

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.

Директор

(посада)

Хоменко Д.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05520371

4. Місцезнаходження

Чернігівська, Деснянський р-н, 14029, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 235-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(0462) 93-16-56 д/в

6. Електронна поштова адреса

atp2550@athost.info

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 30.04.2015 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | бюлетень "Відомості НКЦПФР" 82 | 30.04.2015 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | atp2550.athost.info | 30.04.2015 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |
| | в мережі Інтернет | |

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 | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на | |

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

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

32. 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)

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. Протягом звітного року емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Протягом звітного періоду емітент не здійснював викуп власних акцій. Емітент не укладав договір з рейтинговим агентством, тому що це не вимагається чинним законодавством. Емітентом є акціонерним товариством, тому "Інформація про органи управління емітента" не заповнюється. Емітентом облігації протягом звітного періоду не випускались. Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались. Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались. Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались. Емітентом сертифікати цінних паперів протягом звітного періоду не видавались. Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних

33. Примітки

видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "АТП 2550"

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

серія А00 №582983

3. Дата проведення державної реєстрації

27.01.2006

4. Територія (область)

Чернігівська

5. Статутний капітал (грн)

2154500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

26

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

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.10 Складське господарство

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Емітентом є акціонерним товариством, тому "Інформація про органи управління емітента" не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК"

2) МФО банку

353100

3) поточний рахунок

26007037585

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

д/в

5) МФО банку

д/в

б) поточний рахунок

д/в

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 |
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки | 278.13.74 | 21.11.2013 | Держгірпромнагляд | 20.11.2018 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |
| Виконання робіт підвищеної небезпеки | 049.13.74 | 05.03.2013 | Держгірпромнагляд | 04.03.2018 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки | 050.13.74 | 05.03.2013 | Держгірпромнагляд | 04.03.2018 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |
| Виконання робіт підвищеної небезпеки | 277.13.74 | 21.11.2013 | Держгірпромнагляд | 20.11.2018 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |
| Експлуатувати вантажопідіймальний кран | 283.14.74 | 31.10.2014 | Держгірпромнагляд | 30.10.2019 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |
| Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки | 017.14.74 | 17.01.2014 | Держгірпромнагляд | 16.01.2019 |
| Опис | Планує продовжити термін дії | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Хоменко Дмитро Володимирович

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища, Чернігівський державний технологічний університет, 2008 рік, фінанси

6) стаж роботи (років)**

17

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

ТОВ "Аттнер", директор

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

01.06.2010 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті. Заробітна плата виплачувалась згідно з контрактом. Протягом звітного року посадова особа не змінювалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 17 років. Протягом останніх 5 років особа обіймає посади: ТОВ "Аттнер", директор. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Фесюра Ольга Миколаївна

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища, Чернігівський державний технологічний університет, 2008 рік, облік і аудит

6) стаж роботи (років)**

7

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

Полікомбанк, економіст ОВ №1

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

18.04.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Протягом звітного року посадова особа не змінювалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 7 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Полікомбанк, економіст ОВ. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

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

Іванченко Віктор Григорович

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

повна вища, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2006, промислове і цивільне будівництво

6) стаж роботи (років)**

11

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

ТОВ «ОСНОВА-БУД-7», головний інженер.

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

18.04.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та положенні про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 посадова особа обрана головою наглядової ради ПрАТ «АТП 2550». непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 11 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник», майстер монтажної дільниці, виконроб загально-будівельної дільниці, головний інженер; з 2013 ТОВ «ОСНОВА-БУД-7», головний інженер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Ткаченко Галина Олександрівна

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища, Чернігівський державний педагогічний інститут, 1976 рік, фізика і електротехніка

б) стаж роботи (років)**

34

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

Полікомбанк, інженер по експлуатації АСУ 1 категорії

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

18.04.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та положенні про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 посадова особа переобрана членом наглядової ради ПрАТ «АТП 2550». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 34 роки. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Полікомбанк, інженер по експлуатації АСУ 1 категорії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Дурицька Людмила Іванівна

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2006 рік, бухгалтерський облік та аудит

б) стаж роботи (років)**

17

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

Полікомбанк, бухгалтер відділу АУР

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

18.04.2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та положенні про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 посадова особа переобрана членом наглядової ради ПрАТ «АТП 2550». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 17 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Полікомбанк, бухгалтер відділу АУР. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Гавриляш Наталія Миколаївна

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2003 рік, облік і аудит

6) стаж роботи (років)**

25

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

ТОВ «Енергосервіс», головний бухгалтер.

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

01.08.2012 безстроно

9) Опис

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 25 років. Протягом звітного року посадова особа не змінювалась. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: ТОВ «Енергосервіс», головний бухгалтер, з 2012 року - головний бухгалтер ПрАТ "АТП 2550" та ПрАТ "Антал-Експерт". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

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

Штанько Олена Валеріївна

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

д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2006, менеджмент

6) стаж роботи (років)**

8

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

ТОВ «Основа-Буд-7», юристконсульт

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

01.04.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та положенні про Наглядову раду. Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2014 посадова особа відкликана з посади голови наглядової ради ПрАТ «АТП 2550». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи посадової особи 8 років. Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, провідний спеціаліст, з 2012 ТОВ "Чернігівська міська агенція нерухомості", юристконсульт, з 2012 ТОВ " Основа-Буд-7", юристконсульт. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|--|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Хоменко Дмитро Володимирович | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 1946896 | 90.3642 | 1946896 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Фесюра Ольга Миколаївна | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Іванченко Віктор Григорович | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Ткаченко Галина Олександрівна | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Дурицька Людмила Іванівна | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гавриляш Наталія Миколаївна | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Штанько Олена Валеріївна | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1946896 | 90.3642 | 1946896 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | 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) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Хоменко Дмитро Володимирович | д/в д/в Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. | | 1946896 | 90.3642 | 1946896 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1946896 | 90.3642 | 1946896 | 0 | 0 | 0 |

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| Дата проведення | 18.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 90.3643 | |
| Опис | <p>Річні загальні збори акціонерів було скликано відповідно до рішення Наглядової ради від 24.02.2014 р.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного загальних зборів (додаткові питання) акціонерами не вносились.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах (порядок денний річних загальних зборів акціонерів):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік. 7. Розподіл чистого прибутку 2013 року. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової ради. 10. Обрання голови Наглядової ради. 11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства. 13. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України." <p>За результатами розгляду питань порядку денного річними загальними зборами акціонерів від 18.04.2014 р. прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб: Скорина Сергій Петрович – голова лічильної комісії; Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії. 2.1. Обрати головуючим на Загальних зборах акціонерів Хоменка Дмитра Володимировича. 2.2. Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Скорину Сергія Петровича. 2.3. Затвердити регламент проведення зборів. Надати для доповіді з питань порядку денного - 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) - 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 4. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 5.1. Затвердити звіт Ревізора про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. 5.2. Затвердити висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. 6. Затвердити річну звітність (річну фінансову звітність) Товариства за 2013 рік. 7. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 305,0 тис. грн. не розподіляти. 8. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Штанько Олена Валеріївна – Голова; Ткаченко Галина Олександрівна; Дурицька Людмила Іванівна. 9. Обрати до Наглядової ради Товариства: Іванченка Віктора Григоровича; Ткаченко Галину Олександрівну; Дурицьку Людмилу Іванівну. 10. Обрати головою Наглядової ради Іванченка Віктора Григоровича. 11.1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради. 11.2. Уповноважити Директора Товариства Хоменка Д.В. підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради. 12.1. Схвалити значні правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших | |

третіх осіб, здійснення передачі в заставу активів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 3 млн. грн. 12.2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

13. На виконання вимоги п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" рекомендувати кожному акціонеру Товариства звернутись до депозитарної установи – Полікомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, який було відкрито Товариством при дематеріалізації випуску акцій і на якому наразі обліковуються права на його прості іменні акції, або здійснити переведення прав на ці акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, при його наявності.

Якщо акціонер Товариства до 11.10.2014 не укладе від власного імені з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, то його прості іменні акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства, тобто такий акціонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акціонерів. Відповідні обмеження щодо акцій будуть встановлені 13.10.2014 депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для укладання договорів необхідно звертатись у відділ депозитарної діяльності Полікомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернігів, 14000, тел. (0462) 60-42-48).

Позачергові загальні збори акціонерів в 2014 році не проводилися.

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 |
| 11.02.2011 | 08/24/1/11 | Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000116743 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.00 | 2154500 | 2154500.00 | 100.00 |
| Опис | | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткова емісія не проводилась. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 2650.1 | 2750.5 | 0 | 0 | 2650.1 | 2750.5 |
| будівлі та споруди | 2194.7 | 2072.5 | 0 | 0 | 2194.7 | 2072.5 |
| машини та обладнання | 254.3 | 506.9 | 0 | 0 | 254.3 | 506.9 |
| транспортні засоби | 138.3 | 119.4 | 0 | 0 | 138.3 | 119.4 |
| інші | 62.8 | 51.7 | 0 | 0 | 62.8 | 51.7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2650.1 | 2750.5 | 0 | 0 | 2650.1 | 2750.5 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів на початок 2014 року – 6583,3 тис. грн., на кінець – 6929,8 тис. грн. Станом на кінець 2014 року знос становить 4179,3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 60,3%. Вибуло за рік основних засобів на суму 0.00 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2014 року переоцінка нерухомості не проводилась. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2602.2 | 2695.6 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 2154.5 | 2154.5 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 2154.5 | 2154.5 |
| Опис | Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485. | |
| Висновок | Вартість чистих активів відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ. | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата | Непогашена | Відсоток за | Дата |
|------------------|------|------------|-------------|------|
|------------------|------|------------|-------------|------|

| | виникнення | частина боргу (тис. грн.) | користування коштами (відсоток річних) | погашення |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Кредити банку | X | 967.5 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Кредитна лінія | 28.05.2010 | 529.0 | 17 | 24.05.2015 |
| Кредитна лінія | 09.08.2013 | 313.5 | 14 | 05.08.2016 |
| Кредитна лінія | 26.08.2014 | 125.0 | 17 | 20.08.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 44.3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 237.7 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1249.5 | X | X |
| Опис: | Додаткової інформації немає. | | | |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 18.03.2014 | 19.03.2014 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 18.04.2014 | 22.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Київаудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 01204513 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | вул. Саксаганського, буд. 53/80, офіс 306, м. Київ, Україна, 01033 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 1970 23.02.2001 |
| 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** | 112 П 000112 04.06.2013 04.11.2015 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2012 | 1 | 0 |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): Додаткової інформації немає. | | Ні |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть): Додаткової інформації немає. | | Ні |

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

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

| | | |
|---|--|----|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): В звітному році позачергові збори не проводились. | | Ні |

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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) | Комітети Наглядовою радою не створювались | |
| Інші (запишіть) | Комітети Наглядовою радою не створювались | |

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Додаткової інформації немає. | |

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): Додаткової інформації немає. | | X |

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

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції |
|--|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| | | | | |

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|---|-----------|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Положення про Загальні збори акціонерів та про Наглядову раду затверджені на річних загальних зборах акціонерів від 10.04.2012. | |

| |
|-----------------------------|
| Інші положення не прийняті. |
|-----------------------------|

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

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) | Рішення про укладення договору на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік з незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Київаудит» прийняте Наглядовою радою. | |

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) | Додаткової інформації немає. | |

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) | Додаткової інформації немає. | |

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): Додаткової інформації немає. | | |

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнято.

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

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

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнято.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2015 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "АТП 2550" | за ЄДРПОУ | 05520371 |
| Територія | | за КОАТУУ | 7410136300 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 234 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 49.41 |
| Середня кількість працівників | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | пр-т Миру, 235-А, м. Чернігів, 14029, 0509548335 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2014 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 409.3 | 168.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 2650.1 | 2750.5 |
| - первісна вартість | 1011 | 6583.3 | 6929.8 |
| - знос | 1012 | (3933.2) | (4179.3) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3059.4 | 2919.3 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 307.4 | 485.0 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 338.0 | 314.7 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 141.7 | 127.1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.4 | 0.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1.5 | 4.6 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 789.0 | 931.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0.8 | 0.8 |
| Баланс | 1300 | 3849.2 | 3851.7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2154.5 | 2154.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2372.7 | 2372.7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1831.6 | -1925.0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 2695.6 | 2602.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 871.9 | 967.5 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 205.8 | 75.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 38.3 | 44.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 5.9 | 8.6 |
| - з оплати праці | 1630 | 12.3 | 17.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 19.4 | 136.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1153.6 | 1249.5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3849.2 | 3851.7 |

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2545.2 | 1929.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 348.8 | 141.9 |
| Інші доходи | 2240 | 0.1 | 0.1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2894.1 | 2071.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2094.0) | (1202.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (734.2) | (454.6) |
| Інші витрати | 2270 | (159.3) | (109.9) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2987.5) | (1766.6) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -93.4 | 305.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -93.4 | 305.0 |

Примітки до балансу

Баланс Товариства складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Операції надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації та переоцінки основних засобів відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

Примітки до звіту про фінансові результати

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Приватного акціонерного товариства «АТП 2550»
ЗА 2014 РІК

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та яка не міститься у формах фінансової звітності: «Баланс» (форма №1-м) станом на 31.12.2014 року, «Звіт про фінансові результати» (форма № 2-м) за 2014 рік.

1. Інформація про товариство:

1.1. Назва: Приватне акціонерне товариство «АТП 2550»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження: пр-т Миру, 235а, м. Чернігів, Україна, 14029

1.4. Вищим органом управління ПрАТ «АТП 2550» є Загальні збори акціонерів.

1.5. Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу (чол.) - 26. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (чол.) - 5.

1.6. Основні види діяльності:

- Вантажний автомобільний транспорт (КВЕД 49.41);

- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (КВЕД 46.73);
- Надання послуг перевезення речей (перезїзду) (КВЕД 49.42);
- Складське господарство (КВЕД 52.10);
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20);
- Надання в оренду вантажних автомобілів (КВЕД 77.12)

1.7. Протягом 2014 року товариство отримало чисті доходи в сумі 2545,2 тис. грн., в т.ч. від оренди в сумі 7,8 тис. грн., від транспортних послуг в сумі 1626,9 тис. грн., від виготовлення та продажу металоконструкцій в сумі 371,9 тис. грн.

1.8. Організаційна структура товариства затверджена рішенням директора за погодженням Наглядовою радою. Станом на 31.12.2014 року товариство має наступну організаційну структуру:

- Директор - одноособовий виконавчий орган,
- Бухгалтерія.

1.9. Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення: протягом 2014 року не відбувалось.

2. Інформація про фінансову звітність та облікову політику.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2014 року, звітним періодом є 2014 рік.

Валюта звітності – гривня. Одиниця виміру валюти звітності – тисячі гривень. Облікова політика ПрАТ «АТП 2550» встановлена Наказом № 1 від 02.01.2013 р. Протягом 2014 року змін в обліковій політиці не було. Принципи оцінки статей звітності та методи обліку окремих статей звітності розкриті в окремих формах фінансової звітності та в цих пояснювальних примітках.

Додатково повідомляємо:

- Консолідована фінансова звітність не складається.
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Участі у спільних підприємствах товариство не бере.
- Виявлених помилок минулих років та пов'язаних з ними коригувань не було.
- Переоцінки статей фінансових звітів не було.

3. Розкриття інформації про рух грошових коштів.

3.1. Склад грошових коштів:

Найменування показника структури грошових коштів Станом на 31.12.2014 р., тис. грн. Станом на 01.01.2014 р., тис. грн.

Каса - -

Поточні рахунки в банках 0,2 0,4

Інші рахунки в банках - -

Грошові кошти в дорозі - -

Еквіваленти грошових коштів - -

Всього 0,2 0,4

3.2. Негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не відбувалося ні протягом 2014 року, ні протягом 2013 року.

3.3. Сальдо грошових коштів, які є в наявності та які недоступні для використання товариством, відсутні як станом на 31.12.2014 року, так і станом на 31.12.2013 року.

3.4. Товариство не придбавало та не продавало майнові комплекси ні протягом 2014 року, ні протягом 2013 року.

4. Розкриття інформації про власний капітал.

4.1. Капітал ПрАТ «АТП 2550» має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу Станом на 31.12.2014 р., тис. грн.
 Станом на 01.01.2014 р., тис. грн. Призначення та умови використання
 Статутний капітал 2154,5 2154,5
 Інший додатковий капітал
 2372,7
 2372,7 Інший додатковий капітал складається з дооцінки необоротних активів та іншого додаткового капіталу, до якого включено вартість основних засобів, що не увійшли до статутного фонду, а також інші фонди, створені, згідно з законодавством України та Статутом товариства.
 Нерозподілений прибуток
 (1925,0)
 (1831,6) Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Діяльність товариства є збитковою.
 Всього 2602,2 2695,6

Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
 Рядок Найменування статті Кількість акцій в обігу
 (шт.) Прості акції Емісійний дохід Привілейовані акції Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) Усього
 (грн.)
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 Залишок на початок попереднього періоду 2 154 500 2 154 500 - - - 2 154 500
 2 Випуск нових акцій (паїв) - - - - -
 3 Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників) - - - - -
 4 Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв) - - - - -
 5 Анульовані раніше викуплені власні акції - - - - -
 6 Залишок на кінець звітного періоду 2 154 500 2 154 500 - - - 2 154 500
 4.2. Протягом 2013 – 2014 р.р. товариство не отримувало передплату за акції.
 4.3. Станом на 31.12.2014р. не передбачається отримати передплату за акції.
 4.4. В таблиці нижче наведена інформація щодо акцій, випущених ПрАТ «АТП 2550»

Найменування показника
 Станом на 31.12.2014 р. Станом на 01.01.2014 р.
 Кількість акцій дозволених для випуску 2 154 500 2 154 500
 Кількість випущених акцій (шт.) 2 154 500 2 154 500
 Номінальна вартість акцій (грн.) 2 154 500,0 2 154 500,0
 Кількість акцій, з якими пов'язані привілеї та обмеження (шт.) - -
 Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) - -
 Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу товариства (шт.) 1 946 896 1 946 896
 Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.) - -
 Кількість випущених і повністю сплачених акцій 2 154 500 2 154 500
 Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - -

4.5. Загальна сума активів, одержаних у ході передплати на акції :

Найменування показника

Станом на
 31.12.2014 р.

Станом на
01.01.2014 р.

Кількість акцій Сума, грн. Кількість акцій Сума, грн.

Сума грошей, внесених як плата за акції

2154500

2154500,0

2154500

2154500,0

Вартісна оцінка майна, внесеного як оплата за акції - - - -

Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції - - - -

Всього 2154500 2154500,0 2154500 2154500,0

4.6. Засновниками ПрАТ «АТП 2550» є:

Назва акціонера Станом на 31.12.2014 р. Станом на 01.01.2014 р.

Сума

(грн.) частка в % Сума

(грн.) частка в %

Громадянин України Хоменко Дмитро Володимирович 1 946 896,0 90,3642 1
946 896,0 90,3642

Інші акціонери – юридичні особи, кожен з яких є власником менше 10% акцій товариства 3,0 0,0001 3,0 0,0001

Інші акціонери – фізичні особи, кожен з яких є власником менше 10% акцій товариства 207 601,0 9,6357 207 601,0 9,6357

Всього 2 154 500,0 100 2 154 500,0 100

4.7. Ситуація, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені, не виникала ні станом на 31.12.2013 р., ні станом на 31.12.2014 р.

Закрите акціонерне товариство "АТП 2550", створено в процесі реорганізації

(перетворення) Колективного підприємства "Чернігівське колективне

автотранспортне підприємство агрошляхового будівництва" у закрите

акціонерне товариство відповідно до рішень: - загальних зборів членів

трудового колективу Колективного підприємства "Чернігівське колективне

автотранспортне підприємство агрошляхового будівництва" (протокол № 1 від

25 липня 2005 року); - засновницьких зборів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АТП 2550" (протокол № 1 від 03 листопада 2005 року); -

установчих зборів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТП

2550" (протокол № 2 від 28 листопада 2005 року). Згідно з рішенням

Загальних зборів акціонерів (протокол від 24 січня 2011 року № 2) Закрите

акціонерне товариство "АТП 2550" перейменовано в ПРИВАТНЕ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП 2550".

Станом на 31 грудня 2014 року в товаристві:

- відсутні права, привілеї та обмеження, які супроводжують цей клас,

включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу;

- відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу;

- відсутні частки керівництва в статутному капіталі;

- дивіденди протягом 2014 року не нараховувались і не виплачувались.

5. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

5.1. Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти, що пов'язані з виправленням помилок, не вносилися.

5.2. Змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність 2014 року або суттєво будуть впливати на майбутні періоди, не було.

5.3. Протягом 2014 року зміни до облікової політики не вносилися.

5.4. Подій, які можуть вимагати коригування певних статей або розкриття

інформації про ці події у примітках до фінансових звітів, не відбувалося .

6. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 7 «Основні засоби».

6.1. Згідно з обліковою політикою ПрАТ «АТП 2550», амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу відповідно до п. 29 П(с)БО 7 «Основні засоби». Амортизація інших необоротних матеріальних активів (крім оснащення загального призначення, термін корисного використання якого складає більше одного року, та вартість якого (без ПДВ) більша 1000 грн. за одиницю, нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Згідно з обліковою політикою товариства, при введенні основних засобів в експлуатацію комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів з фіксуванням його в акті введення. При визначенні строку враховується: очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові та інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Основні засоби (в т.ч. матеріальні активи) представлені у фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті Земельні ділянки Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспорتنі засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи
Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Балансова вартість на початок звітного періоду у т.ч. - 2194,7 292,9 100,7 61,8 -
- 2650,1

первісна (переоцінена) вартість - 5432,9 445,6 611,5 86,2 - 7,1 6583,3

знос - (3238,2) (152,7) (510,8) - (24,4) - (7,1) (3933,2)

Придбано за кошти - - 242,1 85,0 - - 6,5 333,6

Збудовано (модернізовано) - 12,9 - - - - 12,9

Всього надійшло - 12,9 242,1 85,0 - - 6,5 346,5

Вибуття, у т.ч. - - - - - - -

вибуття первісної (переоціненої) вартості - - - - - - -

вибуття зносу - - - - - - -

Амортизаційні відрахування - (135,1) (28,2) (66,3) (10,0) - (6,5) (246,1)

Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч. - 2072,5 506,8 119,4 51,8 -
- 2750,5

первісна (переоцінена) вартість - 5445,8 687,7 696,5 86,2 - 13,6 6929,8

знос - (3373,3) (180,9) (577,1) (34,4) - (13,6) (4179,3)

6.2. Протягом 2013-2014 років товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

6.3. Протягом 2013 року була здійснена переоцінка об'єктів основних засобів – нерухомого майна, яке обліковується на рах. 103 «Будівлі, споруди, передавальні пристрої». Протягом 2014 року переоцінка не проводилась.

Об'єкт ОЗ Балансова вартість ОЗ до переоцінки, грн. Ринкова вартість майна відповідно до висновку незалежного оцінювача, грн.. Дооцінка Балансова вартість ОЗ після переоцінки, грн.

Первісна вартість Знос Первісна вартість Знос

Пункт роздачі нафтопродуктів (В-1) 62 517,46

141760,00 350020,46 412537,92

Майстерня, вхід до бомбосховища (Г-2, Г-1, Г1-1) 528 905,91 19536,20

4294788,93 4823694,84

Каналізаційна насосна станція (Д-1) 49 532,00 75570,00 147168,68 196700,68

ЗАГАЛОМ 640 955,37 2170950,00 4791978,07 5432933,44

Оцінка проведена незалежним оцінювачем – ПрАТ «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ», Сертифікат №11327/11 суб'єкта оціночної діяльності від 31.01.2011 р. Фонду державного майна України на проведення незалежної оцінки.

6.4. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів протягом 2013 – 2014 років не визнавалися.

6.5. Угод на придбання в майбутньому основних засобів товариство не укладало.

7. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 8 «Нематеріальні активи».

7.1. Згідно з обліковою політикою ПрАТ «АТП 2550», амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів встановлювати індивідуально за кожним нематеріальним активом комісією з приймання в експлуатацію даного нематеріального активу, але не більше ніж 10 років. Нематеріальні активи з невизначеним строком використання амортизації не підлягають.

7.2. Протягом 2013-2014 років товариство не отримувало нематеріальні активи в результаті об'єднання підприємств.

7.3. Протягом 2013-2014 років нематеріальні активи не переоцінювалися.

7.4. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності нематеріальних активів протягом 2013 – 2014 років не визнавалися.

7.5. Угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів товариство не укладало.

7.6. Витрати на дослідження та розробки протягом 2013-2014 років не проводились.

7.7. Всі нематеріальні активи, що є на балансі товариства, мають визначений строк корисного використання.

7.8. Нематеріальні активи товариства складаються з інших нематеріальних активів, інформація про які не є суттєвою для фінансової звітності.

8. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 9 «Запаси».

8.1. Згідно з обліковою політикою товариства, придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, визначеною за фактичною собівартістю. Транспортно-заготівельні витрати відображаються на окремому субрахунку та щомісяця розподіляються між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули за звітний місяць, по середньому відсотку. Оцінка вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Вироб-ничі запаси Незавер-шене вироб-ництво Готова продук-ція МШП Товари Всього

Залишок на початок звітного періоду 282,5 - - 16,5 8,4 307,4

Надійшло запасів за звітний період 1504,0 - - 6,2 0,3 1510,6

Собівартість використаних запасів (1116,1) - - (0,3) - (1116,4)

Собівартість реалізованих запасів (216,5) - - - - (216,5)

Залишок на кінець звітного періоду 453,9 - - 22,4 8,7 485,0

8.2. Всі запаси товариства станом на 31.12.2014 року та станом на 31.12.2013 року відображені за первісною вартістю.

9. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 10 «Дебіторська заборгованість»

9.1. Товариство не має на балансі довгострокової дебіторської заборгованості ні станом на 31.12.2013 р., ні станом на 31.12.2014 р.

9.2. Дебіторської заборгованості пов'язаних сторін товариство не має ні станом на 31.12.2013 р., ні станом на 31.12.2014 р.

9.3. Стаття балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» складається з: Найменування показника структури іншої поточної дебіторської заборгованості Станом на 31.12.2014 р., тис. грн. Станом на 01.01.2014 р., тис. грн.

Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами 0,6 0,1

Заборгованість за розрахунками за авансами виданими 107,3 122,6

Заборгованість за розрахунками за претензіями - -

Заборгованість за розрахунками за відшкодуванням завданих збитків - -

Заборгованість за розрахунками з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - -

Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 19,2 19,0

Всього 127,1 141,7

9.4. Згідно з обліковою політикою ПрАТ «АТП 2550», величина резерву сумнівних боргів визначається на основі за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, при якому величина резерву визначається на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

9.5. Протягом 2013-2014 років резерв сумнівних боргів не формувався та не використовувався.

10. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 11 «Зобов'язання»

10.1. Протягом 2013 року та 2014 року не було випадків виключення зобов'язань зі складу поточних зобов'язань, відповідно до п. 8 П(с)БО № 11 «Зобов'язання».

10.2. Товариство не має інших довгострокових зобов'язань ні станом на 31.12.2013 року ні станом на 31.12.2014 року.

10.3. Протягом 2014 року та 2013 року забезпечення товариством не створювалися.

10.4. Непередбачених зобов'язань товариство немає.

11. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 12 «Фінансові інвестиції».

11.1. Протягом 2013-2014 років товариство не здійснювало операцій з фінансовими інвестиціями.

11.2. Фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю, товариство не має.

11.3. Протягом 2013 – 2014 років доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій товариством не визнавалися.

11.4. Інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства товариство не має.

12. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 13 «Фінансові інструменти».

12.1. Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.

12.2. Протягом 2013 – 2014 років товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.

13. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 14 «Оренда».

13.1. Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало операцій з фінансової оренди.

13.2. За договорами операційної оренди, як орендар, товариство наводить наступну інформацію:

- договорів невідмовної оренди та невідмовної суборенди товариство не укладало;

- непередбачені орендні платежі договорами оренди не передбачені;

- вибір між поновленням або придбанням активу та застереження щодо зміни цін договорами оренди не передбачені;

- обмеження договорами оренди не передбачені.

13.3. За договорами операційної оренди, як орендодавець, товариство наводить наступну інформацію:

- договорів невідмовної операційної оренди товариство не уклало;
- непередбачена орендна плата договорами оренди не передбачена;
- обмеження договорами оренди не передбачені.

За договорами операційної оренди об'єктами є паркомісця, на балансі земля не обліковується.

14. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 15 «Дохід».

14.1. Згідно з обліковою політикою товариства, дохід визнається, класифікується і оцінюється відповідно до П(с)БО № 15. 2.52. До складу «Доходів майбутніх періодів» включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. Для визначення доходів від надання послуг на сторону, застосовується метод оцінки ступеня завершеності робіт шляхом вивчення виконаної роботи. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;
- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визначається за методом вимірювання та оцінки виконаної роботи.

14.2. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за наступними групами:

Група доходів 2014 рік 2013 рік

Всього,

тис. грн. у т.ч. за бартерними контрактами Всього,

тис. грн. у т.ч. за бартерними контрактами

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2545,2 - 1929,6 -

Інші операційні доходи, у т.ч.: - - - -

дохід від реалізації іноземної валюти - - - -

дохід від реалізації інших оборотних активів 348,8 - - -

дохід від операційної оренди активів - - - -

дохід від операційної курсової різниці - - - -

інші операційні доходи - - 141,9 -

Фінансові доходи - - - -

Інші доходи 0,1 - 0,1 -

15. Розкриття інформації згідно П(с)БО №16 «Витрати».

15.1. Склад і сума витрат, відображені в статтях Звіту про фінансові результати «Інші операційні витрати» та «Інші витрати»:

Склад витрат 2014 рік,

тис. грн. 2013 рік,

тис. грн.

Інші операційні витрати:

собівартість реалізованої іноземної валюти - -

собівартість реалізованих виробничих запасів - -

витрати на формування резерву сумнівних боргів - -

втррати від операційної курсової різниці - -

нестачі і втрати від псування цінностей - -
визнані штрафи, пені, неустойки - -
інші 734,2 454,6

Інші витрати:

втрати від не операційних курсових різниць - -
списання необоротних активів - -
інші 159,3 109,9

15.2. Протягом 2013 – 2014 років доходів і втрат за надзвичайними подіями товариство не визнавало.

15.3. Витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу, немає.

16. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 17 «Податок на прибуток».

16.1. Протягом 2013 – 2014 років відстрочені податкові активи та зобов'язання не визнавались.

17. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 19 «Об'єднання підприємств».

Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами.

18. Розкриття інформації згідно П(с)БО №20 «Консолідована фінансова звітність».

ПрАТ «АТП 2550» не має дочірніх підприємств і не складає консолідовану фінансову звітність.

19. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 21 «Вплив змін валютних курсів».

19.1. Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало операцій з валютою та валютними договорами.

19.2. ПрАТ «АТП 2550» не має господарських одиниць за межами України.

20. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін».

20.1. Протягом 2013 – 2014 років ПрАТ «АТП 2550» не здійснювало операції з пов'язаними особами.

20.3. Виплати, одержані провідним управлінським персоналом:

Види виплат 2014 рік,

тис. грн. 2013 рік,

тис. грн.

Поточні виплати (заробітна плата) 12,3 12,3

Всього 12,3 12,3

21. Розкриття інформації згідно П(С)БО № 24 «Прибуток на акцію».

21.1. ПрАТ «АТП 2550» не випускав привілейовані акції.

21.2. Протягом 2013 – 2014 років товариство не випускало фінансові інструменти та не укладало інші угоди, які б давали право на отримання простих акцій.

21.3. Протягом 2013 – 2014 років кількість простих акцій ПрАТ «АТП 2550» в обігу не змінювалась.

22. Розкриття інформації згідно П(С)БО № 26 «Виплати працівникам».

22.1. Протягом 2011 – 2013 років ПрАТ «АТП 2550» здійснювало виключно поточні виплати працівникам.

22.2. Зобов'язань та активів, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності, товариство немає.

23. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».

23.1. Протягом 2013 – 2014 років ПрАТ «АНТАЛ-ЕКСПЕРТ» не мав необоротних активів, визнаних утримуваними для продажу, у період визнання. Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу.

- 23.2. Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу.
24. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 28 «Зменшення корисності активів».
- 24.1. Станом на 31.12.2014 року товариством було оцінено, що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні.
25. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 30 «Біологічні активи».
- Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало сільськогосподарську діяльність.
26. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 31 «Фінансові витрати».
- Товариство не отримувало запозичень ні протягом 2013 року, ні протягом 2014 року.
27. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість».
- Товариство не має інвестиційної нерухомості ні станом на 31.12.2014 року, ні станом на 31.12.2013 року.
28. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин».
- Протягом 2013 – 2014 років ПрАТ «АТП 2550» не здійснювало розвідку корисних копалин.
29. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 34 «Платіж на основі акцій».
- Протягом 2013 – 2014 років товариство не здійснювало операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій.
30. Розкриття інформації щодо непередбачених зобов'язань, активів на відповідальному зберіганні, списаних активів, а також гарантій та забезпечень наданих та отриманих.
- 31.1. Станом на 31.12.2014 року товариство не мало справ на розгляді у суді.
- 31.2. Станом на 31.12.2014 року товариство не мало активів на відповідальному зберіганні.
- 31.3. Станом на 31.12.2014 року товариство не списувало активи.
- 31.4. Станом на 31.12.2014 року товариство не надавало гарантії та забезпечення.
- 31.5. Станом на 31.12.2014 року товариство не отримувало гарантії та забезпечення.
31. Інформація про виконання значних правочинів в 2014 році.
- 32.1. Протягом 2014 року товариство не виконувало значних правочинів.
- 32.2. Протягом 2014 року товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
32. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
- Корпоративне управління товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.
- Система корпоративного управління ПрАТ «АТП 2550» має наступну структуру:
- 1) Вищий орган управління товариством – Загальні збори акціонерів.
 - 2) Орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства – Наглядова рада.
 - 3) Виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – одноособовий виконавчий орган – директор. Директор товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді.
 - 4) Орган, що здійснює проведення перевірок фінансово-господарської

діяльності товариства – Ревізор.

Загальними зборами акціонерів (Протокол від 10.04.2012 року) були затверджені наступні документи, що регламентують функціонування системи корпоративного управління ПрАТ «АТП 2550»: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Наглядова рада ПрАТ «АТП 2550» складається з трьох членів, які обираються з числа акціонерів та їх представників персонально за рішенням Загальних зборів акціонерів терміном на три роки. Голова Наглядової ради обирається персонально та відкликається Загальними зборами акціонерів.

Функціонування Наглядової ради регламентується Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

До компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують порядок будь-яких взаємовідносин Товариства з акціонерами; підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань порядку денного з урахуванням пропозицій Директора; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізора, в разі їх утворення; обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів; визначення зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про

придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства; прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість осіб, визначених чинним законодавством; контроль за діяльністю Директора Товариства; встановлення порядку проведення перевірок (ревізій) та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; прийняття рішень щодо створення та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень; розгляд звітів і висновків Ревізора і зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів; затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства; затвердження фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на рік (будь-яких виплат, що не входять до складу фонду оплати праці, які не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і призначені для соціального забезпечення переважно працівників Товариства, а також будь-яких витрат невиробничого призначення); прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних фондах юридичних осіб та в цінні папери; прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних фондах юридичних осіб; прийняття рішення про дарування активів Товариства; розгляд квартальних звітів Директора і актів перевірок (ревізій) Ревізора; укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника); прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів Товариства; ініціювання порушення справи про притягнення до майнової або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства; затвердження за поданням Директора бізнес-планів, фінансового плану Товариства на рік; призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів; ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізором та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; надання Директору попередньої письмової згоди на: 1. придбання основних засобів та нематеріальних активів вартістю більше 10 000,00 грн.; 2. безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства; 3. продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 10 000,00 грн.; 4. списання безнадійної дебіторської заборгованості; 5. укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки; 6. випуск, врахування, купівлю-продаж, авальювання векселів; 7. надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги; 8. укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них; 9. укладання інших договорів на суму, що перевищує 10 000,00 грн.; - здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Директора Товариства. Наглядовою радою ПрАТ «АТП 2550» комітети не створювались. Протягом 2014 року Наглядова рада провела 5 засідань. Змін у складі Наглядової ради протягом 2014 року не було. Винагорода членам Наглядової ради не сплачується.

Директор товариства вибирається Наглядовою радою терміном на один рік. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України та Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства. Роботою Товариства керує Директор, який має право без

доручення вчиняти правочини та інші дії від імені товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами товариства і здійснювати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представляти інтереси товариства у відносинах з іншими особами, проводити переговори та укласти договори (угоди) від імені товариства.

Згідно зі Статутом товариства, до компетенції Директора належить: затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв; заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв; здійснення інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради. Статутом товариства передбачені наступні обмеження щодо повноважень Директора: придбання основних засобів та нематеріальних активів вартістю більше 10 000,00 грн.; безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства; продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 10 000,00 грн.; списання безнадійної дебіторської заборгованості; укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки; випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів; надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги; укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них; укладання інших договорів на суму, що перевищує 10 000,00 грн.

Ревізор товариства здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності директора товариства та підзвітний Загальним зборам акціонерів. Ревізор обирається з числа акціонерів Загальними зборами акціонерів терміном на три роки.

Згідно зі Статутом товариства, до компетенції Ревізора належить: розгляд звітів зовнішніх аудиторів; контроль дотримання Товариством законодавства України; внесення на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді пропозицій щодо будь-яких питань, які стосуються захисту інтересів Товариства.

Протягом 2014 року Ревізор провів чотири засідання.

33. Інформація про випадки виявленого шахрайства.

Протягом 2014 року системою корпоративного управління ПрАТ «АТП 2550» не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу товариства, ні з боку третіх осіб.

34. Плани щодо безперервної діяльності.

Станом на 31.12.2014 р. управлінським персоналом товариства було здійснено оцінку, згідно з якою ПрАТ «АТП 2550» буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, окрім наявної економічної кризи та військових дій на сході України.

35. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність». Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть

стримувати або стимулювати його розвиток. Керівництво товариства вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Фактори зовнішнього середовища: протягом 2014 року спостерігалось суттєве погіршення економічної ситуації, що було обумовлено веденням військових дій на сході України та низьким зовнішнім попитом на фоні накопичених макроекономічних дисбалансів у попередні роки. Зниження обсягів виробництва базових галузей економіки України за 2014 рік становило 9.6% у річному вимірі, зокрема обсяги виробництва в промисловості знизилися на 10.7%, будівництві – на 21.7%, оборот роздрібної торгівлі зменшився на 8.6%. Єдиною галуззю, виробництво якої зростало, було сільське господарство (2.8%).

Серед факторів, що обумовлювали економічні тенденції в 2014 році, були: військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв'язків унаслідок анексії АР Крим;

низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торговельних партнерів;

ускладнені торговельні відносини з Російською Федерацією;

зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення;

погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності.

У зв'язку з політичною та фінансовою кризою, які спричинили девальвацію національної валюти, в Україні спостерігається зростання напруженості серед населення, падіння рівня життя та проблеми в фінансових відносинах.

В 2014 році фінансовий ринок України, як і інші галузі української економіки, суттєво постраждав внаслідок політичної нестабільності,

зовнішньополітичного конфлікту, окупації АР Крим і воєнних дій на сході країни. Події, що відбуваються на сьогоднішній день в Україні, ще тривалий час обмежуватимуть можливості відновлення і розвитку ринку.

Всі вищеперелічені зовнішні фактори негативно впливають на діяльність товариства та породжують значні сумніви в його здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі в майбутньому.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність товариства в різних сегментах ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів; рівень розвитку інформаційної системи товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Існуючий вищеописаний стан економіки країни та тенденції її розвитку дозволяють зробити найбільш точним лише короткочасний прогноз зовнішнього середовища, в якому буде діяти товариство, в залежності від змін якого необхідно буде вносити корективи у перелік поставлених завдань та комплексу заходів по їх реалізації.

36. Ризики та якість управління ними.

36.1. Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик

включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні. ПрАТ «АТП 2550» веде основну діяльність у галузі економіки «автоперевезення» (вид діяльності – «Вантажний автомобільний транспорт»). Операційний ризик значний, напрям ризику зростає.

36.2. Під валютним ризиком товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів. Валютний ризик значний, напрям ризику зростає.

36.3. Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень.

Протягом 2014 року не було випадків невідповідності діяльності товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.

Станом на 31 грудня 2014 року юридичний ризик значний, напрям ризику зростає.

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

37. Власні акції товариства, викуплені в акціонерів.

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та акції не викупувались. Станом на 31 грудня 2014 року товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2015 року здійснювати їх викуп.

37. Служба внутрішнього аудиту

Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посада внутрішнього аудитора.

38. Примітка «Події після дати балансу»

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2014 року не відбувались.

Керівник
Головний
бухгалтер

Хоменко Дмитро Володимирович

Гавриляш Наталія Миколаївна