

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

Дука Надія Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника)

21.10.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ТОРГІВЛІ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	14010137
4. Місцезнаходження	41400, Сумська, Глухівський, м. Глухів, пл. Леніна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(05444) 2-26-18, (05444) 2-26-18
6. Електронна поштова адреса	dom-torgovli@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>21.10.2014</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	78, Бюлетень "Бюлетень.Цінні папери України"	28.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет	<u>http://14010137.infosite.com.ua/</u>	21.10.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
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	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	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)	
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

3) Товариство не належить до жодних об'єднань.

5) Рейтингова оцінка акцій товариства не визначалась.

10) Дивіденди в звітному та попередньому роках не нараховувались. Рішення про нарахування та виплату дивідендів загальними зборами акціонерів в 2012 р. не приймалось.

12.2) Товариство облігацій не випускало.

12.3) Товариство інших цінних паперів не випускало.

12.4) Товариство похідних цінних паперів не випускало

12.5) Вкуп акцій власної емісії в звітному періоді не проводився.

14.4, 14.5) Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та їх собівартості не наводиться, так як товариство не відноситься до видобувної та переробної промисловості, не займається розподілом води, газу та електроенергії.

18) Товариством випуск іпотечних облігацій не здійснювався та їх покриття не створювалось.

19-22) Товариство не емітувало іпотечні сертифікати та їх покриття не створювалось.

23-27) Товариство не є фондом операцій з нерухомістю.

31) Фінансова звітність, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась.

32) Цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариство не випускало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ТОРГІВЛІ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО № 623641
3. Дата проведення державної реєстрації	26.03.1996
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	142625,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19, - -
10. Органи управління підприємства	Директор, ревізор.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26001146671
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відсутній
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України	21124686	Україна, 40024, Сумська, Зарічний, м. Суми, вул. Харківська, 30/1	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

* Заповнювати не обов'язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

V. Інформація про посадових осіб емітента

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	Дука Надія Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА, 202710, 01.11.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області
4) рік народження**	1950
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор Універмагу
8) дата обрання та термін, на який обрано	12.04.2011, 5
9) опис	Посадова особа емітента має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та Положення про виконавчий орган: -забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради акціонерного товариства; -розпоряджається майном акціонерного товариства в межах, встановлених чинним законодавством та статутом акціонерного товариства; -без довіреності від імені акціонерного товариства представляє його в усіх установах, на підприємствах та організаціях як в Україні так і за кордоном; -здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; -виконує інші функції, що випливають із статуту акціонерного товариства та рішень загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. За 2013 р. нараховано винагороди в сумі 32,6 тис. грн. Загальний стаж роботи 46 років, попередні посади: директор пром. куста управління торгівлі, директор, голова правління. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
1) посада	Заступник директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Скиба Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МА, 202708, 01.11.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області
4) рік народження**	1956
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	товарознавець, Універмагу
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.04.2011, не визначено
9) опис	Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Положення про виконавчий орган: до компетенції заступника директора належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством і статутом, або рішенням вишого органу товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства. За 2013 р. нараховано винагороду в сумі 26,1 тис. грн. Загальний стаж роботи 36 років, перелік попередніх

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

посад: товарознавець промислових товарів, заступник голови правління. Наказом директора № 2 від 26.04.2011 р. призначена на посаду заступника директора. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Головний бухгалтер
Жужа Алла Василівна

МА, 094492 30.07.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області

1951

неповна вища

14

бухгалтер Універмагу

26.04.2011, не визначено

Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Положення про виконавчий орган товариства та посадової інструкції:

- здійснювати, виходячи з ПСБО організацію бухгалтерською обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, контроль за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів і за збереженням власності підприємства;
- формувати відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стабільності;
- очолює роботу по підготовці й прийнятті робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, по яких не передбачені типові форми, розробці форм внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпеченню порядку проведення інвентаризацій;
- забезпечувати раціональну організацію обліку й звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку й контролю із застосуванням сучасних технічних коштів й інформаційних технологій;
- організовувати облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей й основних коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, контроль за законністю, своєчасністю й правильністю їх оформлення, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, послуг і робіт, розрахунки по заробітній платі із працівниками підприємства, правильне нарахування й перерахування платежів у бюджет, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, відрахування коштів у фонди й резерви підприємства згідно Статуту акціонерного товариства;
- здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрати фонду

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

заробітної плати, проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей й основних фондів, а також перевірок і документальних ревізій;
 -брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат;
 -вживати заходів по попередженню недостач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового й господарського законодавства.

За 2013 р. нараховано винагороду в сумі 26.0 тис. грн. Загальний стаж роботи 43 роки, перелік попередніх посад: бухгалтер-інвентаризатор, ревізор управління торгівлі, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Голова Наглядової ради
 Коваленко Антоніна Іванівна

МА, 450559, 13.02.1998, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області

1957
 неповна вища
 14
 товарознавець Універмагу

07.04.2013, 3 роки
 Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства:
 - керує роботою Наглядової ради;
 - скликає засідання Наглядової ради;
 - головує на засіданні Наглядової ради;
 - іконує інші функції необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

За 2013 р. нараховано винагороду в сумі 28,1 тис. грн. Загальний стаж роботи 37 років, перелік попередніх посад: завідувач відділом промислових товарів, товарознавець. Зміна посадової особи в звітному періоді не відбувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Член Наглядової ради
 Трусова Тетяна Миколаївна

МА, 049652, 13.03.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області

1981
 неповна вища
 6
 Продавець приватного підприємця.

07.04.2013, 3 роки
 Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Положення про Наглядову раду товариства:
 - надає допомогу голові наглядової ради, а під час його

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

відсутності виконує функції голови.

За 2013 р. винагорода не нараховувалась.

Загальний стаж роботи 26 років, перелік попередніх посад: продавець управління торгівлі, продавець. Зміна посадової особи в звітному періоді не відбувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Член Наглядової ради

Козлова Валентина Олександрівна

МА, 094664, 16.04.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області

1970

неповна вища

6

Продавець приватного підприємця.

07.04.2013, 3 роки

Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Положення про Наглядову раду товариства:

- веде діловодство, протоколи та книгу протоколів зачідань, оформляє інші документи Наглядової ради. За 2013 р. винагорода не нараховувалась.

Загальний стаж роботи 26 років, перелік попередніх посад: продавець, продавець управління торгівлі, продавець ВАТ "Будинок торгівлі". Зміна посадової особи товариства в звітному періоді не відбувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Ревізор

Кравець Зінаїда Іванівна

МВ, 040582, 12.07.2002, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області

1955

неповна вища

4

приватний підприємець

07.04.2013, 3 роки

Посадова особа має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та Положення про Ревізора товариства:

- проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства, який подається правлінням, а також каси та майна;

- розглядати кошторис витрат і планів акціонерного товариства;

- проводити ревізію бухгалтерських документів, готувати висновки по річних звітах і балансам, без яких загальні збори акціонерів не мають права затверджувати звіт та баланс;

- вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявленні зловживань посадовими особами;

- повідомляти загальні збори акціонерів про всі

недоліки і зловживання посадових осіб, які виявлені в ході перевірок і розслідувань.

В 2013 р. винагороду не нараховували.

Загальний стаж роботи 23 роки, перелік попередніх посад: продавець управління торгівлі, продавець ВАТ "Будинок торгівлі", приватний підприємець. Зміна посадової особи в звітному періоді не відбувалась.

Посадова особа емітента непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Дука Надія Володимирівна	МА, 202710, 01.11.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	3788	66,397897	3788	0	0	0
Заступник директора	Скиба Тетяна Василівна	МА, 202708, 01.11.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	1	0,017528	1	0	0	0
Головний бухгалтер	Жужа Алла Василівна	МА, 094492, 30.07.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	1	0,017528	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	Коваленко Антоніна Іванівна	МА, 450559, 13.02.1998, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	1	0,017528	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Трусова Тетяна Миколаївна	МА, 049652, 13.03.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Козлова Валентина Олександрівна	МА, 094664, 16.04.1996, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	0	0,000000	0	0	0	0
Ревізор	Кравець Зінаїда Іванівна	МВ, 040582, 12.07.2002, Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області	44	0,771253	44	0	0	0
Усього			3835	67,221735	3835	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Дука Надія Володимирівна	д/н, д/н, д/н			3788	66,397897	3788	0	0	0
Кашенко Сергій Юрійович	д/н, д/н, д/н			692	12,129711	692	0	0	0
Усього				4480	78,527607	4480	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	07.04.2013	
Кворум зборів **	82,226117	
Опис	Питання порядку денного формувались Правлінням за погодженням з Наглядовою радою товариства. Розглядається порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012р. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 3.Звіт Наглядової ради товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4.Звіт Ревізора за 2012р.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 5.Затвердження річного звіту товариства за 2012р. 6.Затвердження рішення про розподіл прибутку товариства за 2012р. 7.Вибори Наглядової ради товариства. 8.Вибори Ревізора товариства. Прийняті рішення по порядку денному: 1. Обрати до складу лічильної комісії Дем'янчук Г.І.- головою, Скиба Т.В. -секретарем. 2. Затвердити звіт директора про роботу товариства за 2012р 3.Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Будинок торгівлі" за 2012р. 4. Затвердити звіт та висновки ревізора про роботу за 2012р 5.Затвердити річний звіт товариства за 2012 р. 6.Прибуток у сумі 0,3 тис. грн.. з метою недопущення дефіциту обігових коштів не розподіляти. 7.Обрати до складу Наглядової ради Коваленко А.І, Трусову Т.М., Козлову В.О. 8.Обрати на посаду ревізора Кравець З.І.	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	30267686
Місцезнаходження	Україна, 40022, Сумська, Ковпаківський, м. Суми, Троїцька
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0542)22-70-00
Факс	22-70-00
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг
Опис	Договір про надання аудиторських послуг № 54/12 від 26.12.2012 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, Київська, д/н, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.04.2013
Міжміський код та телефон	(044) 377-79-43
Факс	377-79-43
Вид діяльності	Депозитарій цінних паперів
Опис	Договір про приєднання № ОВ-3039 від 13.01.2014 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський фондовий центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37052871
Місцезнаходження	Україна, 40022, Сумська, Ковпаківський, м. Суми, вул. Супруна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 533984
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2010
Міжміський код та телефон	(0542) 65-54-58
Факс	65-54-58
Вид діяльності	Зберігач цінних паперів
Опис	Договір про відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власниками акцій № 5 від 28.09.2010 р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.08.2010	35/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA4000151119	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	25,00	5705	142625,00	100,000000
Опис	Цінні папери емітента в лістингу (делістингу) на фондових біржах не знаходяться. Товариство не має наміру подавати заявку для включення до лістингу фондової біржі. Додаткова емісія не проводилась.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПрАТ "Будинок торгівлі" створене на базі Універмагу 14 березня 1996 р. шляхом приватизації державного майна за приватизаційні майнові сертифікати фізичних осіб та внески у грошовій формі. Засновником товариства є Фонд державного майна, який акціями не володіє. Акціонерами ПрАТ "Будинок торгівлі" є фізичні особи, як працівники товариства так і інші особи.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство дочірніх підприємств, філій та відокремлених підрозділів не має. Змін в організаційній структурі не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 6 чоловік. Осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу 1 чол. Фонд оплати праці за 2013 р. складає 137,3 тис. грн. та зменшився в порівнянні з даними за попередній рік на 8,5 тис. грн. за рахунок скорочення кількості працівників. Кадрової програми, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації працівників товариство не має.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до жодного об'єднання.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями, товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика акціонерного товариства затверджена наказом по підприємству № 7 від 30 березня 2011 р. відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків і інструкції про застосування Плану Рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій. Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. Вартісна межа предметів, що визнаються об'єктом основних засобів - 1000 грн. Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів нараховувати в розмірі 50% при передачі в експлуатацію Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Термін використання встановлюється наказом на основі висновків комісії товариства. Витратами майбутніх періодів визнавати сплачену наперед орендну плату, витрати на підписку періодичних видань та всі інші витрати, які відносяться до наступних звітних періодів. В складі доходів майбутніх періодів визнавати доходи, нараховані в звітному або попередніх періодах, і будуть визначені в наступних періодах. Резерв сумнівних боргів визначати на основі аналізу сумнівності заборгованості на перше число кварталу шляхом множення дебіторської заборгованості на коефіцієнт сумнівності, який розрахований як питома вага безнадійної заборгованості в сумі чистого доходу. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається в складі інших операційних витрат з відповідним відображенням в звіті про фінансові результати. Запаси обліковуються при вибутті за середньозваженою собівартістю та за методом ціни продажу в роздрібній торгівлі. Положень щодо фінансових інвестицій облікова політика не містить. Величина забезпечення виплат персоналу визначається як добуток фактично нарахованої заробітної плати за календарний день місяця і норми резервування, яка визначається шляхом ділення кількості днів щорічної основної і додаткової відпустки за 12 місяців.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності підприємства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна і інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Значна частина приміщення універмагу віддана в оперативну оренду підприємцям. Діяльність товариства не залежить від сезонних змін. Основними клієнтами товариства є жителі м. Глухів в частині торгівлі товарами та приватні підприємці м. Гліхів в частині послуг по орендів приміщення. Продаж товарів здійснюється за готівку в приміщення магазину. Товари постачаються постачальниками, вони доступні на ринку та за 2013 р. ціни зросли на 35-40 %. Торгівля є одним із найбільш динамічно розвинутих галузей економіки, нові технології не впроваджуються. Товариство займає незначне місце на ринку. Конкуренцію товариству складають торгівельні підприємства міста та приватні підприємці, що здійснюють торгівлю подібними та аналогічними товарами. Товариство планує в подальшому здійснювати торгівлю та здавати в оренду приміщення. Товариство має 6 постачальників за основними товарами та послугами, що займають 10 і більше відсотків в загальному об'ємі постачання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За 2009 рік проведено ремонт будівлі в сумі 25,1 тис. грн. та надійшло обладнання в сумі 4,0 тис. грн. Надійшло МНМА в сумі 0,5 тис. грн., списано 1,4 тис. грн. з нарахованою амортизацією 0,7 тис. грн.

За 2010 р. проведено ремонт будівлі в сумі 209,4 тис. грн. Списано обладнання первісною вартістю 1,8 тис. грн. та нарахованим зносом 1,7 тис. грн.

За 2011 р. значних придбань та вибуття основних засобів не відбувалось.

За 2012 рік придбано обладнання на суму 3,8 тис. грн. Списано обладнання на суму 1,7 тис. грн. з нарахованою амортизацією 1,7 тис. грн. МНМА поступило 2,3 тис. грн. Списано 0,6 тис. грн.

За 2013 рік. Надійшло МНМА на суму 1,8 тис. грн. Списано 1,0 тис. грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Не здійснювались.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство станом на 31.12.2013 р. користувалося власними основними засобами первісною вартістю 890,9 тис. грн. та нарахованим зносом 447,9 тис. грн. Зношеність основних засобів складає 50,28 %. Основні засоби складаються з будинків та споруд балансовою вартістю 398,0 тис. грн., машини та обладнання балансовою вартістю 5,3 тис. грн., інші основні засоби балансовою вартістю 39,7 тис. грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи залишковою вартістю 12,3 тис. грн. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Стан утримання активів задовільний, ступінь використання більше середнього. Екологічні питання значного впливу на основні засоби товариства не здійснюватимуть. Планів щодо капітального будівництва, розширення та модернізації основних засобів товариство не має.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних

обмежень

На діяльність товариства здійснює вплив підвищення інфляції та рівня цін, низька платоспроможність населення, підвищення вартості комунальних послуг, газу та електроенергії. Законодавчі та економічні обмеження впливу на діяльність емітента не здійснюють.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звітний період товариством штрафи, пені, неустойки не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство здійснює свою діяльність на самофінансуванні. Залученими коштами товариство не користується. Для покращення ліквідності діяльності товариства необхідно збільшити обсяги продажу товарів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство укладених та не виконаних контрактів на кінець звітного періоду не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В 2014 р. товариство планує продовжувати займатись наданням в оренду приміщень. На діяльність товариства можуть вплинути підвищення вартості комунальних послуг, електроенергії, газу, збільшення вартості закупки товарів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки в товаристві не проводяться.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, в яких товариство виступає стороною, або його посадові особи немає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	467,2	443,0	0,0	0,0	467,2	443,0
будівлі та споруди	421,1	398,0			421,1	398,0
машини та обладнання	6,8	5,3			6,8	5,3
транспортні засоби					0,0	0,0
інші	39,3	39,7			39,3	39,7
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	467,2	443,0	0,0	0,0	467,2	443,0

Опис

Товариство станом на 31.12.2013 р. користувалося власними основними засобами первісною вартістю 890,9 тис. грн. та нарахованим зносом 447,9 тис. грн. Зношеність основних засобів складає 50,28 %. Основні засоби складаються з будинків та споруд балансовою вартістю 398,0 тис. грн., машини та обладнання балансовою вартістю 5,3 тис. грн., інші основні засоби балансовою вартістю 39,7 тис. грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи залишковою вартістю 12,3 тис. грн. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Стан утримання активів задовільний, ступінь використання більше середнього. Екологічні питання значного впливу на основні засоби товариства не здійснюватимуть. Планів щодо капітального будівництва, розширення та модернізації основних засобів товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	628,9	602,5
Статутний капітал (тис. грн.)	360,4	364,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	360,4	364,8

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 268,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 268,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	5,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	3,20	X	X
Усього зобов'язань	X	8,80	X	X
Опис	Інформація відсутня			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
07.04.2013	27.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
27.02.2013	28.02.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30267686
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Троїцька, 1 к. 10 м. Суми, 40022
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 2033 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - -

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фірми "Сумикооп-аудит"
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БУДИНОК ТОРГІВЛІ"
за 2013 рік

Акціонерам, Управлінському персоналу
ПрАТ "Будинок торгівлі" та
для подання до НКЦПФР

Аудиторами Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит", яка здійснює свою діяльність в відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність" на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2033, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. і продовженого до 14.11.2015 р. проведено перевірку прикладеної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва ПрАТ "Будинок торгівлі", внесеного до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за № 14010137, яке знаходиться за адресою Сумська область, м. Глухів, пл. Леніна, 1, зареєстроване Виконавчим комітетом Глухівської міської ради Сумської області 26.03.1996 р., основними видами діяльності якого є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Опис аудиторської перевірки.

Аудит фінансової звітності ПрАТ "Будинок торгівлі", що додається в складі балансу станом на 31 грудня 2013 року (форма 1-мс), звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма 2-мс), стислий виклад суттєвих політик та пояснювальних приміток проведено у відповідності Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих 18 квітня 2003 р. Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29 вересня 2011 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал в особі директора товариства Дука Н.В. з правом першого підпису і головного бухгалтера Жужа А.В., з правом другого підпису несе відповідальність за складання і надання користувачам фінансової звітності, яка включає відповідальність за підготовку і достовірне відображення інформації в фінансових звітах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами

Міністерства фінансів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює організацію роботи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності відображення інформації в фінансовій звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства і помилок, та охоплює вибір і застосування облікової політики і облікових оцінок.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо названої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудиторами аудиторської фірми аудит проведено у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту, з врахуванням норм Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29 вересня 2011 р, які вимагають дотримання відповідних етичних принципів та щоб планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок помилок та шахрайства. Здійснюючи оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають стану контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.

Проведено оцінку відповідності застосованих облікових політик і прийнятність облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом та здійснено оцінку загального подання фінансової звітності.

На нашу думку, результати аудиту є достатньою вагомою підставою для висловлення обґрунтованої думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

В складі іншої поточної дебіторської заборгованості рахується заборгованість по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 4,9 тис. грн., розподіленого з суми єдиного податку у відповідності до вимог Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99. Нормативного порядку використання даної суми для зарахування в рахунок сплати єдиного соціального внеску або повернення платнику не встановлено. Зазначена сума не може бути визнана активом.

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, які відображені вище, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2013 р., результат діяльності за 2013 рік і складена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на те, що фінансова звітність за 2013 рік підготовлена на основі припущень, зроблених управлінським персоналом, щодо безперервного функціонування Товариства в майбутньому, які передбачають спроможність Товариства реалізовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ході здійснення звичайної діяльності. Використання управлінським персоналом припущень про безперервність діяльності товариства перевірено шляхом проведення фінансового аналізу діяльності товариства згідно з МСА 570 "Безперервність".

На нашу думку, фінансовий стан Товариства на звітну дату характеризує високий рівень ліквідності та платоспроможності. Проте сьогоденніша політична і економічна кризи можуть мати суттєвий вплив на ліквідність та дохід Товариства, його стабільність і структуру операцій з контрагентами, який на дату надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) достовірно оцінити неможливо. В результаті існує суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів та спроможність Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання строків їх погашення.

Перевірена фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань та їх здійснення буде повідомлено, коли

їх вплив стане відомим та буде можливість достовірно їх оцінити.

Звіт

щодо перевірки інформації, висловлення думки щодо якої передбачено "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженими рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29 вересня 2011 р.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.

Чисті активи товариства в 1,7 рази перевищують статутний капітал. Вимог частини третьої ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. дотримана.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність")

На підставі проведених аудиторами аудиторської фірми тестувань, суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю і іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Правочинів, що перевищують 10 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності в звітному періоді в товаристві проведеним тестування не встановлено.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Виконанням аудиторських процедур, щодо стану корпоративного управління, в т.ч. внутрішнього контролю, з метою отримання доказів відповідності нормам Закону України "Про акціонерні товариства" системи корпоративного управління товариства та подання інформації про стан корпоративного управління встановлено, що:

Органи управління товариства сформовані відповідно до положень Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів.

В звітному періоді управління товариством здійснювалось загальними зборами акціонерів, наглядовою радою, директором.

Внутрішній контроль за діяльністю товариства здійснювався ревізором.

Результати виконаних процедур щодо стану корпоративного управління дають підставу висловити думку, що: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління товариства відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

Інформація про стан корпоративного управління наведена у річному звіті емітента, складена відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого ДКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Під час аудиту фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу не встановлено.

На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудиторську фірму: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит" зареєстрована і знаходиться за адресою м. Суми, вул. Троїцька, 1 (телефон (факс) (0542) 22-70-00), здійснює свою діяльність в відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність" на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2033, виданого згідно Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. і продовженого рішенням Аудиторської

палати України № 221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р.
Аудит фінансової звітності проведено згідно умов договору 52/12 від
період з 25.03. по 4.04.2014 р.

26 грудня 2013 р. в

14 квітня 2014 р.

Аудитор
Сертифікат серії А № 006551
виданий 23.04.2009 р.
чинний до 23.04.2019 р.

С.М. Макаренко

Директор
Аудиторської фірми "Сумикооп-аудит"
сертифікат серії А № 001436
виданий 20 вересня 1994 р.
чинний до 20 вересня 2018 р.

М.А.Макаренко

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

**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	2011	1	1
2	2012	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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		
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 (запишіть)	НЕ СКЛИКАЛИСЬ	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10	

відсотками акцій	
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4	

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
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (осіб)

1

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

2

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
(*)

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

яким органом управління прийнятий:

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

укажіть яким чином його оприлюднено:

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

Звіт про корпоративне управління*

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

*** Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

Спрощений фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДИНОК ТОРГІВЛІ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			14	01	01
Територія		за КОАТУУ	5910300000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників	6				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 41400, Глухівський, м. Глухів, пл. Леніна, 1 (05444) 2-26-18

1. Баланс

На 31.12.2013
Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	467,2	443,0
первісна вартість	031	889,7	890,9
знос	032	(422,5)	(447,9)
Інші необоротні активи	070	0,0	0,0
Усього за розділом I	080	467,2	443,0
II. Оборотні активи			
Запаси	100	0,6	0,3
Поточна дебіторська заборгованість	210	13,1	13,1
Грошові кошти та їх еквіваленти			
в національній валюті	230	142,3	193,3
у тому числі в касі	231	1,8	
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	2,8	1,3
Усього за розділом II	260	158,8	208,0
Баланс	280	626,0	651,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	300	364,8	360,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	237,7	268,5
Усього за розділом I	380	602,5	628,9
II. Цільове фінансування	430	15,1	13,3
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	5,6	5,6
зі страхування	570		
з оплати праці *	580	2,8	3,2
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620	8,4	8,8
Баланс	640	626,0	651,0

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0

Примітки:

Товариство станом на 31.12.2013 р. користувалося власними основними засобами первісною вартістю 890,9 тис. грн. та нарахованим зносом 447,9 тис. грн. Зношеність основних засобів складає 50,28 %. Основні засоби складаються з будинків та споруд балансовою вартістю 398,0 тис. грн., машини та обладнання балансовою вартістю 5,3 тис. грн., інші основні засоби балансовою вартістю 39,7 тис. грн. Малоцінні необоротні матеріальні активи залишковою вартістю 12,3 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

2. Звіт про фінансові результати

За 2013 р.
Форма № 2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	487,9	613,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	()	()
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	487,9	613,0
Інші доходи	040		
Разом чисті доходи (030 + 040)	070	487,9	613,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(61,3)	(104,0)
Інші витрати	100	(426,3)	(458,6)
у тому числі	101	(24,4)	(26,4)
	102	()	()
Разом витрати (080 + 100)	120	(487,6)	(562,6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	0,3	50,4
Податок на прибуток	140	()	()
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	145		
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145)	150	0,3	50,4

Примітки:
Відсутні

Керівник

(підпис)

Дука Надія Володимирівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Жужа Алла Василівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV