

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)

Ярмоленко Ніна Іванівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Славутич-сервіс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14313381

4. Місцезнаходження

Вінницька, Ленінський район, 21018, м. Вінниця, площа Гагаріна 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 35-62-04 (0432) 35-62-04

6. Електронна поштова адреса

slavut96@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		15.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень. Цінні папери України. 72	17.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.slavutichservs.at.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	15.04.2014
		(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

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

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

1. ПрАТ у своїй діяльності не потребує ліцензій та договорів - інформація не надається.

2. ПрАТ до корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевим, територіальними та іншими принципами не входить – інформація не надається.

3. Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що в статутному капіталі емітента державна частка відсутня, підприємство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного становища.

33. Примітки

4. За результатами діяльності у 2012 і 2013 роках отримані збитки, дивіденди не нараховувались і не виплачувались, привілейовані акції не випускалися – у звіті не надається інформація про дивіденди по простим та привілейованим акціям.

5. Юридичних осіб, які володіють 10% і більше акцій емітента у реєстрі не обліковується – інформація не надається.

6. Товариство облігацій Емітента або інших цінних паперів не випускало – інформація не надається.

7. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався – інформація не надається.

8. У зв'язку із переведенням випуску акцій товариства із документальної форми існування ЦП у бездокументарну форму – підтвердження права власності на цінні папери є виписка з відкритого у зберігача рахунку – інформація про сертифікати у звіті не надається.
9. Боргові цінні папери Емітент не випускав – інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не надається.
10. Похідні цінні папери, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН Емітент не випускав – у звіті не надається інформація про: похідні цінні папери, іпотечні ЦП, випуски іпотечних облігацій, розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями, про заміни іпотечних активів, про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій, про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи, про випуски іпотечних сертифікатів.
11. І звітному періоді не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на результати фінансово-господарської діяльності товариства – дані про особливу інформацію у звіті не надаються.
12. Товариство у звітному періоді кредитних договорів, права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття не заключало, інформація про наявність прострочених строків платежів за кредитними договорами не надається.
13. Товариство не має ФОН – інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН не надається, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН не надається.
14. Річна фінансова звітність товариства відповідає обліковій політиці АТ, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку – річна фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів не надається.
15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.
16. Дохід, виручка від реалізації продукції за звітний період менша 5 млн.грн. – інформація про: обсяги виробництва і реалізації продукції, про собівартість реалізованої продукції у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Славутич-сервіс"

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

АГ 714885

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.1996

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

84754.8

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Директор; Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000246143

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

д/н

5) МФО банку

д/н

б) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Ярмоленко Ніна Іванівна

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

AB 123281 27.04.2000 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

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

ЗАТ "Славутич-сервіс" - головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 з

9) Опис

Директор обирається наглядовою радою і здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Директор за умови погодження своїх дій з наглядовою радою:

- від імені товариства укладає договори та інші угоди;
- приймає рішення про отримання банківського кредиту та визначення умов кредитного договору;
- веде справи в усіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі;
- розпоряджається майном товариства, включаючи фінансові кошти;
- організовує господарську, комерційну та організаційну діяльність товариства, наймає працівників товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис;
- подає на затвердження наглядовій раді проекти планів роботи товариства, а також звіти про їх виконання;
- встановлює посадові оклади, забезпечує розробку та укладання колективного договору.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. За виконання обов'язків директора товариства отримала за звітний період заробітну плату в сумі 28054 грн. В натуральному виразі нагороди не отримувала. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

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

Сич Володимир Сергійович

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

AA 008704 15.06.1995 Замостянський РВ УМВС України у Вінницькій області

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

Голова правління ЗАТ "Славутич-сервіс".

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3

9) Опис

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради, організовує її роботу, скликає засідання та головує на них.

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп цінних паперів;

- обрання та припинення повноважень директора;

- визначення дати складання переліку осіб, які мають права на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності;

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття нам на себе зобов'язань або їх виконання.

Наглядова рада:

- визначає основні напрямки діяльності товариства, а також ухвалює стратегію досягнення;

- визначає політику товариства, способи управління товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- визначає організаційну структуру товариства;

- надає погодження на укладання директором товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів товариства;

- розглядає та затверджує звіти, які подають директор та ревізор;

- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. За виконання обов'язків голови наглядової ради отримав заробітну плату в сумі 31775 грн. В натуральному виразі винагороди не отримував. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Довбня Людмила Олексіївна

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

АВ 438258 01.08.2003 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Середня

6) стаж керівної роботи (років)**

2

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

ЗАТ "Славутич-сервіс" - бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 з

9) Опис

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп цінних паперів;

- обрання та припинення повноважень директора;

- визначення дати складання переліку осіб, які мають права на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності;

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття нам на себе зобов'язань або їх виконання.

Наглядова рада:

- визначає основні напрямки діяльності товариства, а також ухвалює стратегію досягнення;

- визначає політику товариства, способи управління товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- визначає організаційну структуру товариства;
- надає погодження на укладання директором товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів товариства;
- розглядає та затверджує звіти, які подають директор та ревізор;
- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. За виконання обов'язків члена наглядової ради в грошовому та натуральному виразі винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Гришан Леонід Петрович

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

АА 348792 26.09.1996 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

2

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

ЗАТ "Славутич-сервіс" - начальник телевізійного ательє.

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3

9) Опис

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп цінних паперів;
- обрання та припинення повноважень директора;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають права на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними

останньої річної звітності;

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття нам на себе зобов'язань або їх виконання.

Наглядова рада:

- визначає основні напрямки діяльності товариства, а також ухвалює стратегію досягнення;

- визначає політику товариства, способи управління товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- визначає організаційну структуру товариства;

- надає погодження на укладання директором товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів товариства;

- розглядає та затверджує звіти, які подають директор та ревізор;

- приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. На інших підприємствах посади не займає. За виконання обов'язків члена наглядової ради в грошовому та натуральному виразі винагороди не отримував. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Олексюк Микола Дмитрович

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

AA 564127 12.02.1998 Погребищенський РВ УМВС України у Вінницькій області

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Середня спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)**

2

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

ЗАТ "Славутич-сервіс" - начальник радіотелевізійного ательє - м.Погребище Вінницької області.

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3

9) Опис

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року за рішенням загальних зборів або наглядової ради. За підсумками перевірки ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. За виконання обов'язків ревізора винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував. На інших підприємствах посади в органах

управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Ярмоленко Ніна Іванівна	АВ 123281 27.04.2000 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	15	3.2051	15	0	0	0
Голова наглядової ради	Сич Володимир Сергійович	АА 008704 15.06.1995 Замостянський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	99	21.1539	99	0	0	0
Член наглядової ради	Довбня Людмила Олексіївна	АВ 438258 01.08.2003 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	2	0.4274	2	0	0	0
Член наглядової ради	Гришан Леонід Петрович	АА 348792 26.09.1996 Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	9	1.923	9	0	0	0
Ревізор	Олексюк Микола Дмитрович	АА 564127 12.02.1998 Погребищенський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	25	5.3419	25	0	0	0
Усього				150	32.0513	150	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Сич Володимир Сергійович	AA 008704	15.06.1995	Замостянський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	99	21.1539	99	0	0	0
Сич Вікторія Володимирівна	AB 821239	04.09.2008	Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області	14.03.1996	200	42.735	200	0	0	0
Усього					299	63.8889	299	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	28.03.2013	
Кворум зборів**	77.56	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів. 2. Звіт директора товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік. 4. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. 5. Затвердження річного звіту товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законом. 7. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. 8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. <p>Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.</p> <p>СЛУХАЛИ: Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів</p> <p>ВИРІШИЛИ: - не обмежувати часом доповіді та їх обговорення;</p> <p>- по питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: «одна акція – один голос»;</p> <p>- виступи до 5-ти хвилин, перерву не робити. - з метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі.</p> <p>- відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань.</p> <p>- запитання та пропозиції, що не відносяться до порядку денного не розглядати.</p> <p>- якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборів.</p> <p>Затвердити процедурні питання проведення поточних зборів.</p> <p>Результати голосування : “за” – 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Звіт директора товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік та визнати роботу задовільною.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та признати роботу наглядової ради задовільною.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2012 рік.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора.</p> <p>ВИРІШИЛИ: - Затвердити річний звіт товариства.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>- Затвердити звіти посадових осіб товариства та звернути увагу керівництва на підвищення ефективності праці і збільшення доходів підприємства в 2013 році.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законом.</p> <p>ВИРІШИЛИ: - Дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0.</p>	

	<p>- В зв'язку відсутністю прибутку в 2012 році, нарахування в резервний та інші фонди не проводити. Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0. Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2013 рік. Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0. Рішення прийняте.</p> <p>СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. ВИРІШИЛИ: Затвердити надання згоди на попереднє схвалення зборами значних правочинів, які можуть вчинятися за рішенням наглядової ради товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. Результати голосування : “за” - 363 голосів, 100% зареєстрованих; “проти” - 0; “утримались” - 0. Рішення прийняте.</p> <p>Перелік питань порядку денного загальних зборів запропонований Наглядовою радою товариства. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до порядку денного не надходило.</p>
--	--

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.10.2010	100/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000096325	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	181.1	468	84754.8	100
Опис	Торгівля акціями товариства на зовнішньому на внутрішньому організаційно оформленому ринках цінних паперів не здійснювалася. Фактів лістингу/делістингу не було. Додаткової емісії цінних паперів не було. В зв'язку з переведенням випуску цінних паперів товариства із документарної форми існування в бездокументарну - свідоцтво про випуск цінних паперів за №1/02/1/99 втратило чинність.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	150.4	170.2	0	0	150.4	170.2
будівлі та споруди	149.8	167.0	0	0	149.8	167.0
машини та обладнання	0.1	2.9	0	0	0.1	2.9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0.5	0.3	0	0	0.5	0.3
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	150.4	170.2	0	0	150.4	170.2
Опис	<p>Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Основні засоби товариства знаходяться у м. Вінниця, м. Погребище, м. Гнівань, Вінницької області. Використання основних засобів здійснюється за призначенням. Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується та розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та діяльності товариства. У звітному періоді відбулося збільшення вартості основних засобів на 19,8 тис. грн. за рахунок ремонту та модернізацій ОФ. Основна засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам і підрядникам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи; реєстраційні збори та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів; витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів; інші витрати безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій. Станом на 01.01.2013 року первісна вартість основних засобів складає 248,7 тис. грн.; Станом на 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів складає 272,1 тис. грн.. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає 62,6 %. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2013 року становить 170,2 тис. грн.. Основні засоби виробничого призначення використовуються на 100 % потужностей. Обмеження на використання основних засобів діють на ті приміщення, які надаються товариством в оренду м. Вінниця, площа Гагаріна 4, Вінницька область смт. Гнівань, Вінницька область смт. Погребище. Від надання в оренду Емітентом отримано 264,8 тис. грн. за звітний період. Орендованих основних засобів не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	211.5	215.3
Статутний капітал (тис. грн.)	84.8	84.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	84.8	84.8
Опис	Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі – АТ) розуміється величина яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485, Цивільного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу підприємства, складеного станом на 31.12.2013р.: розрахункова вартість чистих активів – різниця рядків балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал – рядок балансу 300; скоригований статутний капітал – різниця рядків балансу 300, 360 та 370. На 2013 рік = 215,4 - 3,9 = 211,5 тис. грн.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал та скоригований статутний капітал. 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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	3.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0.4	X	X
Усього зобов'язань	X	3.9	X	X
Опис:	За станом на 31.12.2013 р. загальні зобов'язання підприємства становлять 3,9 тис. грн., в порівнянні з даними на початок 2013 року (3,7 тис. грн.) збільшились (на 5,4 %), що складає 0,2 тис. грн. Збільшення зобов'язань відбулося за рахунок збільшення податкових зобов'язань.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Боднар Анатолій Іванович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	1756504013
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	21038, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 11, кв.21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1689 18.12.1996
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**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Боднар Анатолій Іванович
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	1756504013
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	21038, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 11, кв.21
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1689 18.12.1996
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**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОР
 Боднар Анатолій Іванович
 Ідентифікаційний № 1756504013 Свідоцтво ДР СПД В01 №692370
 Сертифікат аудитора А № 000341 Свідоцтво про внесення в РСАД №1689
 Україна, 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11 кв.21
 тел/факс. /0432/-55-08-20, 66-21-38
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2013 рік
 приватного акціонерного товариства
 «Славутич-сервіс»
 код за ЄДРПОУ 14313381

ВЛАСНИКАМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА КЕРІВНИЦТВУ
 приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс»

в зв'язку з поданням звітності до
Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку
ВСТУП

Незалежний Аудитор Боднар Анатолій Іванович провів аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Славутич-сервіс» за 2013 рік, що додається, який включає: Баланс підприємства станом на 31.12.2013 р., Звіт про фінансові результати за 2013 р.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, що діє в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного ним аудиту. Аудиторська перевірка проведена та аудиторський висновок складено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних (далі - МСА), 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» та діючого законодавства України (законів України «Про аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Цивільного кодексу України», «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінними паперами та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням НКЦПФР №1528 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №53/13320 від 23.01.2007, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого Рішенням ДКЦПФР України за № 1360 від 29.09.2011 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096).

Ці стандарти вимагають від мене дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. В обов'язки аудитора входить представлення висновку на підставі даних аудиторської перевірки наданої звітності за 2013 рік.

Я вибірково перевіряв інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу фінансової звітності підприємства та отримав достатні і належні аудиторські докази для висловлення моєї думки, щодо наданої звітності за 2013 рік, який закінчився 31.12.2013 року.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ (УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА)

На мою думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Славутич-сервіс» відображає достовірно та справедливо, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2013 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, що діє в Україні, та відповідають вимогам законодавства і нормативним актам України.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ УКРАЇНИ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ

Основні відомості про емітента

Повне найменування ПрАТ «Славутич-сервіс»

Код за ЄДРПОУ

14313381

Місцезнаходження 21018 площа Гагаріна буд.4, м. Вінниця Вінницької обл.тел.0432-35-62-04

Дані про державну реєстрацію

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 644071 від 21.03.1996 р.

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Вінницької міської Ради

Банківські реквізити 26007000246143 в ПАТ „Укрсоцбанк”, м. Київ, МФО 300023

Основні відомості про аудитора

Прізвище, ім'я та по батькові Боднар Анатолій Іванович

Ідентифікаційний код 1756504013

Місцезнаходження України, 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе буд.11 кв.21

Контактний телефон /0432/-55-08-20, 66-21-38

Дані про державну реєстрацію Зареєстрований РП ВМР від 18.11.1996 р., В01 №692370
Сертифікат аудитора Серія "А" № 000341 від 02.11.1995 р., продовжено до 02.11.2014 р.
Свідоцтво про внесення в РСАД № 1689 видане за рішенням АПУ від 18.12.1996 р. чинне до 23.12.2015 р.

Масштаб аудиторської перевірки:

Дата і номер договору на проведення аудиту № 12 / 03-14 ФЗ від 4.03.2014 р

Дата початку проведення аудиту 04.03.2014 р

Дата закінчення проведення аудиту 14.03.2014 р.

У відповідності до зазначеного договору Незалежний аудитор Боднар Анатолій Іванович, який здійснює аудиторську діяльність на підставі Сертифіката аудитора та Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, провів незалежний аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс». Для проведення перевірки мені було надано документацію підприємства, що перевіряється, а саме: фінансову та податкову звітність, реєстри бухгалтерського обліку, відомості аналітичного обліку, первинні документи з обліку руху грошових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків підприємства. Мої висновки ґрунтувались на документах та інформації, які були надані мені підприємством в процесі виконання роботи. Мною не виключається можливість наявності документів та інформації, які, з якихось причин, не були мені надані, і які б могли вплинути на отримані висновки.

Відповідальність стосовно наданої для аудиторської перевірки звітності, достовірність та повноту документів несе керівництво та службові особи підприємства, що перевіряється, які надали таку інформацію. Обов'язком аудиторів є висловлення висновку стосовно фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Під час перевірки аудитором виконувались наступні процедури:

- Опитування й аналіз;
- Вивчення наданих звітів та їх порівняльний аналіз;
- Перевірка розрахунків, порівняльний аналіз звітності і даних бухгалтерії;
- Звірка, одержання підтверджень;
- Співставлення даних бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
- Аналітичні розрахунки і процедури;
- Елементи економічного аналізу.

У своїй роботі я використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення.

Аудитор здійснив перевірку відповідно до припущень, що інформація, надана для перевірки, є достовірною і повною. Аудитор вибірково перевіряв інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу фінансової звітності підприємства та зібрав достатньо доказів, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення думки та складання аудиторського висновку про фінансові звіти підприємства.

Цей висновок має юридичну чинність тільки в тому випадку, якщо він наданий цілком і використовується відповідно до мети, передбаченої договором підприємства з аудитором. Аудитор не зобов'язаний поновлювати цей висновок, у тому числі й у випадку будь-яких змін після дати його надання. Усі зазначені в цьому висновку рекомендації ґрунтуються на нормах законодавства України, що були чинними протягом періоду перевірки та прийняті до виконання за рішенням керівництва Підприємства.

Аудитор обумовлює, що він не зобов'язаний виконувати додаткову роботу, додатково давати офіційні пояснення і показання, якщо тільки немає попередньої і не буде наступної письмової згоди аудитора на це.

2. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років на підприємстві, що перевірялось, несе відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" керівник, який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник несе персональну відповідальність за повноту та достовірність обліку та звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно вимог чинного законодавства та у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства", затвердженого керівником на 2013 рік.

Бухгалтерський облік приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс» станом на 31 грудня 2013 року, відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із врахуванням змін та доповнень, та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Складена фінансова звітність за 2013 рік приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс» відповідає даним синтетичного обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.

2.1 Додержання вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69, із змінами та доповненнями.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємством було проведено

інвентаризацію активів і зобов'язань згідно з Наказом № 7 від 29.11.2013 р. Відповідно до зазначеного наказу про інвентаризацію, була складена інвентаризаційна комісія в складі голови та членів комісії, які провели інвентаризацію сировини, палива, малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, які знаходяться в експлуатації, готової продукції, основних засобів та грошових коштів.

Для перевірки аудитору були надані інвентаризаційні описи, зведені відомості активів інвентаризації на зазначену дату, на яку проводилася інвентаризація.

За даними інвентаризаційних описів, під час інвентаризації нестачі і витрати від псування цінностей не були виявлені.

Я не спостерігав за проведенням інвентаризації товариства станом на 01.12.2013 р, тому, що ці дати передували початку проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів товариства я не мав змоги за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості.

Можливо існує ймовірність відхилення в показниках фінансової звітності. Разом з тим, вони можуть мати самий незначний вплив на фінансову звітність, враховуючи розмір похибки.

3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1 Необоротні активи підприємства

До складу необоротних активів підприємства відносяться: нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інвестиційна нерухомість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи. Станом на 31.12.2013 р. на балансі підприємства обліковується складові необоротних активів – основні засоби підприємства.

Нематеріальні активи на балансі Товариства відсутні.

Станом на 31.12.2013 р. по даних підприємства необоротні активи становлять 170.2 тис. грн.:

Основні засоби

Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року. Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо); відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням; визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів; інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Підставою для зарахування на баланс Підприємства основних засобів є акт введення в експлуатацію основних засобів.

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам і підрядникам за устаткування, інструмент, інвентар та інші необоротні активи; реєстраційні збори та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням основних засобів; витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження і пуск основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

Підприємство у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності товариства.

Станом на 31.12.2013 р. по даних підприємства власні основні засоби становлять, тис. грн.:

Основні засоби На початок
звітного періоду На кінець
звітного періоду
Залишкова вартість 150.4 170.2
Первісна вартість 248.7 272.1
Знос 98.3 101.9

Структура основних засобів по первісній вартості і інших необоротних активів наступна тис. грн.:

Найменування показника На початок
звітного періоду На кінець
звітного періоду
Інвестиційна нерухомість
Земельні ділянки
Капітальні витрати на поліпшення земель
Будинки, споруди та передавальні пристрої 235.1 260.1
Машини та обладнання 4.2 7.3
Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Малоцінні необоротні активи 2.5 3.7
Багаторічні насадження
Інші основні засоби 6.9 1.0
Разом 248.7 272.1

В результаті проведених аудиторських процедур аудитором встановлено, що в бухгалтерському обліку основні засоби класифіковані та відображені відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 із врахуванням змін та доповнень.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів. Нарахування амортизації проводиться підприємством щомісяця. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам передбачені П(С)БО № 7 «Основні засоби». Податковий облік основних засобів та їх амортизації ведеться згідно Податкового кодексу України, який затверджений Законом України № 2856-17 від 23.12.2010 р. із змінами та доповненнями. В результаті проведених аудиторських процедур, стосовно повноти та правильності відображення в обліку капітального ремонту основних засобів, правильність нарахування амортизації, правильність відображення в обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття (списання) основних засобів, аудитором встановлено, що суттєвих помилок, які можуть привести до викривлення показників фінансової звітності не встановлено.

Фінансові інвестиції

Підприємство не вкладало фінансові інвестиції в акції, частки у статутному капіталі інших підприємств.

3.2 Оборотні активи підприємства

До складу оборотних активів підприємства відносяться: виробничі запаси, поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні активи.

Станом на 31.12.2013 р. на балансі підприємства обліковується декілька складових оборотних активів – виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Виробничі запаси

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі. Первинний облік ведеться в кількісному вимірнику за місцями зберігання запасів та матеріально-відповідальними особами.

Класифікація і оцінка виробничих запасів на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень та згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Вартість окремих видів запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари». Аналітичний облік запасів ведеться за кожним найменуванням.

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно вимог П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого МФУ № 246 від 20.10.1999 р. із врахуванням змін та доповнень.

Первинний облік запасів здійснюється як з використанням типових форм так і з використанням самостійно розроблених форм первинних документів, що містять усі обов'язкові реквізити.

Інформація з первинних документів узагальнюється у зведених облікових документах.

Метод оцінки вибуття запасів – за середньозваженою собівартістю. Протягом звітного періоду було забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.

Станом на 31.12.2013 р. по даних підприємства склад виробничих запасів наступний, тис. грн.:

Найменування показника На кінець
звітного періоду
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали 6.4
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом 6.4

Залишки запасів за даними аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку. Вибірковою перевіркою відхилень не виявлено.

Перевіркою правильності списання вартості запасів із застосуванням методів, передбачених обліковою політикою підприємства, недоліків та помилок не виявлено. Помилки при відображенні операцій з запасами в бухгалтерському обліку вибірковою перевіркою не виявлено.

Дебіторська заборгованість

На підприємстві дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість на підприємстві, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався, тому що розрахунки за надані послуги (товари) відбуваються вчасно. Величина сумнівних боргів визначається на Підприємстві, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Станом на 31.12.2013 р. по даних підприємства дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає, тис. грн.:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
чиста реалізаційна вартість	24.9	26.0
первісна вартість	24.9	26.0
резерв сумнівних боргів		

Дебіторська заборгованість за розрахунками становить, тис. грн.:

Найменування показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
з бюджетом	0.1	0.2
за виданими авансами	-	-
з нарахованих доходів	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість - -

Інші оборотні активи - -

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. із змінами та доповненнями.

Грошові кошти

Станом на 31.12.2013 р. залишок грошових коштів та їх еквівалентів становлять 11.5 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів в Товаристві станом на 31.12.2013 р. становлять 1.1 тис. грн..

3.3 Власний капітал підприємства

Аналітичний облік статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого капіталів та нерозподіленого прибутку на підприємстві ведеться з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань". Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Станом на 31.12.2013 року загальний розмір власного капіталу Товариства складає 211.5 тис. грн., в порівнянні з початком року (215.3 тис. грн.), власний капітал зменшився на 3.8 тис. грн. за рахунок одержаних збитків звітного року.

Структура власного капіталу товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис. грн.:

Найменування показника	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Статутний капітал	84.8	84.8
Інший додатковий капітал	60.4	60.4
Резервний капітал	11,0	11,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	59.1	55.3
Всього	215,3	211,5

Інформація про статутний капітал

Об'явлений статутний капітал підприємства становить 84754.80 грн. Величина статутного капіталу на 31.12.2013 р. становить 84754.80 грн. Станом на 31.12.2013 року статутний капітал сплачено повністю.

Інформація про випуски акцій:

Дата реєстрації випуску акцій 07.10.2010 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 100/02/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Вінницьке ТУ ДКЦПФР
Код цінного папера UA4000096325

Тип цінного папера Значення відсутнє в довіднику
Форма існування та форма випуску акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акції (грн.) 181.10
Кількість акцій (штук) 468

Загальна номінальна вартість акцій (грн.) 84754.80
Частка у статутному капіталі (%) 100

З метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI керівництвом товариства:

- обрано тип товариства - приватне акціонерне товариство
Створення та використання резервного капіталу

Резервний капітал в Товаристві сформований в сумі 11.0 тис. грн. (не в повному обсязі), що не відповідає вимогам Статуту акціонерного товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

3.4 Розкриття інформації про зобов'язання

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень. Зобов'язання підприємством визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

З метою бухгалтерського обліку на підприємстві зобов'язання поділяються на: довгострокові; забезпечення, поточні.

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов'язань; реструктуризацію; виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо. До довгострокових зобов'язань належать: довгострокові кредити банків; інші довгострокові фінансові зобов'язання; відстрочені податкові зобов'язання; інші довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків; поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; інші поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. За станом на 31.12.2013 р. довгострокові зобов'язання у товариства відсутні.

Станом на 31.12.2013 р. поточні зобов'язання товариства становлять 3.9 тис. грн., в порівнянні з даними на початок 2013 року (3.7 тис. грн.) збільшення 0.2 тис. грн.

Товариство за звітний рік, станом на 31.12.2013 р. має наступну структуру поточних зобов'язань, тис. грн.

:

Найменування показника На початок
звітного періоду На кінець
звітного періоду

Короткострокові кредити банків - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - -
Векселі видані - -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0.5 0.4

Поточні зобов'язання за розрахунками: - -

з одержаних авансів - -

з бюджетом 3.2 3.5

з позабюджетних платежів - -

зі страхування - -

з оплати праці - -

з учасниками - -

із внутрішніх розрахунків - -

із необоротними активами та групами вибуття - -

Інші поточні зобов'язання - -

Система оплати праці на підприємстві включає перелік витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші види заохочень і виплат, які передбачені положеннями колективного договору.

Оплата праці працівників здійснювалась згідно з штатним розкладом за фактично відпрацьований час, відповідно до умов роботи та у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України.

До складу витрат у податковому обліку включена сума витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати працівників, премій, заохочень та інших виплат, що передбачені колективним договором, крім того, до складу витрат віднесені нарахування до обов'язкових соціальних фондів.

Розкриття інформації щодо формування собівартості реалізованої продукції та обсягу чистого прибутку

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих товарів(робіт, послуг) визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлено підприємством самостійно.

Перевіркою правильності віднесення витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах до витрат

Підприємства порушень не виявлено.

3.5 Доходи та витрати підприємства

На підприємстві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку.

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12.2010 року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.

Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.

На підприємстві облік загальновиробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, П(С)БО 16 "Витрати" та не суперечить чинному законодавству.

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.

Склад доходів та витрат підприємства за 2013 р., тис. грн.:

Найменування показника За звітний

період За попередній

період

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 264.8 246.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 145.6 138.9

Інші операційні доходи - -

Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції - -

Адміністративні витрати - -

Витрати на збут - -

Інші операційні витрати 124.5 112.7

Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції - -

Доход від участі в капіталі - -

Інші фінансові доходи - -

Інші доходи 1.5 1.5

Фінансові витрати - -

Витрати від участі в капіталі - -

Інші витрати - -

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності - -

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності - -

Надзвичайні:

доходи

витрати

Податки з надзвичайного прибутку - -

Частка меншості - -

Чистий:

прибуток - -

збиток 3.8 4.4

При визначенні суми доходу від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.

Проведеними перевітками та тестуваннями аудитором не виявлено чинників, які суттєвим чином перевернуть розмір фінансового результату діяльності підприємства, відображеного у фінансових звітах.

4. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість чистих активів акціонерного товариства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485, Цивільного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу підприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків балансу 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал – рядок балансу 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків балансу 300, 360 та 370.

Розрахунок вартості чистих активів, тис. грн.:

Найменування показника На початок
звітного періоду На кінець
звітного періоду

Вартість чистих активів акціонерного товариства 215.3 211.5

Статутний капітал 84.8 84.8

Скоригований статутний капітал 84.8 84.8

Розрахункова вартість чистих активів більша розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України

Виконання значних правочинів (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства").

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.

Значних правочинів, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни, аудитором під час проведення перевірки не виявлено.

Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління в Товаристві здійснюється згідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Контроль за діяльністю товариства здійснює Наглядова Рада. Перевірку фінансово-господарської діяльності проводить Ревізійна комісія (ревізор) товариства. Служби внутрішнього аудиту Наглядовою Радою не створено.

Ризики суттєвого викривлення

Стосовно ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") - аудитор вважає, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та привести до зміни вартості цінних паперів

Протягом звітного року на підприємстві не відбувалися події, які передбачені частиною 1 статті 41 Закону України

„Про цінні папери та фондовий ринок”

5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Показники фінансового стану

Показники Розрахунок, згідно рядків Балансу Орієнтовне позитивне значення На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності $\frac{p.230+240 \text{ А.Б.}}{p.620 \text{ П.Б}}$ 0,25 - 0,5 8.9 2.9

Коефіцієнт загальної ліквідності $\frac{p.260+270}{p.620 \text{ П.Б}}$ 1,0 - 2,0 18.2 11.3

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

$\frac{p.380 \text{ П.Б.}}{p.620 \text{ П.Б.}}$ 0,25 - 0,5 58.2 54.2

Коефіцієнт фінансової стійкості

(або платоспроможності, або автономії) $\frac{p.620+480+430 \text{ П.Б.}}{380 \text{ П.Б.}}$ 0,5 - 1,0 0,02 0,02

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства в їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань – станом на кінець року відповідно з розрахунком коефіцієнта, товариство готове негайно ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт загальної ліквідності

характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів підприємства до суми поточних зобов'язань підприємства – станом на кінець року розрахований коефіцієнт ліквідності свідчить про те, що підприємство може ліквідувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів підприємства – розрахований показник на кінець року

свідчить про те, що підприємство не має залежності від залучених коштів.

Коефіцієнт фінансової стійкості

характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна підприємства. Відсоток власних коштів у власному майні вказує на те, що підприємство немає достатній рівень фінансової стійкості і відносної незалежності від зовнішніх фінансових джерел – розрахований показник на кінець року не знаходиться в межах встановленого нормативу.

6. висновок

Аудиторською перевіркою підтверджується фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс» за 2013 рік в складі Балансу з валютою 215.4 тис. грн., Звіту про фінансові результати (додаються).

На мою думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку про те, що фінансова звітність відповідає вимогам чинного законодавства та у всіх суттєвих аспектах дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану приватного акціонерного товариства «Славутич-сервіс» станом на 31 грудня 2013 р.

Даний аудиторський висновок складено в 2-х примірниках.

14.03.2014 р.
Аудитор Боднар А.І.

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	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
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
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітетів не створено.	

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)	д/н	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Обираються роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.	X	

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

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших внутрішніх документів товариство не має.	

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався.	

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

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

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X

Інше (запишіть): д/н		
----------------------	--	--

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

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

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

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	01.01.2014
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славутич-сервіс"	за ЄДРПОУ	14313381
Територія	Вінницька область, Ленінський район	за КОАТУУ	0510100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	6024
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	4		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	площа Гагаріна, буд. 4, м. Вінниця, Вінницька обл., 21018		

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	150.4	170.2
- первісна вартість	031	248.7	272.1
- знос	032	(98.3)	(101.9)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	150.4	170.2

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	9.4	6.4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	24.9	26.0
- первісна вартість	161	24.9	26.0
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.1	0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	33.1	11.5
- у тому числі в касі	231	0.7	0.6
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	67.5	44.1
III. Витрати майбутніх періодів	270	1.1	1.1
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	219.0	215.4
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	84.8	84.8
Додатковий вкладений капітал	320	60.4	60.4
Резервний капітал	340	11.0	11.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	59.1	55.3
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	215.3	211.5
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0.5	0.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	3.2	3.5
- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	0	0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	3.7	3.9
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	219.0	215.4

Примітки Розрахункова вартість чистих активів складає 211,5 тис.грн.

Керівник Ярмоленко Ніна Іванівна

Головний бухгалтер немає

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	264.8	246.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	264.8	246.4
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	1.5	1.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	266.3	247.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(145.6)	(138.9)
Інші операційні витрати	090	(124.5)	(112.7)
у тому числі:	091	13.3	12.4
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(0)	(0.7)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(270.1)	(252.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	-3.8	-4.4
Податок на прибуток	140	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	-3.8	-4.4
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки Чистий збиток за звітний період складає 3,8 тис.грн
Керівник Ярмоленко Ніна Іванівна
Головний бухгалтер немає