Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| *Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Баландiн Костянтин Петрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | |  |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕКС ПЛЮС" | |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 33620350 | |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 86406 Донецька область д/н м.Єнакiєве вул. Марата,2 | |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0652) 90545 (0652) 90545 | |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | office@lexplus.com.ua | |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | |  |
|  | | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на власній сторінці** | www.lexplus.com.ua | **в мережі Інтернет** |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **1. Основні відомості про емітента** | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента** | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | X |
| **10. Інформація про дивіденди** |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** |  |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | X |
| **2) інформація про облігації емітента** |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** |  |
| **5) інформація про викуп 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 виникала протягом звітного періоду** | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року** |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |  |
| **27. Правила ФОН** |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** |  |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** |  |

**33. Примітки** Згiдно Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 03.12.2013 N 2826 до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не надається iнформацiя:

про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); про дивiденди; про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

У зв`язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надається:

- iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.

- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;

- iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

- iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство стратегiчне значення для економiки не має, монопольне становище не займає.

- вiдомостi про цiннi папери емiтента: про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери,

про похiднi цiннi папери , про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. За звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося, викупу власних акцiй не вiдбувалося;

- iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої - не розкривається iнформацiя тому, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

- Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв;

- звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС ПЛЮС"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А01 № 231427** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **09.09.2005** |
| 4. Територія (область) | | | **Донецька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **10213200.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **42** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **70.22** | **КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI Й КЕРУВАННЯ** | | |
| **46.19** | **ДIЯЛЬНIСТЬ ПОСЕРЕДНИКIВ У ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ** | | |
| **46.90** | **НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ** | | |
| 10. Органи управління підприємства | | **не надають акціонерні Товариства** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ДОД АТ "Райффайзен Банк Аваль"** |
| 2) МФО банку | **335076** |
| 3) Поточний рахунок | **2600910742** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Генеральний директор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Баландiн Костянтин Петрович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **4) рік народження\*\*** | 1978 |
| **5) освіта\*\*** | Вища. Донецький нацiональний унiверситет. Економіко-правовий факультет. |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "ЮФ "ЛЕКС ПЛЮС", голова комісії з припинення. |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 11.01.2011 безтроково |

**9) опис Змiн у персональному складi щодо посади генерального директора протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.**

**Стаж керiвної роботи - 8 р.**

**Перелiк посад за останні п`ять років: директор, голова комісії з припинення, генеральний директор.**

**Протягом звітного періоду посадова особа обіймала посаду генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС ПЛЮС" (місцезнаходження: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, будинок 2).**

**До повноважень та обов'язкiв Генерального Директора Товариства, якi визначенi Статутом Товариства, належить:**

**-органiзує розробку та надає на затвердження Загальним зборам рiчної фiнансової звiтностi Товариства, порядку покриття збиткiв;**

**-забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв;**

**-вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства;**

**-органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Загальним зборам Товариства;**

**-органiзує пiдготовку та укладення колективного договору;**

**-звiтує перед Загальними зборами Товариства в строки та по формам, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв;**

**-органiзує пiдготовку питань, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;**

**-здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства згiдно з його планами;**

**-органiзує розробку та затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад Товариства, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, вiддiлень та представництв (у разi їх створення);**

**-затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства;**

**-самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння, за винятком тих, на пiдписання яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Загальних зборiв акцiонерiв;**

**-наймає та звiльняє працiвникiв Товариства;**

**-призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;**

**-заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;**

**-пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;**

**-видає довiреностi;**

**-приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;**

**-приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;**

**-ухвалює рiшення про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб;**

**-забезпечує безпечне ведення всiх робiт, пов'язаних з виробничою та господарською дiяльнiстю;**

**-органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв;**

**-визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства.**

**-самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв (контрактiв), здiйснення правочинiв, у тому числi на вiдчуження майна Товариства, за винятком тих, на укладення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Загальних зборiв;**

**-готує та затверджує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;**

**-приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв;**

**-визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";**

**-надсилає пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) 10% i бiльше акцiй Товариства;**

**-приймає рiшення про укладання правочинiв, метою яких є будь-яке придбання (набуття у власнiсть) або вiдчуження корпоративних прав, деривативiв, векселiв та облiгацiй iнших юридичних осiб;**

**Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального директора Товариства, може бути доповнено вiдповiдними рiшеннями Загальних зборiв.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Ревiзор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тиховська Людмила Василiвна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **4) рік народження\*\*** | 1974 |
| **5) освіта\*\*** | Вища. Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк, аналiз господарської дiяльностi". |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 9 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "ЄНАКIЄВСЬКИЙ КОКСОХIМПРОМ", помічник директора з економiчних питань. |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 11.01.2011 на 5 років |

**9) опис Змiн у персональному складi щодо посади ревiзора протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.**

**Стаж керiвної роботи - 9 р.**

**Перелiк посад за останні п`ять років: заступник директора з економiчних питань, помiчник генерального директора з економiчних питань, ревізор.**

**Протягом звітного періоду посадова особа обіймала посаду ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС ПЛЮС" (місцезнаходження: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, будинок 2).**

**Повноваження та обов'язки Ревiзора Товариства визначенi згiдно з Статутом Товариства.**

**Ревiзор має право:**

**- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ним своїх контролюючих функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;**

**- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора;**

**- iнiцiювати винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питання щодо дiяльностi посадових осiб Товариства;**

**- iнiцiювати винесення на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;**

**- iнiцiювати прийняття рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;**

**- має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, брати участь у засiданнях Виконавчого органу Товариства.**

**Ревiзор зобов'язаний:**

**- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;**

**- особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.**

**- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок;**

**- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;**

**- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;**

**- негайно iнформувати Загальнi збори Товариства та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;**

**- здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзора щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень;**

**- дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю та iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;**

**- у випадках, визначених цим Статутом, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Столбiнська Iрина Дмитрiвна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **4) рік народження\*\*** | 1962 |
| **5) освіта\*\*** | Середня спецiальна, Єнакiєвський металургiйний технiкум, технiк-механiк обладнання чорної металургiї |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "СТАВР", головний бухгалтер. |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 18.01.2011 безстроково |

**9) опис Генеральним директором емiтента 06.03.2014 р. було прийняте рiшення про звiльнення головного бухгалтера емiтента Столбiнської Iрини Дмитрiвни на пiдставi її заяви про звiльнення за власним бажанням. На час складання звіту головного бухгалтера не призначено.**

**Змiн у персональному складi щодо посади головного бухгалтера протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.**

**Стаж керiвної роботи - 8 р.**

**Перелiк посад за останні п`ять років: головний бухгалтер.**

**Протягом звітного періоду посадова особа обіймала посаду головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЛЕКС ПЛЮС" (місцезнаходження: 86406, Донецька обл., місто Єнакієве, вулиця Марата, будинок 2).**

**Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера Товариства визначенi згiдно посадової iнструкцiї:**

**Головний бухгалтер виконує наступнi посадовi обов'язки:**

**- органiзовує роботу по постановцi i веденню бухгалтерського облiку компанiї в цiлях здобуття зацiкавленими внутрiшнiми i зовнiшнiми користувачами повної i достовiрної iнформацiї про її фiнансово-господарську дiяльнiсть i фiнансове положення;**

**- формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз специфiки умов господарювання, структури, розмiрiв, галузевої приналежностi i iнших особливостей дiяльностi компанiї, що дозволяє своєчасно отримувати iнформацiю для плаування, аналiзу, контролю, оцiнки фiнансового положення i результатiв дiяльностi компанiї;**

**- очолює роботу: по пiдготовцi i затвердженню робочого плану рахункiв бухгалтерського облiку, що мiстить синтетичнi i аналiтичнi рахунки, форм первинних облiкових документiв, вживаних для оформлення господарських операцiй, форм внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; по забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiї i оцiнки майна i зобов'язань, документальному пiдтвердженню їх наявностi, стану i оцiнки; по органiзацiї системи внутрiшнього контролю за правильнiстю оформлення господарських операцiй, дотриманням порядку документообiгу, технологiї обробки облiкової iнформацiї i її захисту вiд несанкцiонованого доступу;**

**- керує формуванням iнформацiйної системи бухгалтерського облiку i звiтностi вiдповiдно до вимог бухгалтерського, податкового, статистичного i управлiнського облiку, забезпечує надання необхiднiй бухгалтерськiй iнформацiї внутрiшнiм i зовнiшнiм користувачам;**

**- органiзовує роботу по веденню регiстрiв бухгалтерського облiку на основi вживання сучасних iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, виконання кошторисiв витрат, облiку майна, зобов'язань, основних засобiв, матерiально-виробничих запасiв, грошових коштiв, фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, витрат виробництва i звернення, продажу продукцiї, виконання робiт (послуг), фiнансових результатiв дiяльностi органiзацiї;**

**- забезпечує своєчасне i точне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй, рухи активiв, формування доходiв i витрат, виконання зобов'язань;**

**- забезпечує контроль за дотриманням порядку оформлення первинних облiкових документiв;**

**- органiзовує iнформацiйне забезпечення управлiнського облiку, облiк витрат на виробництво, складання калькуляцiй собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), облiк по центрах вiдповiдальностi i сегментах дiяльностi, формування внутрiшньої управлiнської звiтностi;**

**- забезпечує: своєчасне перерахування податкiв i зборiв до державного i мiсцевого бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв в кредитнi органiзацiї, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення заборгованостей по позиках; контроль за витрачанням фонду оплати працi, органiзацiєю i правильнiстю розрахункiв по оплатi працi працiвникiв, проведенням iнвентаризацiй, порядком ведення бухгалтерського облiку, звiтностi, а також проведенням документальних ревiзiй в пiдроздiлах органiзацiї;**

**- бере участь в проведеннi фiнансового аналiзу i формуваннi податкової полiтики на основi даних бухгалтерського облiку i звiтностi, в органiзацiї внутрiшнього аудиту; готує пропозицiї, направленi на полiпшення результатiв фiнансової дiяльностi органiзацiї, усунення втрат i непродуктивних витрат;**

**- веде роботу по забезпеченню дотримання фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат;**

**- бере участь в оформленнi документiв по недостачах, незаконному витрачаннi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв в слiдчi i судовi органи;**

**- забезпечує складання звiту про виконання бюджетiв грошових коштiв i кошторисiв витрат, пiдготовку необхiдної бухгалтерської i статистичної звiтностi, представлення їх в установленому порядку у вiдповiднi органи;**

**- забезпечує збереження бухгалтерських документiв i здачу їх в установленому порядку в архiв;**

**- надає методичну допомогу керiвникам пiдроздiлiв i iншим працiвникам органiзацiї по питаннях бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi i аналiзу господарської дiяльностi;**

**- керує працiвниками бухгалтерiї, органiзовує роботу по пiдвищенню їх квалiфiкацiї.**

**Права головного бухгалтера. Головний бухгалтер має право:**

**- встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв;**

**- встановлювати обов'язковий для всiх пiдроздiлiв i служб компанiї порядок документального оформлення операцiй i вистави в бухгалтерiю необхiдних документiв i вiдомостей;**

**- вiзувати призначення, звiльнення, перемiщення матерiально вiдповiдальних осiб;**

**- розглядати i вiзувати договори, що укладаються, i угоди;**

**- вимагати вiд керiвникiв i спiвробiтникiв компанiї вживання заходiв до посилення збереження власностi компанiї, забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю;**

**- перевiряти в структурних пiдроздiлах компанiї дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;**

**- дiяти вiд iменi бухгалтерiї компанiї, представляти її iнтереси у взаєминах з iншими структурними пiдроздiлами i iншими органiзацiями;**

**- вносити на розгляд керiвництва компанiї пропозицiї по полiпшенню дiяльностi бухгалтерiї.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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** |
| Генеральний директор | Баландiн Костянтин Петрович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Тиховська Людмила Василiвна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Столбiнська Iрина Дмитрiвна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **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** |
| ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФО | 32588368 | | 01054 Київська область Шевченкiвський м. Київ вул. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 73, офiс 5 | 10213200 | 100 | 10213200 | 0 | 0 | 0 |
| **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** |
| **Усього** | | | | **10213200** | **100** | **10213200** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 18.04.2013 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту роботи загальних зборiв.  2. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк.  3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками його роботи у 2012 роцi.  4. Розгляд звiту генерального директора, звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду.  5. Переобрання членiв органiв управлiння Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: акцiонери, що володiють бiльш 10% акцiй.  Результати :  - по першому питанню порядку денного вирiшили:  1. Обрати лiчильну комiсiю з двох членiв у наступному персональному складi: Орлов Вячеслав Вiкторович - голова лiчильної комiсiї; Бойко Ганна Володимирiвна - член лiчильної комiсiї.  2. Обрати Головою загальних зборiв - Баландiна Костянтина Петровича, секретарем загальних зборiв - Секлейдi Олександру Анатолiївну.  3. Затвердити наступний регламент роботи зборiв:  - для доповiдей з питань порядку денного Загальних зборiв - 15 хвилин;  - для спiвдоповiдей - 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них - 5 хвилин.  (100%);  - по другому питанню порядку денного вирiшили: затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу та звiту про фiнансовi результати станом на 31.12.2012 р.(100%);  - по третьому питанню порядку денного вирiшили: збиток Товариства за пiдсумками роботи у 2012 роцi покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. (100%);  - по четвертому питанню порядку денного вирiшили:  1.Затвердити звiт генерального директора Товариства за 2012 р.  2. Затвердити звiт та висновки ревiзора Товариства за 2012 р.(100%).  - по п'ятому питанню:  Доповiдач: голова загальних зборiв Баландiн Костянтин Петрович.Доповiдач повiдомив, що проекти рiшень iз зазначеного питання вiдсутнi, у зв'язку з чим питання знiмається з голосування. |

**X. 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** |
| 29.03.2011 | 172/1/11 | Державна комсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000116776 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1.00 | 10213200 | 10213200.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Рiшення про додатковий випуск акцiй протягом звiтного перiоду не приймалось. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Товариство заяв до включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж не подавала. Розмiщення акцiй закрите. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** | | | | | | |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** | | | | | | |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 261.700 | 177.600 | 0.000 | 0.000 | 261.700 | 177.600 |
| **- будівлі та споруди** | 5.300 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 4.100 |
| **- машини та обладнання** | 86.500 | 47.500 | 0.000 | 0.000 | 86.500 | 47.500 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 169.900 | 126.000 | 0.000 | 0.000 | 169.900 | 126.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 261.700 | 177.600 | 0.000 | 0.000 | 261.700 | 177.600 |

**Пояснення :** Структура основних засобiв станом на 31.12.2013 р.

Найменування груп основних засобiв Первiсна вартiсть, тис. грн.

- будинки та споруди 8,8

- машини та обладнання 182,7

- iнструменти, прилади, iнвентар 247,5

- iншi основнi засоби 12,3

- МНМА 57,6

Всього 508,9

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Строк корисного використання основних засобiв:

-будинки - 80 рокiв, споруди - 25 рокiв;

-машини та обладнання вiд 5 до 20 рокiв;

-iнструменти, прилади, iнвентар вiд 6 до 15 рокiв.

Умови користування основними засобами:

Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням, утримуються вiдповiдно до вимог з використання та технiчних характеристик. Проводяться поточний i капiтальний ремонт орендованих будiвель i споруд. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Все обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi, для чого проводиться поточний i капiтальний ремонт, технiчне обслуговування, що дозволяє пiдтримувати машини та обладнання (компьютери) в робочому станi i продовжити термiн їх експлуатацiї.

Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди - 14,5 %, машини та обладнання - 62,4 %, iнструменти, прилади, iнвентар - 21, 4 %, iншi основнi засоби - 26,0%, МНМА - 100%

Ступiнь використання основних засобiв: будинки та споруди - 85,5 %, машини та обладнання - 37,6 %, iнструменти, прилади, iнвентар -78,6 %, iншi основнi засоби - 74 % .

У виробничому процесi використовуються усi основнi засоби.

Сума нарахованого зносу за звiтний перiод склала - основних засобiв 136,6 тис. грн.

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв:

В звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на суму 52,5 тис. грн., в тому числi по групам: будинки та споруди на 6,6 тис. грн. за рахунок ремонту, машини та обладнання на 9,3 тис. грн. за рахунок придбання компьютерiв, iнструменти, прилади, МНМА -36,6 тис. грн. за рахунок придбання знищувачiв паперiв,кресел,компьютерів,прінтерів,сканерів.

Вибуття основних засобiв звiтному роцi не було.

Основнi засоби в заставi та на консервацiї вiдсутнi.Обмежень на використання основних засобiв немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 5414.4 | 7021.2 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 10213.2 | 10213.2 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 10213.2 | 10213.2 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(5414.400 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(10213.200 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. | | |

**3. Інформація про зобов'язання емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 7.90 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | | Х | 42604.90 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | | Х | 42612.80 | Х | Х |
| **Опис** | Iншi зобов`язання - 42604,9 тис. грн.:  - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 601,5 тис. грн.;  - поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 17,3 тис. грн.;  - поточнi зобов`язання з оплати працi - 49,1 тис. грн.;  - заборгованiсть за цiннi папери - 41798,5 тис. грн.;  - заборгованiсть перед пiдзвiтними особами (витрати на вiдрядження) - 6,7 тис. грн.;  - податковий кредит - 131,8 тис. грн. | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 29.03.2013 | 01.04.2013 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2011 | 1 | 0 |
| 2 | 2012 | 1 | 0 |
| 3 | 2013 | 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 | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  |  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  |  |
| Інше | Протягом останніх трьох років пзачергові збори акціонерів не поводилися. | | |

**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 | 0 |
| 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 відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 0

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/н д/н | | |

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше | д/н | | |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | |  | X |
| Положення про наглядову раду | |  | X |
| Положення про виконавчий орган | |  | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | |  | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

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

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**  **;**

**яким органом управління прийнятий:** д/н

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** Ні**;**

**укажіть, яким чином її оприлюднено:** д/н

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

д/н

**XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Аудит"** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **32772532** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **№ 3549**  **24.02.2005** |
| 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 | **113**  **П**  **000113**  **04.06.2013**  **28.01.2015** |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | **2013** |
| Думка аудитора | **Умовно-позитивна** |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ЛЕКС ПЛЮС" | за ЄДРПОУ | | | 33620350 | | |
| Територія Донецька область | за КОАТУУ | | | 1412000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО | за КОДУ | | |  | | |
| Вид економічної діяльності КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI Й КЕРУВАННЯ | за КВЕД | | | 70.22 | | |
| Середня кількість працівників 42 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 86406 Донецька область м.Єнакiєве вул. Марата,2  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Форма N 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

**1. Баланс на "31" грудня 2013 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | -- | -- |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 261.7 | 177.6 |
| первісна вартість | 031 | 456.4 | 508.9 |
| знос | 032 | ( 194.7 ) | ( 331.3 ) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | -- | -- |
| первісна вартість | 036 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 037 | ( -- ) | ( -- ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 139.5 | 1602.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 080 | 401.2 | 1779.6 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 352.3 | 271.2 |
| Поточні біологічні активи | 110 | -- | -- |
| Готова продукція | 130 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 474.8 | 378.1 |
| первісна вартість | 161 | 474.8 | 378.1 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( -- ) | ( -- ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 25.0 | 13.6 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 44286.4 | 44716.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 790.0 | 790.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| в національній валюті | 230 | 125.8 | 78.5 |
| у тому числі в касі | 231 | -- | -- |
| в іноземній валюті | 240 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 250 | 67.4 | 0.2 |
| **Усього за розділом II** | 260 | 46121.7 | 46247.6 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | 270 | 7.9 | -- |
| **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 | -- | -- |
| **Баланс** | 280 | 46530.8 | 48027.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 10213.2 | 10213.2 |
| Додатковий капітал | 320 | -- | -- |
| Резервний капітал | 340 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | ( 3192.0 ) | ( 4798.8 ) |
| Неоплачений капітал | 360 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 380 | 7021.2 | 5414.4 |
| **II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування** | 430 | -- | -- |
| **III. Довгострокові зобов'язання** | 480 | -- | -- |
| **IV. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | -- | -- |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | -- | -- |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 33.4 | 601.5 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |  |  |  |
| з бюджетом | 550 | 4.5 | 7.9 |
| зі страхування | 570 | 18.9 | 17.3 |
| з оплати праці\* | 580 | 49.1 | 49.1 |
|  | 605 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 39403.7 | 41937.0 |
| **Усього за розділом IV** | 620 | 39509.6 | 42612.8 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | 630 | -- | -- |
| **Баланс** | 640 | 46530.8 | 48027.2 |

\* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665) --

1. Рядки 030-032 "Основнi засоби":

Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються основнi засоби за залишковою вартiстю на загальну суму 177,6 тис. грн., Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 508,9 тис. грн., нарахований знос дорiвнює 331,3 тис. грн.

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за винятком нарахованої амортизацiї. До первiсної вартостi включенi всi квалiфiкованi активи, включаючи вартiсть придбання, а також iншi витрати, пов`язанi iз придбанням об`єктiв основних засобiв.

Об`єкти основних засобiв, якi списуються, або iншим чином вибувають, виключаються з бухгалтерського балансу разом iз накопиченою амортизацiєю.

Вибуття, придбання, списання вiдображаються вiдповiдно актам прийому-передачi основних засобiв, актам на списання основних засобiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням i ремонтом об'єкту, в порядку, передбаченому податковим законодавством.

До складу основних засобiв включалися активи, вартiстю бiльше 2500 грн. iз строком корисного використання бiльше 1 року. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв включалися активи вартiстю вiд 100 грн. до 2500 грн. iз строком використання бiльше 1 року.

В звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на суму 52,5 тис. грн., в тому числi по групам: будинки та споруди на 6,6 тис. грн., машини та обладнання на 9,3 тис. грн., МНМА -36,6 тис. грн.

Вибуття основних засобiв звiтному роцi не було.

Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди - 14,5 %, машини та обладнання - 62,4 %, iнструменти, прилади, iнвентар - 21, 4 %, iншi основнi засоби - 26,0%, МНМА - 100%

Ступiнь використання основних засобiв: будинки та споруди - 85,5 %, машини та обладнання - 37,6 %, iнструменти, прилади, iнвентар -78,6 %, iншi основнi засоби - 74 %

Термiн та умови користування основними засобами вiдповiдають технiчним вимогам. Оскiльки термiн корисної експлуатацiї визначається виходячи, iз корисностi об'єкта основних засобiв, вiн може бути коротше нормативного (технiчний, економiчний) строку експлуатацiї. Активи утримуються вiдповiдно з вимогами до використання та технiчними характерiстиками. Усi основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства.

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом з врахуванням мiнiмальних допустимих термiнiв корисного використання основних засобiв. Амортизацiя на малоцiннi необоротнi матерiальнi активи нараховувалась в розмiрi 100% вiд первiсної вартостi при введеннi в експлуатацiю.

Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю.

В фiнансову оренду основнi засоби не надавалися та не отримувалися.

У звiтному роцi основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування не придбавались. В звiтному перiодi Пiдприємство не проводило переоцiнку основних засобiв. Ознаки зменшення корисностi основних засобiв не розглядались. Товариство не має основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження. Основних засобiв, що переданi в заставу, не має.

2.Рядок 040 "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" - 1602,0 тис. грн. - доля в статутi iнших пiдприємств.

На звiтну дату фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю.

3.Рядок 100 "Виробничi запаси" - 271,2 тис. грн.

Класифiкацiя запасiв станом на 31.12 2013 р.:

- паливо - 271,2 тис. грн.

Одиницею облiку запасiв вважалося найменування матерiальних цiнностей. Придбанi (отриманi) або виготовленi запаси зараховуються на баланс за первинною вартiстю.

Оцiнка запасiв при вiдпустцi у виробництво або iншому вибуттi здiйснювалася середньозваженим методом. Предмети строком використання менше одного року облiковувались на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". В момент видачi їх в експлуатацiю вiдбувалося їх списання з балансу з органiзацiєю кiлькiсного облiку по мiсцях використання по матерiально-вiдповiдальним особам протягом термiну фактичного використання.

На дату балансу запаси оцiненi за собiвартiстю. Обмежень у використаннi запасiв Пiдприємство не має.

4. Рядки 160-162 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги":

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю вiдображена в балансi за первiсною сумою. Резерв сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не створювався.

За станом на 31 грудня 2013р. дебiторська заборгованiсть складалась iз заборгованостi за юридичнi послуги в сумi 378,1 тис. грн..

Термiн непогашення заборгованостi вiд реалiзацiї не перевищує 12 мiсяцiв.

5.Рядок 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" вiдображається переплата з податкiв до бюджету в сумi - 13,6 тис. грн. :

- з податку на прибуток - 12.6

- забруднення навкол.середов. -1,0

6. Рядок 210 "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" - 44 716,0 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2013 р. до складу iншої дебiторської заборгованостi вiдноситься:

- заборгованiсть за цiннi папери - 43175,1 тис. грн.;

- переплата за товари та послуги - 1540,9 тис. грн.

7. Рядки 230-240 "Грошовi кошти та їх еквiваленти":

Станом на 31.12.2013 р. грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках в банках - 78,5 тис. грн.

8. Рядок 250 "Iншi оборотнi активи" - 0,2 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2013 р. iншi оборотнi активи - податковий кредит з ПДВ - 0,2 грн.

9. Рядок 300 "Статутний капiтал". Статутний капiталТовариства складається з 10213200 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. на суму 10213200 грн.

За станом на 31.12.2012 р. Структура акцiонерного капiталу складає: 1 юридична особа володiє 10213200 шт. акцiй в сумi 10213200 грн., частка складає 100%.

10. Рядок 350 "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" станом на 31 грудня 2013 р. склав (-) 4 798,8 тис. грн.

11. Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 601,5 тис. грн. - заборгованiсть за послуги та ТМЦ (ПММ, канцтовари).

12. Рядок 550 "Поточнi зобов`язання за розрахунками з бюджетом" - 7,9 тис. грн.:

- зобов`язання за розрахунками з податку на доходи фiзичних осiб - 4,4 тис.грн.;

- ПДВ - 3,5 тис.грн.

13.Рядок 570 "Поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування" - 17,3 тис. грн.

14.Рядок 580 "Поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi" - 49,1 тис. грн.

15.Рядок 610 "Iншi поточнi зобов`язання" - 41937,0 тис. грн.: - заборгованiсть за цiннi папери - 41798,5 тис. грн.;

- заборгованiсть перед пiдзвiтними особами (витрати на вiдрядження) -6,7 тис. грн.;

- податковий кредит - 131,8 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Баландiн Костянтин Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за 2013 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2490.6 | 1954.5 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 414.4 ) | ( 325.7 ) |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції**  **(товарів, робіт, послуг)** (010-020) | 030 | 2076.2 | 1628.8 |
| Інші операційні доходи | 040 | 18.2 | 0.1 |
| Інші доходи | 050 | 3404.0 | -- |
| **Разом чисті доходи** ( 030 + 040 + 050 ) | 070 | 5498.4 | 1628.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 080 | ( -- ) | ( 972.0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 3347.7 ) | ( 1426.4 ) |
| у тому числі: | 091 | -- | -- |
|  | 092 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші витрати | 100 | ( 3757.5 ) | ( 2372.8 ) |
| **Разом витрати (080 + 090 + 100)** | 120 | 7105.2 | 4771.2 |
| **Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)** | 130 | -1606.8 | -3142.3 |
| Податок на прибуток | 140 | ( -- ) | ( 14.2 ) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (130 -140) | 150 | -1606.8 | -3156.5 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | -- | -- |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | -- | -- |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | -- | -- |

Рядок 040 "Iншi операцiйнi доходи" - 18,2 тис. грн. - дохiд вiд нарахування відсотків банку.

Рядок 050 "Iншi доходи" - 3404,0 тис. грн.:

- дохід від реалізації цінних паперів - 3002,0 тис. грн.;

- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 402 тис. грн.

Рядок 90 "Iншi операцiйнi витрати" - 3 347,7 тис. грн. :

- оренда офiса - 670,2 тис. грн.;

- охрана офiса - 319,3 тис. грн.;

- оренда автомобиля -105,5 тис. грн.;

- оренда сим карт - 151,2 тис. грн.;

- заробiтна плата, ЄСВ -957,2 тис. грн.;

- витрати на ПСМ - 195,1 тис. грн.;

- послуги банку - 3,0тис. грн;

- інформацаційно-консультаційні послуги - 602 тис.грн.

- iншi - 334,2 тис. грн. (канцтовари, вiдшкодування комунальних послуг та iншi)

Рядок 100 "Iншi витрати" - 3757,5 тис. грн.:

- собівартість реалізованих цінних паперів - 3 000 тис. грн.;

- списання штрафів, пені - 5,3 тис. грн.;

- списання простроченої дебіторської заборгованості - 752,2 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Баландiн Костянтин Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **не передбачено** |
|  | **(підпис)** |  |