

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

Букін П.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2016

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" |
| 2. Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 21655998 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, Шевченківський, 04119, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 8 (044) 461-94-27, 8 (044) 461-97-59 |
| 6. Електронна поштова адреса | aira@ukrspecexport.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.04.2017
(дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | №77 (2583) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 24.04.2017
(дата) | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.ukrspecexport.com | в мережі
Інтернет | 27.04.2017
(дата) |

(адреса сторінки)

Зміст

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	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	X
13. Опис бізнесу	X
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	
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 звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
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: Єдиним засновником ДК "Укрспецекспорт" є держава в особі Кабінету Міністрів України. Державна компанія "Укрспецекспорт" не є акціонерним товариством і акцій у 2016 році та попередніх роках не випускала. У зв'язку з цим відсутня інформація про юридичних, фізичних та посадових осіб, які володіють акціями емітента, а також про дивіденди та загальні збори акціонерів.

Сертифікати облігацій протягом 2016 р. не замовлялися.

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу, відсутні.

Протягом 2016 року нові цінні папери не випускалися, рейтингова оцінка емітента не здійснювалася.

Не заповнена інформація містить відомості, що носять конфіденційний характер, в сукупності становлять державну таємницю та підпадають під дію Закону "Про державну таємницю".

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

Стаття	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			Форма № 2	Код за ДКУД
	1	Код рядка	За звітний період	№ 2	1801003
			3		4
					аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		2104784		1799728
Чисті зароблені страхові премії	2010		0		0
Премії підписані, валова сума	2011		0		0
Премії, передані у перестраховання	2012		0		0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		0		0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		0		0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(747099)		849776 (
)					
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)		0 (
)					
Валовий:	2090		1357685		949952
прибуток					
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		2062193		4167957
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	(158470) (144235)
Витрати на збут	2150	(662072) (439685)
Інші операційні витрати	2180	(2463526) (4425802)
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:	2190		135810		108187
прибуток					
збиток	2195	(0) (0)
Дохід від участі в капіталі	2200		0		0
Інші фінансові доходи	2220		12154		12020
Інші доходи	2240		931		537
Дохід від благодійної допомоги	2241		0		0
Фінансові витрати	2250	(0)		0 (
)					
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)		0 (
)					
Інші витрати	2270	(0)		36 (
)					
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		0		0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		148895		120708
прибуток					
збиток	2295	(0)		0 (
)					

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(40867)	(28834)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	108028	91874
прибуток			
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	108028	91874

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	11896	11553
Витрати на оплату праці	2505	200971	157545
Відрахування на соціальні заходи	2510	30649	37415
Амортизація	2515	4297	4682
Інші операційні витрати	2520	603285	388513
Разом	2550	851098	599708

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0,00	0,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00	0,00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00	0,00
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Букін Павло Юрійович

Головний бухгалтер Стахорська Ніна Трохимівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Стаття	Код рядка	Форма № 3		Код за ДКУД 1801004
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:	3000	6877319		4514361
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
Повернення податків і зборів	3005	0		0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0		0
Цільового фінансування	3010	2276		2660
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	937111		796906
Надходження від повернення авансів	3020	190		2711
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19960		25879
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	57523		110538
Витрачання на оплату:	3100	6989842	()	(
4534088))
Товарів (робіт, послуг)				
Праці	3105	154673	()	(
121523))
Відрахувань на соціальні заходи	3110	32109	()	(41655
))
Зобов'язань з податків і зборів	3115	159381	()	(85274
))
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	38374	()	(34678
))
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	1300	()	(10664
))
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	119707	()	(39932
))
Витрачання на оплату авансів	3135	41355	()	(
272854))
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	144723	()	(71011
))
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	()	(0
))
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	()	(0
))
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	()	(0
))
Інші витрачання	3190	122315	()	(
201174))
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	249981		125476
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:	3200	0		0
фінансових інвестицій				
необоротних активів	3205	0		0
Надходження від отриманих:	3215	12154		12020
відсотків				
дивідендів	3220	0		0
Надходження від деривативів	3225	0		0
Надходження від погашення позик	3230	0		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0		0

господарської одиниці
Інші надходження

3250

0

0

2016

© SMA

21655998

	1	2	3	4	0	
Витрачання на придбання:		3255	0	()	(0
)						
фінансових інвестицій						
необоротних активів		3260	2983	()	(1296
)						
Виплати за деривативами		3270	0	()	(0
)						
Витрачання на надання позик		3275	0	()	(0
)						
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої		3280	0	()	(0
)						
господарської одиниці						
Інші платежі		3290	0	()	(0
)						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	9171			10724
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження від:		3300	0			0
Власного капіталу						
Отримання позик		3305	0			0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві		3310	0			0
Інші надходження		3340	0			0
Витрачання на:		3345	0	()	(0
)						
Викуп власних акцій						
Погашення позик		3350	595890	()	(27895
)						
Сплату дивідендів		3355	0	()	(0
)						
Витрачання на сплату відсотків		3360	0	()	(0
)						
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		3375	0	()	(0
)						
підприємствах						
Інші платежі		3390	0	()	(0
)						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	(595890)			(27895)
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	(336738)			108305
Залишок коштів на початок року		3405	1489425			962258
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410	172781			418862
Залишок коштів на кінець року		3415	1325468			1489425
Примітки: д/н						

Керівник

Букін Павло Юрійович

Головний бухгалтер

Стахорська Ніна Трохимівна

Підприємство ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ
ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2017.01.01
21655998

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2000	0	114368	0	177981	0	0	294349
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	2000	0	114368	0	177981	0	0	294349
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	108028	0	0	108028
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	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	(67346)	0	0	(67346)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	2117	0	(2118)	0	0	(1)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	2117	0	38564	0	0	40681
Залишок на кінець року	4300	2000	0	116485	0	216545	0	0	335030

Примітки: д/н

Керівник

Букін Павло Юрійович

Головний бухгалтер

Стахорська Ніна Трохимівна

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ	за ЄДРПОУ	2017.01.01 21655998
	ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ		
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	458		
Адреса, телефон	вул. Дегтярівська, буд. 36, м. Київ, Шевченківський, 04119, Україна, 8 (044) 461-94-27		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

		на 31.12.2016 р.	Форма № 1	Код за ДКУД 1801001
Актив	Код	На початок	На кінець	
	рядка	звітного	звітного	
		періоду	періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	402	264	
первісна вартість	1001	1588	1478	
накопичена амортизація	1002	1186	1214	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	382	
Основні засоби	1010	35053	33011	
первісна вартість	1011	111215	112566	
знос	1012	76162	79555	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	46864	46864	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	82319	80521	

	1	2	3	4	
II. Оборотні активи					
Запаси		1100	135057	121083	
<i>Виробничі запаси</i>		1101	2960	4143	
<i>Незавершене виробництво</i>		1102	0	7645	
<i>Готова продукція</i>		1103	0	0	
<i>Товари</i>		1104	132097	109295	
Поточні біологічні активи		1110	0	0	
<i>Депозити перестраховання</i>		1115	0	0	
<i>Векселі одержані</i>		1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1125	36473	203211	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами		1130	464813	341479	
з бюджетом		1135	38506	4304	
у тому числі з податку на прибуток		1136	521	0	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>		1140	60	2449	
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх</i>		1145	77265	68865	
Інша поточна дебіторська заборгованість		1155	4065817	4209846	
Поточні фінансові інвестиції		1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти		1165	1489425	1325468	
<i>Готівка</i>		1166	10	1	
<i>Рахунки в банках</i>		1167	1489415	1325467	
Витрати майбутніх періодів		1170	10334	93308	
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>		1180	0	0	
у тому числі в:		1181	0	0	
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>		1182	0	0	
<i>резервах незароблених премій</i>		1183	0	0	
<i>інших страхових резервах</i>		1184	0	0	
Інші оборотні активи		1190	3808	1018	
Усього за розділом II		1195	6321558	6371031	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			1200	0	0
Баланс		1300	6403877	6451552	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду		
1	2	3	4		
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2000	2000		
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0		
Капітал у дооцінках	1405	0	0		
Додатковий капітал	1410	114368	116485		
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0		
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0		
Резервний капітал	1415	0	0		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	177981	216545		
Неоплачений капітал	1425	0()	0 ()	0	()
)					
Вилучений капітал	1430	0()	0 ()	0	()
)					
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0		
Усього за розділом I	1495	294349	335030		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0		
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0		
Довгострокові кредити банків	1510	0	0		
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0		
Довгострокові забезпечення	1520	0	0		
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0		
Цільове фінансування	1525	0	0		
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0		
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0		
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0		
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>					
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0		
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0		
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0		
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0		
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0		
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0		
Усього за розділом II	1595	0	0		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600	533810	0		
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0		
довгостроковими зобов'язаннями					
товари, роботи, послуги	1615	5509315	6079698		
розрахунками з бюджетом	1620	20467	10986		
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1791		
розрахунками зі страхування	1625	0	0		
розрахунками з оплати праці	1630	47	3		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0		
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	4000		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0		
Поточні забезпечення	1660	5418	8440		
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0		
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0		
Інші поточні зобов'язання	1690	40471	13395		
Усього за розділом III	1695	6109528	6116522		

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 юридична особа Букін Павло Юрійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та термін, 10.02.2016 на невизначений термін на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи 24,5 років
Попередні посади: До призначення перебував на посаді В.о. Генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*** Заступник Генерального директора
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Кожевніков Вадим Борисович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та термін, 06.12.2013 на невизначений термін на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Освіта вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи - 22,4 роки.
Попередні посади: В.о. заступника Генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*** Заступник Генерального директора
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Проскуркін Сергій Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та термін, 24.05.2013 на невизначений термін
на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Освіта вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 26,4 рік. Попередні посади: Радник Генерального директора ДК "Укрспецекспорт". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*** Заступник Генерального директора
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Горлова Майя Андріївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:
- 8) дата набуття повноважень та термін, 06.12.2013 на невизначений термін
на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Освіта вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 2016 р. ©
SMA 21655998

Загальний стаж роботи - 22,10 років.

Попередні посади: Радник Генерального директора ДК "Укрспецекспорт".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*** Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Стахорська Ніна Трохимівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

8) дата набуття повноважень та термін, 23.06.2010 на невизначений термін на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Освіта вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи - 42,7 років.

Попередні посади: Аудитор ТОВ АФ "Консультант-Аудит-Сервіс".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*** Заступник Генерального директора
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа Тедіашвілі Рустам Ростеванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 21655998
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

8) дата набуття повноважень та термін, 10.02.2016 на невизначений термін на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Освіта вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (14,2років) -

Попередні посади: До призначення перебував на посаді радника Генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ЗАТ "Ціннопаперовий центр "ІНДО"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 24595363

Місцезнаходження Ярославів Вал, будинок 36-38, м. Київ, Шевченківський, 01034

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АА № 240775

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2001

Міжміський код та телефон 464-00-20

Факс 464-00-20

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Опис: Договір-Доручення № 1/Р/USE-23-7а-Д/Г-02 від 01.04.2002р. Про надання послуг по веденню реєстру власників облігацій.

Примітка. Зв'язок з ЗАТ "Ціннопаперовий центр "ІНДО" втрачено про що проінформовано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку листами від 08.06.2012р. №USE-12.1-9400

та від 04.04.2013р. №USE-12.1-4263. За результатами розгляду позовної заяви господарський суд м. Києва своїм рішенням від 09.03.2017р. (справа №910/18982/16) позовну заяву задовольнив та визнав систему реєстру власників іменних цінних паперів Державної компанії "Укрспецекспорт" втраченою, про що проінформовано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку листом від 18.04.2017р. Вих.№ USE-12.1-4574.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ЗАТ "Ціннопаперовий центр "ІНДО"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 24595363

Місцезнаходження Ярославів Вал, будинок 36-38, м. Київ, Шевченківський, 01034

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серія АА № 240775

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.10.2001

Міжміський код та телефон 464-00-20

Факс 464-00-20

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Опис: Договір-Доручення № 1/P/USE-23-7а-Д/Г-02 від 01.04.2002р. Про надання послуг по веденню реєстру власників облігацій.

Примітка. Зв'язок з ЗАТ "Ціннопаперовий центр "ІНДО" втрачено про що проінформовано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку листами від 08.06.2012р. №USE-12.1-9400

та від 04.04.2013р. №USE-12.1-4263. За результатами розгляду позовної заяви господарський суд м. Києва своїм рішенням від 09.03.2017р. (справа №910/18982/16) позовну заяву задовольнив та визнав систему реєстру власників іменних цінних паперів Державної компанії "Укрспецекспорт" втраченою, про що проінформовано Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку листом від 18.04.2017р. Вих.№ USE-12.1-4574.

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
Реалізація озброєння військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.	Серія АВ №597928	15.02.2013	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	01.01.1990

Опис: Термін дії виданої ліцензії необмежений.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.10.2001	61/2/01	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	100000,00	200	Документарні іменні	20000000,00	0	д/н	0,00	30.12.2021

Опис: Станом на 31.12.2016 р. облігації викуплені емітентом. На внутрішньому та зовнішньому ринках у звітному періоді торгівля цінними паперами не здійснювалася. Розміщення, реалізація, обіг, додаткова емісія та дострокове погашення облігацій, а також процедури лістингу/делістингу у звітному періоді не здійснювалися. Метою випуску облігацій було поповнення обігових коштів.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку у тому числі:	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
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
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	10986	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6105536	X	X
Усього зобов'язань	X	6116522	X	X
Опис: д/н				