**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 |  |  |  | Стратюк Анатолiй Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 29.04.2015 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2014 рік**

**I. Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00906841 |
| 4. Місцезнаходження |
| Рівненська , Острозький р-н, 35820, с.Оженин, д/н |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 025423951 025423951 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| ostrozkiy@emitent.net.ua |

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2015 |
|  | (дата) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | oztrog-mijrayagro.in-ten.com | 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 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | |  |
| **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** | |  |
| **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)** | | X |
| **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** | В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: 1) дiяльнiсть емiтента не лiцензується. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент не приймав участь у створеннi iнших юридичних осiб; 2) посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутння; 3) iнформацiя про рейтингове агенство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище; 4) iнформацiя про органи управлiння емiтента - дана iнформацiя не заповнюється акцiонерними товариствами; 5) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - не заповнюють ПрАТ; 6) емiтент не має юридичних осiб якi володiлиб 10% та бiльше акцiй емiтента; 7) iнформацiя про дивiденди - дивiденди за звiтний перiод не нараховувались та не виплачувались. 8) Iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент та опис бiзнесу не заповнюють акцiонернi товариства, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв; 9) Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про облiгацiї емiтента - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про похiднi цiннi папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало; 10) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собi вартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена - оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувана промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. 11) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались. 12) Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду у ПрАТ не виникала. Вiдомостi щодо пунктiв 18-27 не заповнювались у зв"язку з тим, що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi.13) Звiт про стан обєкта нерухомост, у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,виконання зобов"язаня за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва - цiльових облiгацiй товариство не випускало. 14) Загальнi збори акцiонерiв у 2014 роцi не проводились. | |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 №234710 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 22.10.1996 |
| 4. Територія (область) |
| Рівненська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 202448.00 |
| 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) |
| 1 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт |
| 01.61 допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi |
| 45.20 тихнiчне ослуговування та ремонт автотранспортних засобiв |
| 10. Органи управління підприємства |
| Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Ревiзiйна комiсiя; Директор. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| Фiлiя ПАТ "Ощадбанк" |
| 2) МФО банку |
| 333368 |
| 3) поточний рахунок |
| 260003013524 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д\в |
| 5) МФО банку |
| д\в |
| 6) поточний рахунок |
| д\в |

**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 |
| Стратюк Анатолiй Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 687090 17.01.2000 Острозькийм РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1953 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Острозьке управлiння сiльського господарства, iнжинер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач". Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* 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 наглядовоїї ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Валентина Iванiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 684089 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1954 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 12 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Начальник Райвiддiлу освiти |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 18.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду голови наглядової ради ПрАТ "Остозький мiжрайагропостач". Працює начальником управлiння працi i соцiального захисту Острозької райдержадмiнiстрацiї. (35800 Рiвненська обл. м. Острог, Проспект Незалежностi, 14). Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* 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 |
| Гiль Олена Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 066141 19.02.1996 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. |
| 4) рік народження\*\* |
| 1973 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач", юрист |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 рокiв. " Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена наглядової ради та юриста ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* 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 |
| Стратюк Сергiй Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1982 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Iвано-Франкiвський медiнститут, студент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена наглядової рад ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. В даний час працює лiкарем Острозької рай лiкарнi. (35800 Рiвненська обл. м. Острiг, вул. Татарська, 185.). |
| \* 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 ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiкiтюк Надiя Андрiївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС |
| 4) рік народження\*\* |
| 1958 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький райагропостач", економiст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду голови ревiзiйної комiсiї та економiстом ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. На даний час працює виконавчим директором компанiї "Космотрейд" м. Київ. Посадова особа не надала iнформацiю щодо адреси компанiї "Космотрейд" |
| \* 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 |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сорочинська Тетяна Леонiдiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д\в д\в |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| д\в |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. Посадова особа (головний бухгалтер) не дала згоду на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi та iнформацiю щодо персональних даних,( року народження, освiти, стажу роботи, найменування пiдприємства та попередня посада яку займала). |
| \* 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 Ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Олександр Анатолiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СС 302267 06.08.1997 Iвано-Франкiвськiм МУ УМВС України |
| 4) рік народження\*\* |
| 1978 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Заступник головного лiкаря Острозької районої лiкарнi. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 10.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач. На даний час працює працює заступником головного лiкаря Острозької мiської лiкарнi мiста Острога, Рiвненської областi. |
| \* 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 ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Таїсiя Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 971514 06.08.2003 Острозькiм РВ УМВС УКРАЇНИ Рiвненської областi |
| 4) рік народження\*\* |
| 1981 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Головний спецiалiст управлiння спецiального захисту i працi м. Острог. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2010 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду члена ревiзiйної комiсi ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач". На даний час працює працює Головним спецiалiстом управлiння спецiального захисту i працi м. Острог, Рiвненської областi. |
| \* 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** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Дата внесення до реєстру** | **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** | **10** |
| Директор | Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозькийм РВ УМВС | 12.10.2005 | 619253 | 76.47062455000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Стратюк Валентина Iванiвна | СР 684089 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС | 12.10.2005 | 8 | 0.00098790800 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Гiль Олена Володимирiвна | СР 066141 19.02.1996 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. | 12.10.2005 | 34000 | 4.19860902600 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Стратюк Сергiй Анатолiйович | СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС | 12.10.2005 | 5 | 0.00061740000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Нiкiтюк Надiя Андрiївна | 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС | 12.10.2005 | 2000 | 0.24697700200 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Сорочинська Тетяна Леонiдiвна | д\в д\в д\в |  | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Стратюк Олександр Анатолiйович | СС 302267 06.08.1997 Iвано-Франкiвським МУ УМВС України | 12.10.2005 | 8 | 0.0009 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Стратюк Таїсiя Володимирiвна | СР 971514 06.08.2003 Острозьким РВ УМВС України в Рiвненськiй областi | 12.10.2005 | 2000 | 0.247 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 655266 | 80.91781400000 | 655266 | 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** | **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Дата внесення до реєстру** | **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\*\*** | | **Дата внесення до реєстру** | **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** |
| Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС України | | 12.10.2005 | 619253 | 76.47000000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 619253 | 76.47000000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Не обов'язково для заповнення.

**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** |
| 18.01.2011 | 4/17/1/11 | Рiвненське терiторiальне управлiння ДКЦПФР | UA1701291007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 809792 | 202448.000 | 100.000000000000 |
| **Опис** | | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**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: | 212.700 | 173.300 | 0.000 | 0.000 | 212.700 | 173.300 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 212.700 | 173.300 | 0.000 | 0.000 | 212.700 | 173.300 |
| 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 | 212.700 | 173.300 | 0.000 | 0.000 | 212.700 | 173.300 |
| Опис | Основнi засоби використовуються на 100% та до повного зносу. Обмежень на використання основних засобiв немає. Змiни у вартостi основних засобiв були, так як було вiдчуження в сумi 180.6 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду сума нарахованого зносу вiдсутня. Термiни користування основних засобiв встановленi згiдно Податкового кодексу. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 року становить 173.3 тис. грн., знос ОЗ станом на 31.12.2014 року - вiдсутнiй.; ступiнь зносу - вiдсутня. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 343.6 | 241.200 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 202.400 | 202.400 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 202.400 | 202.400 |
| Опис | Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ проводилась за формолою: Чистi активи = Рядок 2.1(Необоротнi активи) + Рядок 2.3 (Витрати майбутнiх перiодiв) - 3.1(Довгостроковi зобов"язання) - Рядок 3.2 (Поточнi зобо"язання) - Рядок 3.3 (Забезпечення наступних виплат i платежiв) - Рядок 3.4 (Доходи майбутнiх перiодiв). Всi Рядки беруться iз балансу Форми 1 за 2014 рiк та за 2013 рiк. Пiд вартiстю чистих активiв ПрАТ розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв порiвнюється iз розмiром Статутного капiталу з врахуванням вартостi фактичних витрат пiдприємства на викуп акцiй та заборгованостi учасникiв за внеснками до Статутного капiталу. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 141.2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 141.2 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв товариства перевищує статутний капiтал на 141.2 тис.грн., що  вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. | |

**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 | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2.1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 2.1 | X | X |
| Опис: | Iншi поточнi зобовязення та кредиторська заборгованiсть за товари роботи i послуги у 2014 роцi вiдсутнi. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма “Вефiль” |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 22579957 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 33028 м. Рiвне, вул. С.Петлюри, 14 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | № 0985 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\*\* | немає немає немає немає |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 |
| Думка аудитора\*\*\* | умовно-позитивна |

**XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТзОВ Аудиторська фiрма" Вефiль" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 22579957 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 33028 м. Рiвне, вул. С.Петлюри 14 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0985 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\*\* | д/н д/н д/н д/н |
| Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Рiвнеелеваторбуд» за 2014 рiк.  Адресати аудиторського висновку : Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства «Рiвнеелеваторбуд» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,управлiнському персоналу. 2. Основнi вiдомостi про аудитора. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Вефiль»,iдентифiкацiйний код 22579957,зареєстроване 17.08.1995 року Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради ,розпорядженням №1123Р, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 608 120 0000 000854, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя 00 № 229903. Адреса вул. С.Петлюри буд.14, м. Рiвне, 33028,тел.0362-22-21-07. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0985 вiд 23.02.2001р., яке дiє до 27.01.2016 року, свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 454 згiдно Рiшення № 290/4 вiд 27.02.2014 року Аудиторської палати України, яке дiє до 31.12.2019 року. (Сертифiкат аудитора № 002259, Серiя А,виданий 25 квiтня 1995 року рiшенням Аудиторської Палати України № 3. Продовжено термiн дiї сертифiката до 25.04.2019 р. Угода № 4 на проведення аудиту вiд 22 сiчня 2015 року. Термiн проведення аудиту: з 17 березня 2015 року по 27 березня 2015року.   3.Основнi вiдомостi про товариство. Приватне Акцiонерне товариство «Рiвнеелеваторбуд» - Код за ЄДРПОУ - 05499180; - Мiсцезнаходження –Україна,33009,м. Рiвне, вул. Бiла №35 а; Зареєстроване Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської ради вiд 07.06.1996 р., Виписка з Єдиного державного реєстру серiї ААБ № 030600 та запис в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 608 120 0000 002884.  Сфера дiяльностi Товариства. Основними видами дiяльностi Товариства є: - 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна - 46.13 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною,будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами  - 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням - 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту - 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель    Органи управлiння: -Загальнi збори акцiонерiв Товариства - Вищий орган управлiння; -Наглядова Рада Товариства - орган товариства,що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства,i в межах компетенцiї,визначеної Статутом,внутрiшнiми документами Товариства та законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Товариства; -Правлiння Товариства - виконавчий орган Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; -Ревiзiйна комiсiя Товариства - орган контролю Товариства,який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Посадовi особи:  -Голова правлiння -Самарчук Iван Григорович -Члени правлiння - Омельчук Раїса Адамiвна - Метельський Василь Петрович - Сiлецький Петро Петрович - Чепелюк Леонiд Трохимович  -Голова Наглядової Ради - Сергеєва Нiна Iванiвна  -Члени Наглядової Ради - Дзьолось Василь Степанович  - Шушкевич Ольга Василiвна -Голова Ревiзiйної комiсiї -Роман Марiя Степанiвна -Члени Ревiзiйної комiсiї - Яцко Галина Iльїнiчна - Гончук Євген Тимофiйович -Головний бухгалтер - Омельчук Раїса Адамiвна Посадовi особи емiтента непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згiдно довiдки про перелiк власникiв цiнних паперiв- юридичних осiб станом на 31 грудня 2014 року та довiдки про перелiк власникiв цiнних паперiв – фiзичних осiб станом на 31 грудня 2014 року, наданих ПрАТ «Рiвнеелеваторбуд»:- - 82 акцiонери – фiзичнi особи, яким належить -427376 акцiй; - 2 акцiонери – юридичнi особи, яким належить -2989 акцiй: -Харкiвський АТIК «Євроiнвест» - 1675 акцiй, ЗАТ ЗIФ Перший Український Фонд Приватизацiї м. Київ – 1314 акцiй. Власник, який володiє бiльше 10% акцiй: Самарчук Iван Григорович - 303133 акцiй ( 70,43 % ).Частки державного майна в статутному фондi не зареєстровано.  Цiннi папери емiтента. Вид цiнних паперiв: акцiя проста iменна. Форма випуску: бездокументарна. Тип: проста. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 43/17/1/11,дата реєстрацiї - 30.05.2011року. Орган,що зареєстрував випуск акцiй: Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 4. Вступний параграф. Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Рiвнеелеваторбуд» - (далi –Товариство),яка включає баланс станом на 31 грудня 2014 року,звiт про фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату.   Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi й «Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi» (далi – П(С)БО).  У вiдповiдностi з угодою нарахування податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв не були безпосередньо об'єктом аудиторської перевiрки. фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод здавалась, як суб’єкт малого пiдприємництва. При перевiрцi використанi :  - установчi документи; - облiковi регiстри (журнали - ордера, Головна книга );  -поточна фiнансова звiтнiсть, окремi господарськi договори та первиннi бухгалтерськi документи;  - вiдповiднiсть даних первинних документiв з журналами-ордерами, по кожному рахунку;  - вiдповiднiсть вiдображення iнвентаризацiї в бухгалтерському облiку;  - правильнiсть ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв;  - вiдповiднiсть даних у Головнiй книзi та звiтностi; - формування статутного фонду. Аудиторською перевiркою були охопленi вибiрково регiстри бухгалтерського облiку, перевiрено зведений баланс Приватного акцiонерного товариства «Рiвнеелеваторбуд» -станом на 31 грудня 2014 року, а також перевiрено звiт про фiнансовi результати, бухгалтерську звiтнiсть за перiод 01 сiчня по 31 грудня 2014 року та достовiрнiсть цiєї звiтностi, щодо представлених первинних документiв. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi у натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов"язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях, згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про їх застосування, затвердженої наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999 року (зi змiнами та доповненнями).  Показники статей рiчного балансу за 2014 рiк вiдповiдають даним Головної книги (синтетичним рахункам) у розрiзi вiдповiдних статей. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.  З метою дотримання принципiв незмiнностi та послiдовностi при вiдображеннi господарських операцiй i складаннi фiнансової звiтностi Наказом по пiдприємству затверджено облiкову полiтику. На протязi звiтного року змiн в облiковiй полiтицi товариства не вiдбувалося. 5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (далi П(С)БО). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi,яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок,що вiдповiдають обставинам.  6. Вiдповiдальнiсть аудитора.  Вiдповiдальнiсть аудитора з надання висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 7. Обсяг аудиторської перевiрки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю,що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi,з метою розробки аудиторських процедур,що вiдповiдають обставинам,а не з метою висловлення думки щодо ефективностi i внутрiшнього контролю суб’єктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,прийнятнiсть облiкових оцiнок,зроблених управлiнським персоналом,та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо,що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 8.Аудиторська думка. На нашу думку фiнансова звiтнiсть достовiрно,в усiх суттєвих аспектах,вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року,його фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. 9. Розкриття iнформацiї щодо формування статутного капiталу товариства. Заявлений статутний капiтал у розмiрi 107591грн.25коп. сплачено повнiстю. Кiлькiсть простих iменних акцiй: 430365 штук Номiнальна вартiсть акцiї: 0 грн. 25 коп. Акцiї розмiщенi у повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться.  10.Висновок.  Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»,затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року. На нашу думку фiнансова звiтнiсть достовiрно,в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2014 року,його фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Аудитори пiдтверджують валюту баланса станом на 31 грудня 2014 року в сумi 152,3 тис.грн. А також: 1.Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду 87,2 тис. грн.,яка менша розмiру статутного капiталу (на 20,4 тис.грн),що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України. 2.Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю,що розкривається емiтентом ЦП та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю,що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено. Обсяг аудиторської перевiрки включає перевiрку в повному обсязi даних синтетичного облiку та первинної облiкової документацiї за перiод з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року за репрезентивною вибiркою не менше 10 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi первинних документiв. Пiд час перевiрки отриманi аудиторськi докази в результатi поєднання тестiв системи контролю та процедур перевiрки на суттєвiсть. В результатi проведеної перевiрки, аудитор не отримав доказiв, щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi «Пiдприємства» згiдно МСА 570 «Безперервнiсть». Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки. Ми не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних запасiв, грошових коштiв та розрахункiв, яка була проведена на «Пiдприємствi» станом на 01.11.2014 року, тому що ця дата передувала початку проведення аудиту.  Через характер облiкових записiв «Пiдприємства» ми не мали змоги за допомогою iнших аудиторських процедур пiдтвердити кiлькiсть запасiв. Умовно- позитивна думка. На наш погляд, за винятком впливу питання, про яке йдеться, фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Рiвнеелеваторбуд» представляє, в усiх суттєвих аспектах, достовiрну i об’єктивну картину фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2014 року; вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики. 3.Виконання значних правочинiв. На протязi 2014 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2014 року),вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», «Товариство» не здiйснювало. 4.Стан корпоративного управлiння. За результатами виконаних процедур перевiрки стану управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок,що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв «Товариства»,достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй,поточний та подальший контроль. Прийнята та функцiонуюча система управлiння у «Товариствi» вiдповiдає вимогам Закону та Статуту товариства. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. Обов’язки секретаря виконує провiдний iнженер Роман Марiя Степанiвна. Внутрiшнiй аудит вiдсутнiй, виконує обов’язки ревiзiйна комiсiя.  5.Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi,вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства,при аудитi фiнансової звiтностi»,отримано розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль,як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища». Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi «Товариства» за 2014 рiк внаслiдок шахрайства.  11.Розкриття iнформацiї за видами активiв. В аналiтичних та синтетичних регiстрах бухгалтерського облiку основнi засоби товариство вiдображало у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7"Основнi засоби".  Незавершене будiвництво станом на 31 грудня 2014 року становить 16,6 тис.грн. Вартiсть основних засобiв згiдно даних бухгалтерського облiку станом на 31.12.2014 р. по первiснiй вартостi складає 251,7 тис.грн., знос – 213,7тис.грн., залишкова вартiсть – 38,0 тис.грн., що узгоджується з вiдповiдними статтями балансу.  Всього станом на 31 грудня 2014 року залишкова вартiсть необоротних активiв становить 54,6 тис.грн.,що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Пiдприємством не переоцiнювалися основнi засоби до рiвня справедливої вартостi на дату балансу. Товариством дотримано вимоги Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.1994 р. № 69. Iнвентаризацiя у 2014 роцi проводилась станом на 01 листопада 2014 року згiдно наказу № 5 вiд 27.10.2014 року. Нестач та лишкiв згiдно протоколу засiдання комiсiї по iнвентаризацiї не виявлено. Визнання та первiсна оцiнка придбаних запасiв товариством здiйснюється за первiсною вартiстю, що вiдповiдає нормам П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi матерiалiв, палива, запчастин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв, а товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".  За даними балансу станом на 31.12.2014 р. залишки виробничих запасiв становлять 10,7 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку товариства. Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався товариством вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 р. (зi змiнами та доповненнями). В 2014 роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi за товари, роботи, послуги –84,0 тис. грн. та iншої поточної дебiторської заборгованостi в сумi – 0,1 тис. грн., яка вiдповiдає даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складала - 2,1 тис. грн. Залишок коштiв на поточному рахунку в нацiональнiй валютi на 31.12.2014 р. склав – 0,8 тис. грн., що вiдповiдає даним, вiдображеним у фiнансовiй звiтностi. Банкiвськi виписки про рух та наявнiсть грошових коштiв пiдтверджуються додатками до них.  Всього станом на 31.12.2014р. валюта активу балансу складає –  152,3 тис. грн.  12. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. Статутний капiтал товариства становить 107591грн.25коп.,який подiлено на 430365 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. За даними облiку статутний капiтал сплачений повнiстю. До складу власного капiталу включено додатковий капiтал в розмiрi 316,1 тис. грн., що складається iз сум iнших активiв, вiдображених в балансi пiдприємства, у попереднiх перiодах до реформування бухгалтерського облiку i переходу на новi стандарти бухгалтерського облiку. Резервний капiтал створений у розмiрi – 2,8 тис. грн.  Станом на 31.12.2014 р. непокритий збиток Товариства складає –  339,3тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Всього власний капiтал становить – 87,2 тис. грн. Нарахування дивiдендiв акцiонерам товариства за звiтний перiод не проводилось через вiдсутнiсть прибуткiв.  13. Розкриття iнформацiї про зобов'язання. При визнаннi, облiку та оцiнцi зобов'язань товариства дотримувалося вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України № 20 вiд 31.01.2000 р. (зi змiнами та доповненнями) та П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва" щодо вiдображення зобов"язань по статтях балансу на пiдставi бухгалтерського облiку.  Розрахунки по поточних зобов'язаннях проведенi повнiстю та станом на 31.12.2014 р. становлять по розрахунках з бюджетом 13,0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги -43,0 тис.грн,зi страхування , оплати працi - вiдсутня , iншi поточнi зобов’язання - 9,1 тис. грн., що вiдповiдає даним балансу. 14. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР 485 вiд 17.11.2004р., для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, який визначає: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї ". Виходячи з даних бухгалтерського облiку та показникiв балансу товариства сума чистих активiв, прийнятих до розрахунку на дату балансу, склала 87,2 тис. грн., а сума його довгострокових та поточних зобов'язань, прийнятих до розрахунку на дату балансу, склала 65,1 тис. грн.. Таким чином, станом на 31.12.2014р. вартiсть чистих активiв товариства у порiвняннi iз статутним капiталом (20,4 тис. грн.) виявилася меншою вiд розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства(стаття 155 Цивiльного Кодексу виконується).   15. Облiк доходiв товариства. Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється товариством залежно вiд видiв нарахованих доходiв в цiлому вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами та доповненнями).  Методика визначення реалiзацiї протягом року не змiнювалася. Облiк реалiзацiї по видах дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу.  За 2014 рiк основними доходами товариства були: чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) –20,1 тис. грн.  Iншi операцiйнi доходи 329,4 тис.грн.; Всього доходи становили 349,5 тис.грн. Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi доходи визначенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва". Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк в усiх суттєвих аспектах повно та достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Товариства. 16. Облiк витрат товариства. Облiк витрат ведеться товариством вiдповiдно до вимог чинного законодавства, вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України № 318 вiд 31.12.1999 року (зi змiнами та доповненнями), та облiкової полiтики. Вiдображення витрат за 2014 рiк велося на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.  За 2014 рiк витрати Товариства склали 366,6 тис. грн., з них собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 366,6 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – вiдсутнi. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi за 2014 рiк.  17.Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.  При складаннi звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк товариством дотримано вимоги Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi регулюють питання складання фiнансової звiтностi. Фiнансовим результатом дiяльностi товариства за 2014 рiк є збитки в сумi – 18,7 тис. грн.  В 2014 роцi Товариство знаходилося на загальнiй системi оподаткування та являлося платником ПДВ.  Складання бухгалтерської, податкової та статистичної звiтностi проведено у повному обсязi, своєчасно.   18.Основнi показники,якi характеризують фiнансовий стан.  В зв’язку з тим,що Товариство мало збитки в сумi 18,7 тис.грн, фiнансовий стан за 2014 рiк не аналiзувався.  19.Розкриття iнформацiї про дiї,якi вiдбулися протягом року(особлива iнформацiя про емiтента).  Особлива iнформацiя за 2014 рiк емiтентом не розкривалась. 20. Припущення безперервної дiяльностi Товариства.  Товариство функцiонує в не стабiльному економiчному середовищi, пов’язаному зi свiтовою економiчною кризою. Покращення економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв,що їх проводить Уряд України. Не iснує чiткого уявлення,якi заходи будуть здiйсненi Урядом України для виходу з кризи. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв,якi були б необхiднi,коли б Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, чи коли б воно реалiзувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Рiшення Товариства про утворення,припинення його фiлiй, представ- ництв за перiод, що перевiрявся, не приймались. Протягом перiоду,що перевiрявся, справи про банкрутство Товариства  не порушувались, ухвали про санацiю Товариства не виносились,рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення дiяльностi або банкрутство Товариства не приймались.  Перевiрку проводив аудитор, Директор Аудиторської фiрми «Вефiль»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.О.Бондарчук (Сертифiкат аудитора № 002259, Серiя А, виданий 23 лютого 2001 року ,рiшенням Аудиторської Палати України № 227/3. Продовжено термiн дiї сертифiката  до 25.04.2019 р.) Адреса аудитора: м. Рiвне, вул. С. Петлюри 14.  27 березня 2015 року | |

**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 | 0 | 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): д\н | 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): д\н | 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 зменьшення 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): Позачергових зборiв не було.У 2014 роцi зборiв не було. | Так | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 меньше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 1 |

**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) | Комiтети не створювались. | |
| Інші (запишіть) | 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 (запишіть) | Винагорода не визначалась. | |

**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\в |  | 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) | д/н | |

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00** |

**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 | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Так | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | 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) Ні** |

|  |
| --- |
| **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): | д\н | |

**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 | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Ні | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | 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) | Директор | |

|  |
| --- |
| **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) | Аудитор не змiнювався. | |

**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): не планується. |  |  |

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

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

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

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00906841 |
| Територія | Рівненська обл.. | за КОАТУУ | 5624286400 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 0 |
| Вид економічної діяльності | Наданя в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 0 |
| Середня кількість працівників | 1 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | Рiвненська обл., Острозький район, с. Оженин |  | |

|  |
| --- |
| **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 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 212.7 | 173.3 |
| - первісна вартість | 1011 | 355.4 | 173.3 |
| - знос | 1012 | ( 142.7 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 212.7 | 173.3 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 129.5 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 28.5 | 42.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 28.5 | 172.4 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 241.2 | 345.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 202.4 | 202.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 333.9 | 333.9 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -295.1 | -192.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 241.2 | 343.6 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 2.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 0 | 2.1 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 241.2 | 345.7 |

|  |
| --- |
| **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 | 3.1 | 10.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | ( 257.3 ) | ( 203.5 ) |
| Інші доходи | 2240 | 41.2 | 30.9 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 301.6 | 244.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 5.3 ) | ( 8.1 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 178.9 ) | ( 187.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 15.0 ) | ( 9.6 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 199.2 ) | ( 204.7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 102.4 | 40.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | д/в |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | д\в |
| **Керівник** | А.I.Стратюк |
| **Головний бухгалтер** | д\в |