

## 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)

Сергійчук Віктор Романович

(прізвище та ініціали керівника)

08.04.2015

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05408177
4. Місцезнаходження	09100, Київська, -, м.Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41Г
5. Міжміський код, телефон та факс	(4563) 4-71-77, (4563) 4-71-78
6. Електронна поштова адреса	<a href="mailto:prav.uvtk@yandex.ua">prav.uvtk@yandex.ua</a>

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>21.04.2015</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№78, "Відомості НКЦПФР"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>24.04.2015</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>05408177.infosite.com.ua</u> (адреса сторінки)	<u>21.04.2015</u> (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, X паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  | 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 виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря."; Інформація про ліцензії та дозволи на окремі види діяльності- ліцензій та дозволів емітент не отримував; Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. Інформація про обсяги виробництва та собівартість продукції, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) відсутня так як емітент звітується відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку."; „Інформація про дивіденди”; „Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів”; „Інформація про випуски іпотечних облігацій”; „Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття за розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду.”; „Інформація про наявність прострочених боржником строків влати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.”; „Інформація про випуски іпотечних сертифікатів”; „Інформація щодо реєстру іпотечних активів”; „Основні відомості про ФОН”; „Інформація про випуски сертифікатів ФОН”; „Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН”; „Розрахунок вартості чистих активів ФОН”; „Правила ФОН”; „ – не заповнюється приватними акціонерними товариствами відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів рішення від 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712.10.04.2014р.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 759309
3. Дата проведення державної реєстрації	24.06.1996
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	257092.00
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)	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.13, Роздрібна торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 47.52, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна 68,20
10. Органи управління підприємства	акціонерними товариствами не заповнюється
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Києві
2) МФО банку	380333
3) поточний рахунок	26007011245003
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Валютного рахунку емітент не має
5) МФО банку	0
6) поточний рахунок	0

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

#### 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)
Організація орендарів орендного підприємства "УВТК"	05408177	09100, Київська, Білоцерківський р-н, м.Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41Г	0.000000
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області	19028107	01196, м. Київ, Печерський р-н, м.Київ, пл.Лесі Українки, 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

## 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	Сергійчук Віктор Романович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 235109, 05.04.2000, МВ№1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища, Український інститут водного господарства
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	1991-1996 Білоцерківське управління меліоративних систем, гол.механік, 1996-2011 - Голова правління ВАТ "УВТК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.04.2011, 5 років
9) опис	Посадова особа товариства непогашеної судимості за корислисі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду Директора Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р. Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.
1) посада	Головний бухгалтер,
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крайнова Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 310472, 05.12.2000, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1981
5) освіта**	Вища, Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського
6) стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	2006-2011 ВАТ УВТК - бухгалтер - касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.04.2011, до відкликання
9) опис	Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обрана на посаду Головного бухгалтера на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р.. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.
1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фещук Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 262914, 28.07.2000, МВ№1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ УВТК, начальник відділу кадрів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.03.2014, 3 роки
9) опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обрана на посаду Голови наглядової ради Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.03.2014 р.. Повноваження та обов'язки Голови наглядової ради визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Клевчук Анатолій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 724789, 28.07.2000, МВ№2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1941
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	1989-2011 ВАТ УВТК, майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.03.2014, 3 роки
9) опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.03.2014 р. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Куриленко Юрій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 711549, 03.12.1997, Білоцерківським РВГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Механік ВАТ УВТК

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.03.2014, 3 роки
9) опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.03.2014 р.. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.
1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гальченко Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 329715, 06.09.1996, МВ№1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Білоцерківський м"ясо-молочний технікум
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ УВТК кладовщик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.04.2011, 5 років
9) опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Адміністративні штрафи не накладались. Обраний на посаду Ревізора Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 06.04.2011 р.. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Товариства. Згоди на оприлюднення даних про винагороду не отримано.

\* 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 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	Сергійчук Віктор Романович	СМ, 235109, 05.04.2000, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.	254312	24.729669	254312	0	0	0
Головний бухгалтер	Крайнова Тетяна Василівна	СМ, 310472, 05.12.2000, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.	0	0.000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Фещук Ганна Миколаївна	СМ, 262914, 28.07.2000, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.	10	0.000972	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Клевчук Анатолій Петрович	СК, 724789, 28.07.2000, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.	10	0.000972	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Куриленко Юрій Васильович	СК, 711549, 03.12.1997, Білоцерківським РВГУ МВС України в Київській обл.	2354	0.228906	2354	0	0	0
Ревізор	Гальченко Олександр Михайлович	СК, 329715, 06.09.1996, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.	10	0.000972	10	0	0	0
Усього			256696	24.961492	256696	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Остренко Ольга Василівна	СМ, 234699, 24.03.2000, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області		353599	34.384481	353599	0	0	0
Сергійчук Віктор Романович	СМ, 235109, 05.04.2000, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області		254312	24.729669	254312	0	0	0
Усього			607911	59.114150	607911	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.03.2014	
Кворум зборів **	62.720000	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</b></p> <p>1.Обрання голови та секретаря загальних зборів,членів лічильної комісії.</p> <p>2.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора .</p> <p>3.Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2013 році,та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>4.Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора .</p> <p>5.Затвердження річного звіту,та балансу Товариства за 2013 рік,та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.</p> <p>6.Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.</p> <p>7.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.</p> <p>8.Обрання членів Наглядової ради.</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>За рішенням загальних зборів збиток за 2013 рік в сумі 42,4 т.грн. буде покрито за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.</p>	

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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, 04071, м. Київ, ПОДІЛЬСЬКИЙ, м.Київ, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	044-591-04-39
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій ПАТ "НДУ" надає послуги емітенту відповідно до договору про обслуговування емісії між емітентом та ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	00039002
Місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, Печерський, м.Київ, пров. Шевченка, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286518
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 279-51-61
Факс	(044) 279-51-61
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги надаються відповідно до договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	20587317
Місцезнаходження	Україна, 02140, м. Київ, Дарницький, м.Київ, вул. Бажана 34/24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2488
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	044 574-50-28
Факс	044 574-50-28
Вид діяльності	Аудиторська діяльність

Опис	Взаємовідносини емітента з незалежним аудитором здійснюються на підставі договору.
------	--

## 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
08.10.2010	479/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР по м. Києву та Київській обл.	UA4000093587	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1028368	257092.00	100.000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось.								

## **XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "УВТК"- Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування".

Управління виробничо-технологічного комплектування було створено 43 роки тому як державне підприємство, що входило до складу тресту "Білоцерківсьільбуд" і було основною комплектуючою базою всіх будівельних матеріалів у постачанні і збуті матеріалів організаціям, що входили до складу тресту.

На підставі рішення конференції трудового колективу тресту "Білоцерківсьільбуд" від 11.03.91 року державне підприємство база УВТК було переведено в структурний підрозділ орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд". Відкрите акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування" засновано відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 7 червня 1996 року №7/45-ВП шляхом перетворення "Управління виробничо-технологічного комплектування" - структурного підрозділу орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд" у відкрите акціонерне товариство.

У 2011 році на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "УВТК" змінило назву на ПрАТ "УВТК"

ПрАТ "УВТК" зареєстровано відділом державної реєстрації Білоцерківського міськвиконкому, свідоцтво про реєстрацію А01 № 759309 від 14.04.2011 р.

### **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**

ПрАТ "УВТК" - торгівельне підприємство по постачанню і збуту будівельних матеріалів. Має 2 склади і цех по виробництву столярних і жестианих виробів.

Місцезнаходження - м.Біла Церква, вул.Січневого прориву, 41-Г.

### **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**

Середня кількість працюючих в 2014 році складала 12 чол. Розмір фонду оплати праці збільшився на 37,1 тис.грн відносно 2013року.

### **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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

### **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**

Спільна діяльність не продиалась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало

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

Фінансові звіти ПрАТ "УВТК" складені на підставі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які не протирічать Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність підприємства включає :

-баланс на 31.12.2014 р;

-звіт про фінансові результати за 2014 р;

Фінансова звітність складена в національній валюті України - гривні, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Активи балансу визначені по первісній вартості. Фінансова звітність складена з використанням принципу консолідацій і містить рахунки ПрАТ "УВТК".

Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу "Про облікову політику" та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

Довгострокових та короткострокових інвестицій ПрАТ "УВТК" не має.

Запаси включають матеріали для перепродажу, запасні частини, готову продукцію.

Готова продукція обліковується за фактичною собівартістю.

Грошові кошти включають суму грошей в касі підприємства та на розрахунковому рахунку в банку в національній валюті. Розрахункового рахунку в іноземній валюті ПрАТ "УВТК" не має.

Дебіторська заборгованість включає заборгованість за реалізовані товари, матеріали, послуги в кредит 37,0 тис.грн та іншу дебіторську заборгованість 1,7 тис. грн.

Урядові субсидії ПрАТ "УВТК" не виділялись.

**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** ПрАТ "УВТК" в минулому було основною комплектуючою базою у постачанні будівельних матеріалів для ПМК тресту "Білоцерківськбуд", ТОВ "Екобуд", ВК-35, консервний завод, УВБР "Агрофірма "Мрія", ТОВ "Монтажник", "Білоцерківський МАЗ", ТОВ "ДІМ". Розпад у 1996 р. тресту на окремі акціонерні товариства та скорочення обсягів будівельних робіт привели до різкого зниження реалізації на ПрАТ "УВТК".

Основними ринками збуту стали новостворені товариства, колективні с/г підприємства, приватні підприємці і населення.

Діяльність підприємства знаходиться під впливом сезонних змін, оскільки попит на матеріали має сезонний характер.

Значний обсяг продажу матеріалів (біля 70%) припадає на літні місяці. На зниження обсягу реалізації будівельних матеріалів впливає наявність конкурентів по реалізації споріднених матеріалів. В зоні розташування нашого товариства працює ще 5 подібних підприємств :

-міжрайонна база облспоживспілки;

-ТОВ "Таїса";

-ТОВ "Спецбуд";

-"Білоцерківпостачбуд",

-ПП "Бочаров".

**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**

Основні засоби емітента розташовані за адресою м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41-Г, використовуються повністю. Екологічних питань, які могли б позначитися на використанні активів не існує. Розширення або удосконалення активів підприємства, а також капітального будівництва не планується. Товариство не орендує об'єкти нерухомості, відповідно не існує і будь-яких правочинів відносно них.



**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**  
Правочинів з власниками істотної участі не було.

**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**

Загальний знос основних засобів складає 80 %. Ступінь використання 100%.

Основні засоби в заставі не перебувають, обмежень на користування не має.

В балансі вартість основних фондів відображена за первинною вартістю. Вибуття з експлуатації основних засобів здійснюється на підставі відповідних документів. Витрати, понесені ПрАТ "УВТК" на підтримання основних засобів в робочому стані відносяться на збільшення вартості основних засобів. Для нарахування амортизаційних відрахувань в бухгалтерському обліку застосовується прямолінійний метод. Нарухування амортизації на нововведені основні засоби починаються з місяця, наступного за місяцем вводу.

Первісна вартість основних фондів на початок року складала 1286,4 тис.грн., на кінець року - 1290,7 тис.грн.

Збільшення первісної вартості відбулося за рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів, модернізації діючого обладнання. Наруховано амортизації основних засобів за 2014 рік - 31,9 тис.грн..

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

В зв'язку з тим, що основним видом діяльності ПрАТ "УВТК" є посередництво в торгівлі, на діяльність підприємства значно впливає низький рівень купівельної спроможності споживачів..

В останні роки рівень індивідуального будівництва значно скоротився, що в свою чергу привело до зменшення попиту на будівельні матеріали.

Крім того, ПрАТ "УВТК" відчуває вплив таких значних ризиків, як підвищення собівартості матеріалів, збільшення конкурентів, зміни в податковому законодавстві.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Діяльність підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

В звітному році фактів виплати штрафів не було.

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

Структура власного капіталу ПрАТ "УВТК" в 2014 році становила :

- статутний капітал - 257,1 тис.грн;

- додатковий капітал - 52,1 тис.грн;

- збиток за 2014 р - 30,8 тис.грн.

Для поповнення обігових коштів в 2014 році кредити банку не залучались.

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

ПрАТ "УВТК" укладає виробничі договори та своєчасно їх виконує.

Основні види договорів - це поставка будівельних матеріалів. Невиконаних договорів на кінець звітного періоду підприємство 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)**

Планом основних фінансово-економічних показників роботи ПрАТ "УВТК" на 2015 рік є збереження свого основного напрямку (постачання, збут будівельних матеріалів).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.05.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

В 2015 році підприємство планує продовжити виконання своїх довгострокових і короткострокових зобов'язань, пов'язаних з розширенням асортименту та ринків збуту будівельних матеріалів.

Також планується збільшити випуск продукції власного виробництва (виготовлення столярних виробів, жестианих виробів, кілець).

Дирекцією товариства прийнято рішення про здачу складів і адміністративних приміщень в оренду, що приведе до збільшення прибутку підприємства.

В 2011 році підприємство перейшло на єдиний податок з оплатою 5% від доходу.

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

Досліджень та розробок за звітний період не проводилось.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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 Судові справи відсутні**

**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**

Товарообіг за 2014 рік -1844,2 тис.грн., в т.ч. комісійна торгівля 1671,4 тис.грн., а за 2013 рік-1275,5 тис.грн., в т.ч. комісійна торгівля 1125,4 тис.грн.

## 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:	279.7	258.6	0.0	0.0	279.7	258.6
будівлі та споруди	184.0	178.3			184.0	178.3
машини та обладнання	52.9	44.8			52.9	44.8
транспортні засоби	42.8	35.5			42.8	35.5
інші					0.0	0.0
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
Усього	279.7	258.6	0.0	0.0	279.7	258.6

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 1290,7 тис.грн. Ступінь зносу 80 %. Ступінь використання 100%. Сума нарахованого зносу - 1032,1 тис.грн. Обмежень на використання майна не існує.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	300.7	331.5
Статутний капітал (тис. грн.)	257.1	257.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	257.1	257.1

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 43.6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 43.6 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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		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	7.10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	21.90	X	X
Усього зобов'язань	X	29.00	X	X
Опис	Кредити банків не залучались, облігації, іпотечні ЦП та сертифікати ФОН не випускались, фінансових інвестицій в корпоративні права не було			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
21.03.2014	24.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ЮВМ - аудит".
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20587317
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Бажана 34/24
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2488 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**	98 П 000098 25.04.2013 23.12.2015

\* 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.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Загальним зборам Учасників Приватного акціонерного товариства "Управління виробничо-технологічного комплектування".

Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування". Скорочене найменування Товариства: ПрАТ "УВТК". Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05408177.

Юридична адреса: 09100, м. Біла Церква, Київська область, вул. Січневого прориву, 41-Г.

Виписка серії АА №101475 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців: 24.06.1996р. № 1 353 120 0000 001407. Дата реєстрації 24.06.1996р. № 1353105 0009 001407 Виконкомом Білоцерківської міської Ради народних депутатів

Нами відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.2006 р. зі змінами й доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.99 р. зі змінами та доповненнями та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 проведено аудит повного комплексу фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства "УВТК" (надалі Товариство). Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

- Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва станом на 31.12.2014р, валюта якого складає 329,6 тис.грн.
- Звіт про фінансові результати за 2014р., з чистим збитком 30,8 тис.грн.

Згідно наказу "Про облікову політику" від 04.01.2015р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п. 145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звітного року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Стан корпоративного управління Товариства відповідає Закону України "Про акціонерні товариства".

Управлінський персонал несе відповідальність за правильність підготовки та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Перевірка запланована і проведена так, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включала оцінку відповідності застосованих Товариством принципів обліку вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, що діяли протягом періоду, що підлягав перевірці; а також отримання доказів, що підтверджують суми в фінансовій звітності і відомості що в ній розкриті, шляхом проведення тестів.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства "УВТК" (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2014р. по 31 грудня 2014р. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства; крім того, ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2014 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією основних засобів та зобов'язань на початок і на кінець року; в Товаристві не нараховувався резерв сумнівних боргів; в Товаристві не створено забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО №26 "Виплати працівникам"; за результатами діяльності Товариство отримало збиток. На нашу думку, річна звітність, за виключенням впливу питання наведеного попередньому параграфі, яку ми перевірили:

1.  Достовірні/об'єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2014р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.
2.  У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку.
3.  Вартість/вистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2014р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 300,7тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
4.  Активізобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.
5.  Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству середню платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання.

Звіт включає \_\_\_15\_\_\_ сторінки, підписаних аудитором.

Аудитор      Холід В.І.

Сертифікат серії А № 003202 від 25.09.2011р.

Директор аудиторської фірми    Кузуб М.В.

"Ю В М - а у д и т"     Сертифікат серії А № 004416 від 25.09.2014р.- АПУ

Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.05.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Дата видачі аудиторського висновку " \_12\_" березня\_ " 2015р.

Відомості про Приватне акціонерне товариство " УВТК ".

1.1.  Приватне акціонерне товариство " УВТК ".

1.2.  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05408177.

1.3.  Юридична адреса: 09100, м. Біла Церква, Київська область, вул. Січневого прориву, 41-Г.

1.4.  Виписка серії АА №101475 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб -підприємців: 24.06.1996р. № 1 353 120 0000 001407.

Розрахунковий рахунок:

"  26007011245003, в Філії ПАТ "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Київ, МФО 380333.

Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство. Форма власності: приватна.

1.5. Основні види діяльності за КВЕД:

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами тасанітарно-технічними виробами

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Середньоспискова чисельність: 12 чол.

Відповідальні особи: Директор - Сергійчук Віктор Романович.

Головний бухгалтер - Крайнова Тетяна Василівна.

## 2. Операційне середовище, ризики та економічні умови

Операційне середовище.

Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатню розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвинутою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Крім того, на операційне середовище та ризики значно вплинули зміни в податковому законодавстві, викликані при прийнятті Податкового Кодексу. Крім того, притаманні ризики в діяльності підприємств можливі внаслідок змін до Податкового Кодексу України ( суттєві зміни податкового обліку з 01.01.2015р.).

Концентрація кредитного ризику.

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів .

Стратегія управління фінансовим ризиком.

Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Заява про відповідність .

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Вищезазначена фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Більшість операцій Товариства вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті.

## 2.2 Непередбачені зобов'язання

Податкові та юридичні питання



Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені.

#### Захворювання

За період, що підлягав перевірці, на Товаристві не зафіксовані випадки виробничого травматизму чи професійного захворювання, що є позитивним фактором. Відповідно, виплат сум компенсацій втрат від нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань протягом періоду - не було.

#### Оподаткування

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи доволіно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи, пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

#### Економічне середовище

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

□

#### 3. □ Обсяг аудиторської перевірки.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено перевірку бухгалтерського обліку та фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " УВТК " (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2014р. по 31 грудня 2014р. Відповідність за правильність підготовки звітів, журналів ордерів та залишків товарно-матеріальних цінностей на рахунках за даний період несуть службові особи Товариства. Нашим обов'язком є висловлення думки за результатами зробленої перевірки про відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " УВТК ".

□ Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалося шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2014 року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством Фінансів України. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, товарів, МШП.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки.

#### 4.1. Результативна частина.

Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні.

В цілому, організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства.

Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в реєстрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі.

#### 4.2. Класифікація та оцінка активів.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу "Про облікову політику" та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю 1290,7тис.грн., залишковою 258,6тис.грн.

Сума накопиченої амортизації на основні засоби - 1032,1тис.грн;. Згідно наказу "Про облікову політику" та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №7. Склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №8.

Класифікація та оцінка запасів та готової продукції.

Як підтверджує аудиторська перевірка, облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 2500 грн.

Балансова (облікова) вартість виробничих запасів -21,7тис.грн.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються більше 1року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визначаються МШП та обліковуються на Товаристві на рахунку №22 "МШП". Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Обсяг розкриття інформації облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 "Запаси"

Облік дебіторської заборгованості.

Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість" та прийнятій обліковій політиці.

Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає 37, 0тис.грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 1,7тис.грн.

Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Грошові кошти у національній валюті складають 10,0тис.грн. Облік касових операцій ведеться згідно з "Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою НБУ № 637 от 15.12.2004р. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності маються виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

4.3. Відображення зобов'язань у фінансовій звітності.

Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 13,3тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 7,1тис.грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 2,1тис.грн.

Поточних зобов'язань з оплати праці -5,6тис.грн. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності.

Розрахунки з підзвітними особами проводяться відповідно до чинного законодавства.

Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності Товариства підтверджується.

Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають власні кошти, а саме:

о всього джерел за пасивом балансу 329,6тис.грн., з них:

- власних - 300,7тис.грн.

- залучених - 28,1тис.грн.

#### 4.4. Відображення складу власного капіталу.

Приватне Акціонерне Товариство "Управління виробничо-технологічного комплектування" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником Відкритого Акціонерного Товариства "Управління виробничо-технологічного комплектування", створеного відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області від 07.06.1996 року № 7/45-ВП шляхом перетворення "Управління виробничо - технологічного комплектування" - структурного підрозділу орендного державно - кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд" у Відкрите Акціонерне Товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів від 17.05.1993 р. № 51/93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та "Порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 1992 року № 686.

На момент заснування засновниками Товариства були Регіональне відділення фонду державного майна України по Київській області та товариство покупців - членів трудового колективу "Управління виробничо-технологічного комплектування" тресту "Білоцерківсьільбуд".

Згідно Статуту ПрАТ затвердженого рішенням загальних зборів Учасників протокол №1 від 06.04.2011р.

Статутний капітал Товариства становить 257092 (Двісті п'ятдесят сім тисяч дев'яносто два) гривень. Статутний капітал Товариства складається з простих іменних акцій та поділений на 1028368 (Один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістьдесят вісім) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 0,25 грн. Дата останньої реєстрації 14.04.2011р. № 1353105 0009 001407 Виконкомом Білоцерківської міської Ради народних депутатів Свідоцтво № 479/10/1/10; дата реєстрації 08.10.2010р.; дата видачі 10.06.2011р. видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл., про реєстрацію простих іменних акцій 1028368шт. номінальною вартістю 0,25грн/шт. загальний випуск 257092грн. (Свідоцтво № 479/10/1/10 від 08.10.2010р. видане Територіальним управлінням ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл., анулюється).

Станом на 01.01.2015р. Статутний капітал сформовано у повному обсязі з дотримання вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерних товариств, затверджених ДКЦПФР. Облік Статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку №40 "Статутний капітал". Залишки по рахунку відповідають даним Головної Книги та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів зміни складу акціонерів не відбулися.

Проведений аудит дає нам право підтвердити адекватність визначення і формування величини Статутного капіталу у розмірі 257,1тис.грн. та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2014р.

У відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери і фондовий ринок", Статуту ПрАТ, ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури:

- статутного капіталу в розмірі 257,1 тис. грн.;

- додатковий капітал 52,1тис.грн.;

- непокритий збиток в розмірі 8,5тис. грн. (22,3 + -30,8);

□ Дивіденди за 2014р. та 2013р. не нараховувались і не сплачувались.

#### 4.5. Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу.

Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат передбаченому ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств". Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшення активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Витрати Товариства відображені в "Звіті про фінансові результати" і за період, що підлягав перевірці, склали:

o  Собівартість реалізованої продукції - 2,9 тис. грн.

o  Інші операційні витрати - 623,6 тис. грн.

o  Інші витрати - 7,3 тис. грн.

На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

#### 4.6. Облік фінансових результатів.

Перевіркою підтверджуємо достовірність чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг, наведених у звіті про фінансові результати за рік у сумі 172,8 тис. грн.

Інші операційні доходи - 430,2 тис. грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 "Доходи". Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в "Звіті про фінансові результати". На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

#### 5. Фінансова звітність.

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства.

На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів.

#### II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Приватного акціонерного товариства "УВТК"

станом на 31 грудня 2014р.

#### Розкриття інформації статті 41

Особлива інформація про емітента ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року за N 3480-IV та рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591. Рішення, які протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, в тому числі про:

" про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; утворення, припинення його філій, представництва; зменшення статутного капіталу не приймалися. Отримання довгострокових та короткострокових банківських кредитів не відбувалося; Справи про банкрутство Товариства не порушувалися. Відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15) Товариство іпотечних облігацій не випускало.

Інша допоміжна інформація.

Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п. 2.7 "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2014р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 300,7 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Показник \ рік  2012р.  2013р.  2014р.

1  2  3  4

Статутний капітал, тис.грн.  257,1  257,1  257,1

Вартість чистих активів, тис.грн.  373,9  331,5  300,7

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис.грн.  +116,8  +74,4  +43,6

Чистий прибуток, тис.грн.  +41,6  -42,4  -30,8

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватися користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатніх та прийнятних аудиторських доказів того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

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

Аудитор здійснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

1)  відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,

2)  достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2014 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

"□ Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2014 рік внаслідок шахрайства.

Аналіз та оцінка фінансових показників .

□ Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників - коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2013р та 2014р., оборотно - сальдові відомості по рахунках.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 1,75. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 100%.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 2,53.

Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 100%.

□ Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 0,36.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,91. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 9%.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду вищі за оптимальне значення - це свідчить про залежність Товариства від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2014р. становив - "-" 0,09 - це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,09 грн.

За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі - 30,8 тис. грн.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередніх оплат. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

### III. Інші елементи.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р.

Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 "Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами" - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Свідоцтво № 98 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР України. Серія та № Свідоцтва: П 000098. Строк дії Свідоцтва: з 25.04.2013р. до 23.12.2015р.

Реквізити ТОВ "ЮВМ -аудит" : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

р/р № 26004271769 КРД "Райффайзен Банк АВАЛЬ" МФО 322904, код 20587317.

Директор аудиторської фірми - Кузуб Михайло Віталійович. Сертифікат аудитора серії А № 004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р., №207/2 від 29.10.2009р. та № 300/2 від 25 вересня 2014р.

Аудитор - Холод Віктор Іванович. Сертифікат аудитора серії А № 003202 рішення Аудиторської Палати України № 58 від 25.09.1997р., №103 від 28.09.2006р., №166/4 від 25.09.2011р. та №239/2 від 25.09.2011р.

Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ - аудит" на проведення аудиту відповідно договору за №3-01 від 03.02.2015р. Перевірку розпочато 03.02.2015р., перевірку закінчено 10.03.2015р.

Місце проведення аудиту: м.Біла Церква вул. Січневого прориву , 41Г.

Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильність класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов'язань за період з "\_01\_" \_\_січня\_\_2014р. по "\_31\_" \_\_грудня\_\_2014р.

Аудитор □ □ □ □ Хлод В.П □

Сертифікат серії А № 003202 від 25.09.2011р.

Директор аудиторської фірми □ □ □ Кузуб М.В.

" Ю В М - а у д и т " □ □ □ Сертифікат серії А № 004416 від 25.09.2014р.- АПУ

Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Дата видачі аудиторського висновку " \_12\_" березня \_" 2015р.



**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	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	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)	інформація відсутня	

\* 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)	інформація відсутня	

\* 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)	Позачергових зборів не було	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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	3
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	3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

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)	комітетів не створено	
Інше (запишіть)	комітетів не створено	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)	інформація відсутня	

\* 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 так, створено ревізійну комісію комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

**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?

4

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

\* 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)

так

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

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

Інше (запишіть)

\* 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	Так	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	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)

так

**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	X
Не визначились	

\* 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)

ні

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

так

Чи має 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:

Власний кодекс корпоративного управління не приймався

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Власний кодекс корпоративного управління не приймався та не оприлюднювався

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

Власний кодекс корпоративного управління не приймався

## **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:**
  - загальний стаж аудиторської діяльності**
  - 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.



## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Управління виробничо-технологічного комплексування"	за ЄДРПОУ	15	01	01
Територія		за КОАТУУ	05408177		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	3210300000		
Вид економічної діяльності	Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб	12				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 09100, -, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41Г (4563) 4-71-77

### 1. Баланс

На 31.12.2014

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	279.7	258.6
первісна вартість	1011	1286.4	1290.7
знос	1012	(1006.7)	(1032.1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	279.7	258.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	19.5	21.7
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	33.1	37.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.5	0.5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1.7	1.7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.0	10.0
Витрати майбутніх періодів	1170		0.1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	60.8	71.0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	340.5	329.6
<b>Пасив</b>			
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
	1	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	257.1	257.1
Додатковий капітал	1410	52.1	52.1
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22.3	(8.5)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	331.5	300.7

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1.5	0.8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	1.1	13.3
розрахунками з бюджетом	1620	6.4	7.1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		2.1
розрахунками з оплати праці	1630		5.6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	7.5	28.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	340.5	329.6

Примітки:

Примітки відсутні

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2014 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	172.8	150.1
Інші операційні доходи	2120	430.2	294.3
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	603.0	444.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2.9)	(6.9)
Інші операційні витрати	2180	(623.6)	(479.7)
Інші витрати	2270	(7.3)	(0.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(633.8)	(486.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-30.8	-42.4
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(30.8)	(42.4)

Примітки:

Примітки відсутні

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергійчук Віктор Романович

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лихогляд Галина Іванівна

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)