокатний завод" - 3 626,1 тис. грн. за ТМЦ, послуги оренди.

ТОВ "КОЛОС" - 1 300,4 тис. грн. за постачання продуктів харчування, ТМЦ, послуги оренди

ТОВ "Компанія "ОКСИКО ЛТД" - 829,6 тис. грн. за постачання ТМЦ, послуги оренди

ТОВ "Металургійні технології" - 459,1 тис. грн. за послуги оренди, транспортні послуги

ТОВ "Руно" - 174,5 тис. грн. за постачання ТМЦ.

Інші - 1 366,9 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість:

ТОВ "Добриня-продукти" - 15 528,5 тис. грн. ОЗ та ТМЦ.

Працівники ПрАТ Геркулес -4 240,7 тис. грн. поворотна фінансова допомога.

ТОВ "Агрофірма Горняк" - 940,7 тис. грн. ОЗ та ТМЦ.

ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД" - 558,2 тис. грн. будівельні послуги.

ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго - 111,7 тис. грн. електроенергія.

ФЛ-П Мошкович О.А. - 41,0 тис. грн. за ТМЦ.

АТ Харківобленерго - 30,9 тис. грн. електроенергія.

Інші - 5 419,3 тис. грн.

6. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2016р. в національній валюті склав 304 тис. грн., у тому числі у касі - 8 тис. грн.

Грошових коштів, використання яких обмежено на підприємстві немає.

7. Заявлений та сплачений статутний капітал ПрАТ "ГЕРКУЛЕС" складає 1208400 грн. розподілений на 402800 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 3 гривні кожна.

Несплаченого капіталу не має.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №44/05/1/11 (дата реєстрації 10.05.2011р.) видане Донецьким територіальним управлінням ДКЦПФР.

Викуп акцій власної емісії Товариством в звітному періоді не здійснювався.

До складу додаткового капіталу у сумі 6 тис. грн. увійшли сума фонду дооцінки основних засобів та сума фонду дооцінки оборотних активів.

Сума резервного капіталу станом на 31.12.2016р. становить 3287 тис. грн.

Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2016р. склала 506 тис. грн.

8. Облік зобов'язань здійснювався згідно з вимогами П(С) БУ №11 "Зобов'язання".

Сума довгострокових зобов'язань станом на 31/12/2016 р. 224975 тис. грн., а саме:

Довгострокові кредити банків - 62017 тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання - 162958 тис. грн., а саме векселя видані.
Поточна кредиторська заборгованість підприємства станом на 31.12.2016р. склала 371179 тис. грн. з них:

- за розрахунками з бюджетом - 110 тис. грн.;
- з оплати праці - 8 тис. грн.;
- за довгостроковими зобов'язаннями - 15155 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи - 315448 тис. грн.,
- інші поточні зобов'язання - 40458 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи - 315 448 тис. грн., а саме:

ФХ НПО "МРИЯ" Сировина, послуги, тара - 500,7 тис. грн.
ТОВ КОРИНФ ИНЖИНИРИНГ Основні засоби - 108,3 тис. грн.
ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОВЛЕНЕРГО" електроенергія - 527,7 тис. грн.
ПП "Український продукт" основні засоби - 922,3 тис. грн.
ДП Медиа Дирекция / Media Direction Послуги з реклами - 1 335,1 тис. грн.
ТОВ "Електросталь" ТМЦ, послуги - 6 047,0 тис. грн.
ТОВ "ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС за тмц, послуги оренди- 280,1 тис. грн.
ТОВ "Мультивак Україна" Пакувальна плівка - 544,7 тис. грн.
ТОВ "НАШ ПРОДУКТ" ТМЦ - 7 367,6 тис. грн.
ТОВ АРКАНА ПЛЮС Сировина, послуги, тара - 40 404,1 тис. грн.
ТОВ ЛАВІОС Сировина, послуги, тара - 207 056,9 тис. грн.
інші - 50 353,5 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання - 40 458 тис. грн., а саме:

ТОВ Електросталь Поворотна фінансова допомога - 18 900 тис. грн.
ТОВ Електросталь Обладнання - 6 000 тис. грн.
ПП "Маріната" Поворотна фінансова допомога - 3 420 тис. грн.
ПП "Український продукт" Поворотна фінансова допомога - 3 915 тис. грн.
ТОВ "НАШ ПРОДУКТ" Поворотна фінансова допомога - 4 068 тис. грн.
інші - 4 155 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 110 тис. грн:

- Збір за спецводокористання - 1 тис. грн.
- Орендна плата за землю - 107 тис. грн.
- Податок на додану вартість - 2 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Кавешніков Ігор Ігорович

Головний бухгалтер

(підпис)

не має у штаті

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГЕРКУЛЕС"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	12	31
25117467		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2865	82815
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2734)	(71483)
Валовий:			
прибуток	2090	131	11332
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5252	11422
Адміністративні витрати	2130	(2780)	(2185)
Витрати на збут	2150	(1142)	(14388)
Інші операційні витрати	2180	(2473)	(1357)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	4824
збиток	2195	(1012)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	16541	13089
Фінансові витрати	2250	(--)	(1876)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(15453)	(15592)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	76	445
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-14	-80
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	62	365
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	62	365

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1955	67551
Витрати на оплату праці	2505	447	434
Відрахування на соціальні заходи	2510	100	177
Амортизація	2515	1342	5460
Інші операційні витрати	2520	5285	15791
Разом	2550	9129	89413

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	402800	402800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.15392000	0.90616000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Для визначення доходу Товариством застосовується принцип нарахування та відповідності під час визнання прибутків та витрат. Доходами звітного періоду від реалізації матеріальних цінностей, робіт та послуг визнаються доходи у відповідності до вимог П(С)БО №15 "Доход".

Витратами звітного періоду визнаються витрати, які відповідають вимогам П(С)БО №16 "Витрати".

Класифікація доходів та витрат, одержаних ПрАТ "ГЕРКУЛЕС" в 2016 році виглядає таким чином:

Доходи:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 2865 тис. грн.
2. Інші операційні доходи: (строка 2120) - 5 252 тис. грн., а саме:
 - дохід від операційної оренди активів - 5 091,2 тис. грн.
 - дохід від реалізації інших оборотних активів - 137 тис. грн.
 - дохід від списання кредиторської заборгованості - 23,8 тис. грн.
3. Інші доходи - 16541 тис. грн., а саме:
 - дохід від неопераційних курсових різниць - 4773 тис. грн.
 - дохід від реалізації необоротних активів - 11768 тис. грн.

Витрати:

1. Собівартість реалізованої продукції, послуг, робіт у сумі 2734 тис. грн.
 2. Адміністративні витрати у сумі 2780 тис. грн.
 3. Витрати на збут - 1142 тис. грн.
 4. Інші операційні витрати у сумі 2473 тис. грн., а саме:
 - витрати на споживання інших послуг - 1 292,9 тис. грн.
 - витрати на донарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість - 963,9 тис. грн.
 - собівартість реалізованих виробничих запасів - 72,7 тис. грн.
 - визнані пені, штрафи і неустойки - 143,5 тис. грн.
 5. Інші витрати у сумі 15453 тис. грн., а саме:
 - втрати від неопераційних курсових різниць - 4773 тис. грн.
 - втрати від реалізації необоротних активів - 10680 тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток - 14 тис. грн.
Чистий прибуток за 2016 рік становить 62 тис. грн.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Кавешніков Ігор Ігорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

не має у штаті

Коди		
2016	12	31
25117467		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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:	3000	23063	145802
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	6000
Надходження від повернення авансів	3020	490	1567
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	--
Надходження від страхових премій	3050	--	50
Інші надходження	3095	216	17793
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17331)	(148409)
Праці	3105	(367)	(743)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(96)	(356)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2081)	(1710)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(9)	(167)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(21)	(36)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2051)	(1507)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2365)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(11427)
Інші витрачання	3190	(1265)	(8759)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273	-191
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	176
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	176
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	273	-15
Залишок коштів на початок року	3405	31	46

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	304	31

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Інші надходження - 216 тис. грн., а саме:

- повернення поворотної фінансової допомоги - 116,1 тис. грн.
- надходження оворотної фінансової допомоги - 23 тис. грн.
- інші надходження - 76,9 тис. грн.

Інші витрачання - 1 265 тис. грн., а саме:

- виплата коштів під звіт - 60,4 тис. грн.
- повернення поворотної фінансової допомоги - 1 095,4 тис. грн.
- інші витрачання - 109,2 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становить - 273 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції" і в розділі "IV. Необоротні активи та групи вибуття".

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності становить - 0 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - 0 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період - 273 тис. грн.

Залишок грошових коштів на початок року - 31 тис. грн.

Залишок грошових коштів на кінець року становить - 304 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Кавешніков Ігор Ігорович

Головний бухгалтер

(підпис)

не має у штаті

Коди		
2016	12	31
25117467		

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	1208	--	6	3287	444	--	--	4945
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1208	--	6	3287	444	--	--	4945
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	62	--	--	62
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	62	--	--	62
Залишок на кінець року	4300	1208	--	6	3287	506	--	--	5007

Заявлений та сплачений статутний капітал ПрАТ "ГЕРКУЛЕС" складає 1208400 грн. розподілений на 402800 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 3 гривні кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №44/05/1/11 (дата реєстрації 10.05.2011р.) видане Донецьким територіальним управлінням ДКЦПФР. Форма існування - бездокументарна. Неоплаченого капіталу станом на 31.12.2016р. немає. Доля державної власності відсутня. Викуп акцій власного випуску Товариством в звітному періоді не здійснювався.

Генеральний директор

_____ (підпис)

Кавешніков Ігор Ігорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

не має у штаті

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АУДИТОРСЬКА ФІРМА " УКРВОСТОКАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	19348835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04050, Київська область, м.Київ, вул.Мельникова, буд.12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0025 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	д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора	Умовно-позитивна