

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

Зембицький П.Ю.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ПО ГАЗАПОСТАЧАННЮ,
ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 03329031 |
| 4. Місцезнаходження | Тургенєвська, 38, м.Київ, Шевченківський,
01054, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044-486-32-78, 044-486-32-78 |
| 6. Електронна поштова адреса | office@ukrndiingproekt.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 20.04.2013
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 61 Ведомості НКЦБФР" | 31.03.2014
(дата) |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://ukrndiingproekt.com.ua/ | в мережі
Інтернет
30.04.2014
(дата) |
| | (адреса сторінки) | |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
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	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	X
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
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 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	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
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: Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу протягом звітного року не приймалось. Рішення про викуп власних акцій протягом 2013 року не приймалось. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за перевірений період не встановлено. Товариство не отримувало позик або кредитів за звітний період. Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не було. Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не було. Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство Товариства не було. Протягом 2013 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Товариство не зверталось до третіх осіб про надання гарантії щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів. Змін в статутному капіталі (збільшення, зменшення) не відбувалося. В 2013 році не виникала особлива інформація у емітента. Протягом звітного періоду надавались відомості щодо проведення загальних зборів емітента. Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. В звітному періоді емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. В Акціонерному товаристві не передбачена посада корпоративного секретаря. В звітному періоді Товариство не зверталось до Рейтингового агентства з метою визначення рейтингової оцінки емітента. Товариство в звітному періоді не випускало процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, інших та похідних цінних паперів.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	10741200000004461	
3. Дата проведення державної реєстрації		12.03.1992
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		1260600,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)		44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	72.19
	[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Органи управління підприємства:	Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Директор	
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Столична філія ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" в м.Києві	
2) МФО банку	380269	
3) поточний рахунок	26005056201248	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"	
5) МФО банку	380269	
6) поточний рахунок	не відкритий	

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
д/н	д/н	01.01.2013	д/н	01.01.2013
Опис: Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.				

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування д/н

2) організаційно-правова форма 0

3) код за ЄДРПОУ д/н

4) місцезнаходження д/н

5) опис: За звітний період емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
01.01.2013	01.01.2013	д/н
Опис: В Товаристві не введена посада корпоративного секретаря.		

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
0	Уповноважене рейтингове агентство	Визначення рейтингової оцінки емітента	д/н
		01.01.2013	

**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)
Державний комітет України по житлово - комунальному господарству	35077234	Димитрова, 24, м.Київ, Голосіївський, Київська область, 03150	0,75730000000
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)
Фізичні особи	0, 0, 0:00:00, 0		99,24270000000
Усього:			100,00000000000

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	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
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	4	0,00031730921	4	0	0	0
	Ковальова Ірина Олександрівна							
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	2	0,00015865460	2	0	0	0
	Рязанцева Олена Василівна							
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	2	0,00015865460	2	0	0	0
	Перевізний Вадим Миколайович							
член Наглядової ради Товариства	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	1	0,00007932730	1	0	0	0
	Живаго Ольга Анатоліївна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	1	0,00007932730	1	0	0	0
	Шаверін Дмитро Сергійович							
Директор	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	1	0,00007932730	1	0	0	0
	Зембицький Петро Юлійович							
Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Сенченко Олена Іванівна							
Голова Наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, 01.01.2012, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
	Арсирій Олена Миколаївна							
Усього:			11	0,00087260031	11	0	0	0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Арсірій Олена Миколаївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1972
- 5) освіта** Вища, Запорізький державний технічний університет, інженер - електрик
- 6) стаж керівної роботи (років)** 7
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "УкрНГГ", Член Наглядової ради ПАТ "УкрНГГ"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Голова Наглядової ради у межах своєї компетенції:
- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
 - скликає засідання Наглядової ради;
 - головує на засіданнях Наглядової ради;
 - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
 - підписує трудовий контракт з Директором;
 - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні „Про Наглядову раду”.
- Винагороду за виконану роботу не отримувала.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Шаверін Дмитро Сергійович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
- 4) рік народження** 1979
- 5) освіта** Вища, Дніпропетровський національний університет, факультет правознавства
- 6) стаж керівної роботи (років)** 8
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Капітал-Стандарт", спеціаліст
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Як Член Наглядової ради у межах своєї компетенції має такі права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 - викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
 - вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);
 - здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду”.
- Займає посади: не займає.
- Винагорода не виплачувалася.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Живага Ольга Анатоліївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
- 4) рік народження** 1978
- 5) освіта** Вища, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність "Облік та аудит"
- 6) стаж керівної роботи (років)** 6
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: 2000 - 2002 рік ВАТ БМТ № 17 інженер охорони праці;
2002 - 2003 рік ТОВ "Адепт-С" інженер. З 2006 року ТОВ "Енерготранскомплект", Директор.
З 2006 року ТОВ "Енерготранскомплект", Директор.
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Як Член Наглядової ради у межах своєї компетенції має такі права:
- вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 - викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
 - вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);
 - здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду”.
- Винагорода не виплачувалася.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- Посадова особа обіймає посади: 1. Член Ревізійної комісії ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ», 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72.
2. Член Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор", 49033, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122.
3. Член Наглядової ради ПАТ „ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ”, 65003, м. Одеса, вул. Наливна, 15.
4. Член Наглядової ради ПРАТ «ЛІТ», 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 137.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до

публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рязанцева Олена Василівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1975
- 5) освіта** Вища, Український державний хіміко-технологічний університет, факультет - Менеджмент організацій
- 6) стаж керівної роботи (років)** 8
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "ПРАДО", Директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Як член Наглядової ради у межах своєї компетенції має такі права:
- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 - в) викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
 - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);
 - ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, Положення „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актів Товариства. Винагороду за роботу не отримувала.
- Займає посади:
1. Наглядової ради ПрАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ», 02094, м. Київ, вулиця Краківська, будинок 15/17, літера А.
 2. Член Ревізійної комісії ПАТ «ТК «ТЕТ», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 23.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада член Наглядової ради Товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Перевізний Вадим Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1969
- 5) освіта** Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Знамені інститут інженерів залізничного транспорту, факультет - Електронні обчислювальні машини
- 6) стаж керівної роботи (років)** 8
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "РІВАЛІОН", Директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Як Член Наглядової ради у межах своєї компетенції має такі права:
- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 - в) викликати Директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
 - г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 - е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо);
 - ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду”.

Винагорода не виплачувалася.

Займає посади:

1. Член Наглядової ради ПАТ „ОДЕСНАФТОПРОДУКТ”, 65039, м. Одеса, провулок 2-й Артилерійський, буд. 6
2. Член Наглядової ради ПРАТ "ЮНІОЛ", 39610 Полтавська обл., м.Кременчук, проїзд Галузевий буд.80.
3. Член Наглядової ради ПРАТ «СТАРОКОСТЯНТИНІВНАФТОПРОДУКТ», 29000, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Ірина Олександрівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
- 4) рік народження** 1963
- 5) освіта** Вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту
- 6) стаж керівної роботи (років)** 7
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фінансовий менеджер, ТОВ "ІнвестХаус"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 04.10.2012 3 роки
- 9) опис: Голова Ревізійної комісії в межах своєї компетенції:
- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
 - скликає засідання Ревізійної комісії;
 - головує на засіданнях Ревізійної комісії;
 - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
 - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
 - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
 - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
 - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - виконує інші функції, які визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію", або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- Займає посади: 1. Член Наглядової ради ПАТ "УКРНГТ", м.Київ, 04053, вул.Кудрявський узвіз, 7.
2. Ревізор ПрАТ "Кобос", м.Київ, 01001, вул.Володимирська, 12, оф. 703.
3. Член Ревізійної комісії ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс", м.Київ, 01001, вул.Володимирська, 12.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Зембицький Петро Юлійович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
- 4) рік народження** 1948
- 5) освіта** вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 37
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "УкрНДІнжпроект", Перший заступник директора інституту ВАТ "УкрНДІнжпроект"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2011 3 роки
- 9) опис: Посади, які обіймав Зембицький П.Ю. протягом своєї діяльності: 03.1967 - 08.1970 р.- майстер Київського відділення Південно-Західної залізниці, м.Київ 08.1970 - 08.1974 р. - старший інженер Державного проектного інституту "Аеропроект", м.Київ 08.1974 - 10.1975 р. - старший інженер Української філії інституту "Союзкурортпроект", м.Київ 10.1974 - 07.1985 р. - керівник групи відділу санітарно-технічних робіт та електропостачання інституту "УкрНДІнжпроект", м.Київ 07.1985 - 10.1993 р. - начальник відділу санітарно-технічних робіт та електропостачання інституту "УкрНДІнжпроект", м.Київ 10.1993 - 06.1994 р. - заступник головного інженера інституту "УкрНДІнжпроект", м.Київ 06.1993 - 06.2007 р. - перший заступник директора інституту "УкрНДІнжпроект", м.Київ 06.2007 по тепер.час - директор ВАТ "УкрНДІнжпроект", м.Київ
- Директор у процесі виконання своїх функцій має право виконувати від імені Товариства, у тому числі:
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
 - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
 - організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
 - організує збереження майна Товариства і його належне використання;
 - організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
 - розробляє умови колективного договору;
 - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Сенченко Олена Іванівна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.2012, д/н
- 4) рік народження** 1971
- 5) освіта** Вища, Національний аграрний університет України
- 6) стаж керівної роботи (років)** 11
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Головний бухгалтер ПрАТ "БФК "Глобал Естейтс"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.02.2008 Не визначено
- 9) опис: Ведення бухгалтерського на податкового обліку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Стаж керівної роботи (років) - 10
- Попередні посади: ТОВ "Бі-Ай-Ді", Начальник фінансового відділу.
- Займає посади: 1.Член Наглядової ради ПАТ "УКРНГІ", м.Київ, 04053, вул.Кудрявський узвіз, 7;
- 2.Головний бухгалтер ПрАТ «Глобал Естейтс», м.Київ, 01035, вул.Володимирська, 12.
3. Член Наглядової ради ПрАТ"Готель Жовтневий", м.Дніпропетровськ, пл.Шевченко, 4а.
- В порядку ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
TRUELA КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED)	167454	Лімассол, Панагісі Анагностопулу, 68, Катополеміда, П, Кіпр, д/н, Кіпр	247814	19,65841	247814	0	0	0
СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENТА HOLDINGS LIMITED)	167413	Лімассол, Атанасіу Тсакалоф, 12, П.С.3083, Кіпр, д/н, Кіпр	247814	19,65841	247814	0	0	0
ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED)	167499	Лімассол Маріну Герулану, 82, Като Полеміда, ПС4153, Кіпр, д/н, Кіпр	247814	19,65841	247814	0	0	0

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)	116502	LIMASSOL MARINOU GEROULANOU, 82 KATO POLEMIDIA, P.C, Кіпр, д/н, Кіпр	205434	16,2966	205434	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК Гамбит"	30458125	вул. Набережна Перемоги, 38, Дніпропетровськ, Лівобережний, Дніпропетровська область, 49094, Україна	147704	11,717	147704	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейо- вані іменні	привілейо- вані на пред'явника	
0	0, 0, 0:00:00, 0	0	0	0	0	0	0	
Усього:			1096580	86,98883	1096580	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	17.07.2013	
Кворум зборів, %	98,2132	
Опис: Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.		

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2012
Дата виплати дивідендів	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2012	01.01.2012
Опис: На загальних зборах 17.07.2013 р. було прийнято рішення: відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «УКРНДІНЖПРОЕКТ» за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.				

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма	234
Код за ЄДРПОУ	24101605
Місцезнаходження	вул. Празька, 5, м.Київ, Дніпровський, 02090
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ581127
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.07.2010
Міжміський код та телефон	(044)296 05 40
Факс	(044)551 95 14
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Приватне акціонерне товариство "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ" відповідно до ліцензії займається здійснює депозитарну діяльність зберігача.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "ГАМБИТ".
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	30458125
Місцезнаходження	вул.Набережна Перемоги, 38, Дніпропетровськ, Жовтневий, Дніпропетровська область, 49094
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ376553
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2007
Міжміський код та телефон	(056)2369078
Факс	(056)2369078
Вид діяльності	Торговець цінними паперами
Опис: Відповідно до виданої ліцензії ТОВ "ФК "Гамбит" здійснює діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна Компанія "Бізнес-Інвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	20301755
Місцезнаходження	Набережна Перемоги, 32, Дніпропетровськ, Жовтневий, Дніпропетровська область, 49094
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 376710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2007
Міжміський код та телефон	(056) 372-79-91
Факс	(056) 370-18-93
Вид діяльності	Торговець цінними паперами
Опис: Відповідно до виданої ліцензії Товариство здійснює дилерську та брокерську діяльність на фондовому ринку України.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ АФ "Оратанія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23535991
Місцезнаходження	Верховинна,34, к.19, м.Київ, Святошинський, 03115
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 002595
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.07.1995
Міжміський код та телефон	(044)450-65-80
Факс	450-65-80
Вид діяльності	Аудиторська
<p>Опис: Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "Оратанія" відповідно до сертифікату займається аудиторською діяльністю. Має сертифікат аудитора № 002595 від 11.07.1995 р., продовжений до 11.07.2014 р.</p> <p>Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1473, рішення АПУ від 26.01.2001 р. за № 98, продовжено до 23.12.2015 р., рішення АПУ від 23.12.2010 р. № 224/3.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ЕСТЕЙТС"	
Організаційно-правова форма	234	
Код за ЄДРПОУ	24925429	
Місцезнаходження	Володимирська, 12, Київ, Шевченківський, 01025	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2011	
Міжміський код та телефон	(044) 506 20 09	
Факс	(044) 506 20 09	
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає правову допомогу емітенту	
Опис: Компанія надає послуги з правової допомоги.		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія «УНІКА»	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство	
Код за ЄДРПОУ	20033533	
Місцезнаходження	вул. Кіквідзе, 14 В, м.Київ, Печерський, 01103	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569313	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2011	
Міжміський код та телефон	0442256000	
Факс	0442256000	
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту	
Опис: Приватне Акціонерне Товариство «Страхова компанія «УНІКА» відповідно до наданих ліцензій надає страхові послуги.		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ"
Організаційно-правова форма	234
Код за ЄДРПОУ	33248430
Місцезнаходження	Набережна Перемоги, 32, м.Дніпропетровськ, Жовтневий, Дніпропетровська область, 49094
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АБ№100052
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2005
Міжміський код та телефон	(056)716 50 44
Факс	(056)716 50 44
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ" відповідно до ліцензій займається наданням страхових послуг.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Сузір'я"
Організаційно-правова форма	234
Код за ЄДРПОУ	22891956
Місцезнаходження	Освіти, 4, м.Київ, Солом'янський, 03037
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№299876
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2007
Міжміський код та телефон	(044) 239-29-98
Факс	(044) 239-29-98
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Страхова компанія здійснює страхування транспортних засобів та проектних робіт.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ФОНДОВА БІРЖА"
Організаційно-правова форма	234
Код за ЄДРПОУ	25535920
Місцезнаходження	вул. Набережна ім. В.І. Леніна, 17, Дніпропетровськ, Кіровський, Дніпропетровська область, 49000
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ533914
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів на фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.05.2010
Міжміський код та телефон	(0562)361-360
Факс	(0562)361-351
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: Відповідно до Ліцензії Товариство здійснює професійну діяльність на фондовому ринку-діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.	

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	вул.Грінченко, 3,, м.Київ, Шевченківський, 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)205-32-01
Факс	(044)205-32-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" відповідно до ліцензії здійснює депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів.	

11. 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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.07.2002	334/1/02	Державна комісія з цінних паперів та Фондового ринку України	UA100021008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	1260600	1260600,00	100

Опис: Товариство 16.07.2002 зареєструвало випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн., кількістю - 1260600 шт.

Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках в 2013 році не здійснювалась.

Процедуру лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах Товариство не проходило. В 2013 році Товариство не здійснювало додаткової емісії. В 2011 році випуск акцій переведено з документарної у бездокументарну форму.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій):

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01.2012	0	0	0,00	0	Не визначено	0,00	0	0	0,00	01.01.2012

Опис: В 2013 р. підприємство не випускало процентних облігацій.

Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках в 2013 році не здійснювалась.

Процедуру лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах Товариство не проходило. В 2013 році Товариство не здійснювало додаткової емісії.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2012	0	0	0,00	0	Не визначено	0,00	01.01.2012
<p>Опис: В 2013 році підприємство не випускало дисконтних облігацій. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках в 2013 році не здійснювалась.</p> <p>Процедуру лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах Товариство не проходило. В 2013 році Товариство не здійснювало додаткової емісії.</p>							

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2013	0	0	0,00	0	Не визначено	0,00	В 2013 році товариство не здійснювало випуск безпроцентних облігацій.	01.01.2013

Опис: В 2013 році товариство не здійснювало випуск безпроцентних облігацій. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках в 2013 році не здійснювалась. Процедуру лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах Товариство не проходило. В 2013 році Товариство не здійснювало додаткової емісії.

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5
16.07.2002	Акція проста бездокументарна іменна	1260600,00	1260600,00	Відсутні.

Опис: Товариство 16.07.2002 року зареєструвало випуск простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн., кількістю - 1260600 шт.
Торгівля іншими цінними паперами, випуск яких підлягає реєстрації, на внутрішніх та зовнішніх ринках в 2013 році не здійснювалась.
Процедуру лістингу/делістингу інших цінних паперів емітента, випуск яких підлягає реєстрації, на фондових біржах Товариство не проходило. В 2013 році Товариство не здійснювало додаткової емісії інших цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації.

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.01.2013	д/н	Акція проста	Акція проста бездокументарна іменна	д/н	д/н	д/н	д/н	0	0,00	В 2013 році Товариство не випускало похідні цінні папери.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7
1	01.01.2013	0	01.01.2013	д/н	д/н	0

Опис: Протягом 2013 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ПАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" засновано відповідно до рішення Державного комітету України по житлово - комунальному господарству від 18.02.1994 року, шляхом перетворення державного підприємства "Українського державного проектного та науково - дослідного інституту по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "УкрНДІнжпроект" у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 року. Товариство створено в процесі приватизації майна інституту. Після акціонування інститут продовжує виконувати проектні роботи та послуги у галузі будівництва об'єктів різного призначення промисловості, житлово - комунального господарства, об'єктів сільського господарства. В 2011 році випуск акцій переведено з документарної у бездокументарну форму. Сьогодні Товариство "УКРНДІНЖПРОЕКТ" обладнане комп'ютерною технікою, має штат досвідчених, висококваліфікованих працівників.

Інформація про організаційну структуру емітента

До структурних підрозділів інституту входять: Відділ проектування газопостачання; Відділ проектування газопостачання підприємств; Архітектурно - планувальний відділ; Сектор кошторисів та П О Б; Відділ технічної політики та науково - технічної інформації; Науково - дослідна лабораторія котельних установок та теплообмінних апаратів; Випробувальний центр ізоляційних матеріалів та захисту трубопроводів від корозії; Фінансово - економічний відділ; Відділ експлуатації та ремонту виробничих приміщень та обладнання, Відділ охорони. Інститут має Південну філію в м.Херсон.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова кількість штатних працівників 44 чол., облікова кількість штатних працівників на кінець звітної періоду 40 чол.

Прийнято на підприємство 4 працівника, звільнено 14 працівників в тому числі по особистому бажанню 12 працівників, по переводу в іншу організацію 1 працівник, за скороченням 1 працівник.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Член Асоціації «Українське об'єднання проектних організацій».

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами та установами спільну діяльність.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

У 2013 році будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Н А К А З № 2 від 02.01.13р.

Згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-XIV (надалі – Закон про бухгалтерський облік), де визначені правові принципи регулювання і організації ведення бухгалтерського обліку та затвердження Стандартами бухгалтерського обліку надалі П(С)БУ, -

НАКАЗУЮ:

1. Вести бухгалтерський облік згідно з Планом рахунків та Інструкцією по його застосуванню, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291.
2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фінансування фактів здійснення усіх господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, реєстрів та звітності на протязі встановленого терміну покладається на головного бухгалтера.
3. Ведення бухгалтерського обліку та оподаткування покладається на фінансово-економічний відділ на чолі з головним бухгалтером.

На головного бухгалтера покладається:

- забезпечення дотримання і інституті встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку згідно цього наказу, складання і надання в установлені терміни фінансову, статистичну і податкову звітність;
- організація управлінського обліку на підприємстві;
- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських

операцій;

- забезпечення виконання податкового законодавства;

- контроль за відображенням усіх господарських операцій у первинних документах.

4. Для ведення бухгалтерського обліку по програмі „Парус”, необхідно роздруковувати бухгалтерські дані в кінці кварталу та скріплювати підписами відповідальних осіб.

5. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, згідно з Законом про бухгалтерський облік перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію, згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджених Міністерством фінансів України від 11.06.1994 р. № 69 із змінами і доповненнями.

В інституті створити постійно діючу комісію для введення в експлуатацію і списання МШП, основних засобів, матеріалів, необоротних активів, проведення інвентаризації.

6. Забезпечити на протязі 2013-2014 років незмінність відображення господарських операцій, оцінку майна, згідно діючих стандартів бухгалтерського обліку.

7. Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали усім вимогам Закону про бухгалтерський облік і кожного Положення П(С)БО. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності(МСБО-МСФЗ).

8. Згідно з П(С) БУ 1 ведення бухгалтерського обліку і складання фінансових звітів (крім Звіту про рух грошових коштів) проводити по принципу нарахування так, щоб результати операцій і інших подій були відображені в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли інститут отримує або платить кошти.

9. Виходячи з цього принципу, доходи і витрати у „Звіті про фінансові результати”, відображати у тому періоді, коли вони виникли, що забезпечить визначення фінансового результату звітного періоду шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

10. При складанні фінансових звітів межа суттєвості дорівнює 1000 грн.

11. При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності використовувати такі якісні показники, як зрозумілість, доречність, достовірність, порівнянність даних.

При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності для правдивого відображення фінансового стану і результатів діяльності інституту використовувати такі принципи: автономності інституту, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання сутності над формою, єдиної грошової одиниці.

12. Первісну вартість нематеріальних активів формувати згідно п. 11-17 П(С)БУ 8.

Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом, термін корисного використання нематеріальних активів встановлювати конкретно по кожному нематеріальному активу.

13. Основними засобами визнавати матеріальні активи, які утримуються інститутом для використання, або представлення послуг, для здачі в оренду і будуть використовуватися більше 365 календарних днів та вартість яких перевищує 2500грн.

Основні засоби відображати у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності по первісній вартості.

Основні засоби класифікувати по групах і нарахувати амортизацію прямолінійним методом.

Первісна оцінка об'єктів основних засобів здійснюється по собівартості придбання, згідно з П(С)БУ 7.

14. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

Первісна вартість запасів придбаних за плату, визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БУ 9.

Не включати в первісну вартість запасів, а відображати у витратах періоду:

- нестачі запасів;

- проценти за користування позиками;

-інші витрати, не зв'язані з придбанням запасів.

Запаси відображати у бухгалтерському обліку по первісній вартості згідно з П(С)БУ 9.

Запаси, які не принесуть інституту економічної вигоди у майбутньому, признавати неліквідними і списувати у бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності згідно з П(С)БУ 9 не відображати у балансі, а враховувати на за балансовому субрахунку 07.

15. На вартість МШП, які обліковуються на рахунку 11, нарахувати знос в розмірі 100% з подальшим веденням оперативного кількісного обліку таких предметів по місцях експлуатації і відповідним особам на протязі їх фактичного використання. Суму зносу відображати на субрахунку 133.

Вартість МШП, які використовуються менше 365 днів (які обліковуються на рахунку 22 і списують відразу після передачі в експлуатацію), при передачі в експлуатацію виключати з активу (списувати з балансу) з подальшим веденням оперативного кількісного обліку таких предметів по місцях експлуатації і відповідальним особам на протязі їх фактичного використання.

16. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо є імовірність отримання майбутніх економічних вигод і це можливо достовірно визначити.

В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги признавати по чистій реалізаційній вартості, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів визначати на основі аналізу платоспроможності замовників.

17. Грошовими коштами та їх еквівалентами у фінансовій звітності згідно з П(С)БУ 4 прийняти грошові кошти на розрахунковому рахунку, грошові кошти у касі інституту, грошові кошти на депозитному рахунку терміном до 3-х місяців.

18. До „Витрат майбутніх періодів” відносити достроково оплачені послуги і інші витрати, які відносяться до сліду чого облікового періоду.

19. Зобов'язання признається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена і є вірогідність зменшення економічних вигод в зв'язку з його погашенням.

20. Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно з П(С)БУ 16 „Витрати”.

У виробничу собівартість продукції включати прямі і накладні (загально-виробничі) витрати.

Накладні витрати розподіляються пропорційно нарахованій заробітній платі робітників виробничих підрозділів.

Витрати не пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду.

Класифікацію адміністративних витрат проводити згідно з П(С)БУ 16.

21. Проводити податковий облік згідно із законодавством України.

22. Проводити відпуск товарів, робіт, послуг зв'язаним особам по звичайним цінам.

При придбанні товарів, робіт, послуг у зв'язаних осіб оплату проводити, виходячи з договірної ціни, але не вище звичайної.

23. На протязі року застосовувати з П(С)БУ 17 „Податок на прибуток”. У фінансовій звітності на протязі року відображати відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання.

У формі 2 „Звіт про фінансові результати” відображати на протязі року податок на прибуток, нарахований згідно з декларацією про прибуток.

У фінансовій звітності за рік відображати відстрочені податкові активи або відстрочені податкові зобов'язання, які визначені по результатам роботи за рік.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Предметом діяльності Товариства є:

1. Професійна, наукова та технічна діяльність.
2. Операції з нерухомим майном.
3. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
4. Фінансова та страхова діяльність.
5. Будівництво.
6. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів.
7. Переробна промисловість.
8. Тимчасове розміщування й організація харчування.
9. Інформація та телекомунікація.
10. Надання інших видів послуг.
11. Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років Товариство не здійснювало та не проводило відчуження активів. Підприємство у 2013 році не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Правочини з власниками істотної участі, Членами Наглядової ради або Членами Виконавчого органу, афілійованими особами не заключалися.

Інформація про основні засоби емітента

Головною діяльністю Товариства є проектування, тому необхідно оснащення комп'ютерною технікою з метою поліпшення якості науково - технічних робіт та придбання комп'ютерних програм.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність інституту впливають: - політична та економічна нестабільність;

- неплатоспроможність замовників, які фінансуються з бюджету;
- постійні у великій кількості зміни і доповнення до діючих законів України;
- нестабільність діючих законів України;
- несвоєчасне прийняття бюджету та постійні зміни до нього;
- стихійні явища та інші форс - мажорні обставини, якщо вони будуть мати місце.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Сплачено штраф ФССзТВП 2700,058 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність емітента фінансується за рахунок власних коштів підприємства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець 2013 р. – 1277,4 тис.грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів – 62,1 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Пошук технічних та наукових фахівців високої кваліфікації для виконання робіт, які фінансуються за рахунок Державного бюджету.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Пошук технічних та наукових фахівців високої кваліфікації для виконання робіт, які фінансуються за рахунок Державного бюджету.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

Судова справа у Господарському суді міста Києва справа №910/20399/13. Позивач - ПАТ "УкрНДІнжпроект". Відповідач - ТОВ «Акціатур». Предмет спору - стягнення заборгованості за оренду приміщення (ціна позову 19 183,47 грн.). Результат розгляду: Рішення від 04.12.2013. Позов задоволено повністю.

Інша інформація

Основні планові показники на 2014 рік: Обсяг науково - технічних робіт 800,0 тис. грн. Реалізація НТР – 700,0 тис. грн. У 2014 році планується подальше оснащення комп'ютерною технікою з метою поліпшення якості науково -технічних робіт.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	71.12	56 договорів	2207,8	19,6	33 договорів	2354	20,9
2	68.20	кв.м.	8506	75,9	кв.м.	5282,44	75,5

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.Виробничого призначення:	3479	3100	0	0	3479	3100
будівлі та споруди	3354	3027	0	0	3354	3027
машини та обладнання	34	4	0	0	34	4
транспортні засоби	46	0	0	0	46	0
інші	45	69	0	0	45	69
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	3479	3100	0	0	3479	3100

Опис: Основні засоби емітента за 2013 рік зменшилися на 379 тис.грн.

Будівля літ. А експлуатується з 1965 р. 45 р., будівля літ.Б експлуатується з 40-х р. , біля 70 р.

Ступінь їх зносу -53 %.

Всі основні засоби перебувають у власності товариства.

Товариство не має обмеження на використання власного майна.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	18834	17984
Статутний капітал (тис. грн)	1261	1261
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1261	1261

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17573 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17573 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16723 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16723 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.2013	0	0	30.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
0	30.12.2013	0	0	30.12.2013
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.2013	0	0	01.01.2013
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.2013	0	0	01.01.2013
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.2013	0	0	01.01.2013
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2013	0	X	01.01.2013
Податкові зобов'язання	X	178	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2271	X	X
Усього зобов'язань	X	2449	X	X
Опис: В звітному періоді товариство не брало кредитів, не випускало облігації, іпотечні цінні папери, сертифікати ФОН, векселі. Зобов'язання носять поточний характер, є реальними. Не має зобов'язань з простроченим строком позовної давності.				

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

28

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)	У складі Наглядової ради не створено комітетів.	
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради не створено комітетів.	

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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди.	

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 _ осіб;

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

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

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

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

так

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

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)	Інші документи відсутні.	

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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	ні	ні	так

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

так

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)	У 2013 році Товариство не приймало рішення про зміну аудитора.	

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)	У 2013 році Товариство не приймало рішення про зміну аудитора.	

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)	Перевірки фінансово господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році здійснювала ревізійна комісія та зовнішній аудитор.	

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)	Перевірки фінансово господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році здійснювала ревізійна комісія та зовнішній аудитор.	

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

ні

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	1
2	2012	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	Вносились зміни до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.		

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

ні

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

ні

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

ні

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

01.01.2013;

яким органом управління прийнятий:

д/н

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

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

д/н

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		2014.01.01	
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗАПОСТАЧАННЮ,		за ЄДРПОУ	03329031
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12

Середня кількість працівників 44

Адреса, телефон Тургенєвська, 38, м.Київ, Шевченківський, 01054, Україна, 044-486-32-78

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	1
первісна вартість	1001	0	1
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3479	3100
первісна вартість	1011	7271	7285
знос	1012	3792	4185
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	2920	3092
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	10
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6399	6203

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	693	1579
<i>Виробничі запаси</i>	1101	14	9
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	260	12895
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	322
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9384	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2736	284
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	13073	15080
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	19472	21283

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1261	1261
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	376	376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16347	17197
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17984	18834
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	178	178
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	178	178
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1290	2193
розрахунками з бюджетом	1620	11	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	9	23
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	55
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	1310	2271

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	19472	21283

Примітки: Активи Товариства у 2013 році зросли на 1 811 тис.грн. і склали на 31.12.2013 р. 21 283 тис.грн. Необоротні Товариства в звітному періоді зменшилися на 196 тис.грн. і склали 6 203 тис.грн. Оборотні активи в звітному періоді зросли на 2 007 тис.грн. і склали 15 080 тис.грн.

Керівник

Зембицький П.Ю.

Головний бухгалтер

Сенченко О.І.

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за 2013 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11266	5343
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7621)	(3586)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	3645	1757
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	0	8592
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(1968)	(1987)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(551)	(3881)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1126	4481
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	647	208
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(21)	(15)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	1752	4674
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(857)	(1168)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	895	3506
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	895	3506

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3529	2118
Витрати на оплату праці	2505	1598	1864
Відрахування на соціальні заходи	2510	577	647
Амортизація	2515	435	363
Інші операційні витрати	2520	5453	4555
Разом	2550	11592	9547

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1260600	1260600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1260600	1260600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,71	2,78
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,71	2,78
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: В 2013 році Товариство отримало прибуток в сумі 895 тис.грн., що на 2 611 тис.грн. менше ніж в попередньому році. Зросла собівартість реалізованої продукції на 1888 тис.грн.

Керівник

Зембицький П.Ю.

Головний бухгалтер

Сенченко О.І.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	557	3386
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2926	2088
Надходження від повернення авансів	3020	250	74
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	10184	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	20862	12363
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(10917)	(6987)
Праці	3105	(1271)	(1364)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(642)	(712)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3363)	(3398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1447)	(1135)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1422)	(1748)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(494)	(515)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(21038)	(68)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2452)	5382
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	584
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(4532)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	(3948)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2452)	1434
Залишок коштів на початок року	3405	2736	1302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	284	2736

Примітки: Чистий рух коштів від операційної діяльності за прямим методом у звітному періоді склав мінус 2 452 тис.грн., що на 7 834 тис.грн. менше ніж в попередньому році. Інвестиційна та фінансова діяльність не проводилась.

Керівник

Зембицький П.Ю.

Головний бухгалтер

Сенченко О.І.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО
ГАЗАПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ
БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРЕНПІНЖПРОЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2014.01.01
03329031

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1261	0	0	376	16347	0	0	17984
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1261	0	0	376	16347	0	0	17984
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	895	0	0	895
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	(45)	0	0	(45)
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	850	0	0	850
Залишок на кінець року	4300	1261	0	0	376	17197	0	0	18834

Примітки: В 2013 році власний капітал Товариства зріс на 850 тис.грн. і склав 17 197 тис.грн.

Керівник

Зембицький П.Ю.

Головний бухгалтер

Сенченко О.І.

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ “УКРНДІНЖПРОЕКТ”

за 2013 рік

1. Загальна інформація

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ “УКРНДІНЖПРОЕКТ” створене 12.03.1992р.

Остання редакція Статуту зареєстрована Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.01.2013р., за №10741050017004461 (протокол загальних зборів акціонерів від 04 жовтня 2012р. №1/2012).

Дочірніх підприємств Товариство не має.

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.

Станом на 31.12.2013р. у ПАТ “УКРНДІНЖПРОЕКТ” середньооблікова чисельність складала 44 особи.

Інформація про господарську діяльність Товариства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом.

Основні види діяльності у 2013 році:

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

- собівартість – ризик зростання витрат на ремонт та підготовку до здачі в експлуатацію складських і офісних приміщень;
- нестабільність фінансово-господарського стану;
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

Основа підготовки фінансової звітності

Звітність відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, ПАТ “УКРНДІНЖПРОЕКТ” складається вдруге. Кінцем першого звітного періоду за МСФЗ було 31 грудня 2012 року.

Кінцем теперішнього звітного періоду є 31 грудня 2013 року.

Звітність Підприємства складена з застосуванням методу компіляції, тобто на базі даних звітності, складеної за українськими стандартами (П(С)БО), за допомогою зміни параметрів класифікації та оцінки об'єктів обліку та розкриття інформації про них з метою приведення до міжнародних стандартів.

Фінансова звітність трансформована відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановлених Мінфіном України форм.

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України – гривня.

Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність

Уся фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

2. Облікова політика

Бухгалтерський облік у Підприємстві організований відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV (із змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій» від 31 листопада 1999 р. №291 (із змінами та доповненнями). Податковий облік здійснюється

відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Необоротні активи

Обліковий підхід до основних засобів застосований відповідно до МСБО 16 «Основні засоби», з врахуванням вимог Податкового Кодексу України.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковувати згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно ст. 145.1 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість — менше 2500 гривень. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

Обліковий підхід до нематеріальних активів передбачено застосовувати відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні активи» та з врахуванням вимог Податкового Кодексу України.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог п. 146.6 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Запаси

Обліковий підхід до обліку запасів застосовувати відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси це активи, які:

- а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або
- в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу, передачі, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

Запаси включають також товари, що були придбані та утримуються для перепродажу, готову вироблену продукцію або незавершене виробництво суб'єкта господарювання й основні та допоміжні матеріали, призначені для використання в процесі виробництва.

Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Матеріальні активи вартістю менше 2500 грн. з терміном корисного використання не більше

одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість

Обліковий підхід до обліку дебіторської заборгованості застосовується відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Згідно з МСБО 39 поточна дебіторська заборгованість за реалізовані товари (послуги), обліковується за амортизованою собівартістю і включається до підсумку балансу теж за амортизованою собівартістю (чистою реалізаційною вартістю).

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Сума резерву сумнівних боргів встановлюється на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.

Забезпечення

З переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності, починаючи з 2012 року, Підприємство створює забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам, що передбачено МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи».

При складанні першої фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам створювалось шляхом трансформаційних проведення (за рахунок прибутку Підприємства), в подальшому додаткове нарахування забезпечень проводиться за рахунок фінансового результату звітного року.

Зобов'язання

Обліковий підхід до зобов'язань Підприємство застосовує відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Визнання доходів

Для обліку доходів, які виникають в результаті таких операцій і подій, як надання послуг, продаж товарів та використання активів Підприємства іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди використовувався Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід». Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок. Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

Визнання витрат

Поняття витрат розкривається в окремих положеннях МСБО 1 "Подання фінансових звітів", МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 18 "Дохід", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 38

"Нематеріальні активи" та ін.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками).

Витрати визнаються одночасно з визнанням зобов'язання або зі зменшенням активів.

Витрати підприємства відносяться на той період, у якому вони були фактично отримані (понесені).

Доходи та витрати, які пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно.

При формуванні витрат за класифікацією та групами Підприємство дотримується вимог ПКУ (стаття 138. «Склад витрат та порядок їх визнання»).

Податок на прибуток

Наказом про облікову політику Підприємства передбачено у фінансовій звітності відображати постійні та тимчасові податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток».

Оподаткований прибуток (податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті (відшкодуванню).

Поточний податок - сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період.

Податкові активи і зобов'язання, що стосуються поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, яка, як очікується, повинна бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для розрахунку даної суми, - це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах.

Відстрочений податок на прибуток визначається за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими податковими різницями.

Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються за всіма від'ємними тимчасовими різницями, невикористаними податковими пільгами і невикористаними податковими збитками, в тому розмірі, в якому існує значна вірогідність того, що існуватиме прибуток до оподаткування, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що віднімаються, невикористані податкові пільги і невикористані податкові збитки.

Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються за податковими ставками, які, як передбачається, застосовуватимуться у звітному році, коли актив буде реалізований, а зобов'язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового законодавства), які станом на звітну дату були чинними або фактично введені в дію.

Відстрочені податкові активи (зобов'язання) зараховуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань, і відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж податкової групи і податкового органу.

Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності прийнято відображати у тому періоді, за який складається річна фінансова звітність.

3. □ Додаткове розкриття суттєвих статей балансу

(звіту про фінансовий стан)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) форма №1 складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на бланку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1).

Порівняльна інформація в балансі подана на 31.12.2012 року та на 31.12.2013 року.

Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Примітка до рядків 1010, 1011, 1012 балансу (звіту про фінансовий стан) «Основні засоби»

Обліковий підхід до основних засобів застосований відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». В якості первісної вартості основних засобів на дату звітування використано їх переоцінену вартість.

Керівництво Підприємства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю.

Дані про загальну вартість основних засобів:

На 31.12.12 На 31.12.13

Основні засоби:

залишкова вартість (рядок 1010) 3479 3100

первісна вартість (рядок 1011) 7271 7285

Знос (рядок 1012) (3792) (4185)

Дані про наявність та рух основних засобів в розрізі груп

Групи основних засобів Залишок на початок року Надій-шло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Залишок на кінець року

первісна (переоці-нена) вартість знос

первісної (переоці-неної) вартості зносу первісна (переоці-нена) вартість знос

первісна (переоці-нена) вартість знос

Будинки, споруди та передавальні пристрої 6488 3134 10 5 5 337 6493 3466

Машини та обладнання 112 78 82 81 29 30 26

Транспортні засоби 443 397 78 78 46 521 521

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 228 183 47 34 34 23 241 172

Інші основні засоби

Малоцінні необоротні матеріальні активи 5

Разом 7271 3792 57 78 78 121 120 435 7285 4185

Примітка до рядка 1030 балансу (звіту про фінансовий стан)

«Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств»

Довгострокові фінансові інвестиції (акції інших підприємств) обліковуються на балансовому рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» на суму 3092 тис. грн.:

- ВАТ «Ремточмеханізм» - 375 тис. грн.;

- ВАТ «Укрресурсзабезпечення» - 300 тис. грн.;

- ПАТ «Ексклюзив Груп» - 2245 тис. грн.;

- ТОВ «Гамбіт» - 172 тис. грн.

Примітка до рядка 1045 балансу (звіту про фінансовий стан)

«Відстрочені податкові активи»

На 31.12.12 На 31.12.13

Відстрочені податкові активи 10

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2013 року складаються з тимчасових різниць у зв'язку з нарахуванням забезпечення для оплати відпусток.

Примітка до рядка 1100 балансу (звіту про фінансовий стан)

«Запаси»

Дані про загальну вартість запасів:

на 31.12.12 на 31.12.13

Запаси 693 1579

Відповідно до МСБО 2 «Запаси» до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для продажу на суму тис. грн. Нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було.

Найменування показника Балансова вартість на 31.12.12 Балансова вартість на 31.12.12

Сировина і матеріали 14 9

Паливо

Будівельні матеріали □ □

Запасні частини □ □

Незавершене виробництво □ 679 □ 1570

Разом □ 693 □ 1579

Переоцінка (дооцінка, уцінка) запасів на Підприємстві не проводилась.

Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2013 року не було.

Примітка до рядка 1125 балансу (звіту про фінансовий стан)

«Дебіторська заборгованість за за продукцію, товари, роботи, послуги»

□ на 31.12.12 □ на 31.12.13

Дебіторська заборгованість за продукцію,

товари, роботи, послуги (р.1125) □

9644 □

12895

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги, чистою реалізаційною вартістю (12895 тис. грн.).

У 2013 році резерв сумнівних боргів не створювався.

Аналіз дебіторської заборгованості

□ Станом на 31.12.2012 року □ Станом на 31.12.2013 року

□ Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (тис. грн.) □ Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (тис. грн.)

Всього на кінець року □ 9644 □ 12895

у т. ч. за строками непогашення: □ □

до 12 місяців □ 9644 □ 12895

від 12 до 18 місяців □ □

від 18 до 36 місяців □ □

Примітка до рядка 1165 балансу (звіту про фінансовий стан)

«Гроші та їх еквіваленти»

□ □ на 31.12.12 □ на 31.12.13

Залишок коштів на кінець року - всього, у т.ч.: □ □ 2736 □ 284

на поточному рахунку в Столичній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві □ □ 2736 □ 284

Обмежень щодо використання коштів немає.

Примітка до розділу 1 пасиву балансу «Власний капітал»

□ □ на 31.12.12 □ на 31.12.13

Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Загальна сума власного капіталу □ □ 1261

376

16302

17939 □ 1261

376

17197

18834

У звітному році статутний капітал Підприємства не змінювався. Загальний обсяг зареєстрованого статутного капіталу складає 1260600 (Один мільйон двісті шістьдесят тисяч шістсот) гривень, поділений на 1260600 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. 00 коп. кожна, випущених в бездокументарній формі. Статутний капітал сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, в обліку відображений вірно.

У 2013 році Підприємство отримало прибуток на суму 1752 тис. грн. На кінець року в балансі відображено нерозподілений прибуток -17197 тис. грн.

Примітка до рядка 1500 пасиву балансу «Відстрочені податкові зобов'язання»

Відстрочені податкові зобов'язання обліковуються на балансовому рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» і складають 178 тис. грн.

Примітка до рядка 1615 пасиву балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»
□□на 31.12.12□□на 31.12.13

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги□□1290□□2193

По цій статті наведена сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб'єкта господарювання.

4. □Додаткове розкриття суттєвих статей звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) форма №2 складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на бланку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1).

Порівняльна інформація у звіті подана за звітний період та за аналогічний період попереднього року.

Примітка до рядка 2000 Звіту про фінансові результати
«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
□□2013р.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
у т.ч.: □всього, □11266

Дохід від здачі в оренду складських та офісних приміщень□□9849

Дохід від реалізації товарів, послуг□□1417

Примітка до рядка 2240 Звіту про фінансові результати
«Інші доходи»
□□2013р.

Інші доходи - всього, у т.ч.: □□647

Дохід від реалізації необоротних активів□□194

Дохід від списання простроченої кредиторської заборгованості□□453

Всього доходів по звіту ф2□□
11913

Примітка до рядка 2050 Звіту про фінансові результати
«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
□□2013р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у т.ч.: □□7621

Матеріали та комплектуючі, які використані у виробництві □□412

Зарплата адмінперсоналу та нарахування на неї□□2175

Амортизація необоротних активів виробничого призначення□□435

Послуги сторонніх організацій□□4338

Місцеві податки□□261

Примітка до рядка 2130 Звіту про фінансові результати
«Адміністративні витрати»
□□2013р.

Адміністративні витрати - всього, у т.ч.: □□
1968

Матеріали □□43

Зарплата адмінперсоналу та нарахування на неї□□1226

Амортизація необоротних активів адміністративного призначення□□96

Послуги сторонніх організацій□□595

Послуги банку□□8

Примітка до рядка 2180 Звіту про фінансові результати
«Інші операційні витрати»
□□2013р.

Інші операційні витрати, у т.ч.: □□551

Інші витрати операційної діяльності□□551

Примітка до рядка 2270 Звіту про фінансові результати

«Інші витрати»

□□2013р.

Інші витрати - всього, у т.ч.:□□21

Штрафні санкції□□3

Витрати невиробничого призначення□□18

Примітка до рядка 2300 Звіту про фінансові результати

«Витрати (дохід) з податку на прибуток»

□□2013р.

Витрати з податку на прибуток - всього,

у т.ч.:□□857

Поточний податок а)□□857

Відстрочені податкові активи б)□□-

а) Поточний податок

Це податок який повинен бути сплачений податковим органам відповідно до задекларованого об'єкта оподаткування.

Відповідно до норм Податкового кодексу України у 2013 році застосовувалась ставка податку на прибуток у розмірі 19 відсотків.

б) Відстрочений податок

Відстрочені податкові активи Підприємства станом на 31.12.2013 року складаються з тимчасових різниць у зв'язку з нарахуванням забезпечення для оплати відпусток.

Примітка до рядків 2350, 2355 Звіту про фінансові результати

Чистий фінансовий результат

□□2013р.

Чистий фінансовий результат□□

Прибуток (рядок 2350)□□895

Збиток (рядок 2355)□□-

5. □Додаткове розкриття суттєвих статей звіту про рух грошових коштів форма №3

Звіт про рух грошових коштів форма № 3 складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на бланку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1).

Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.

Порівняльна інформація у звіті подана за звітний період та за аналогічний період попереднього року.

Примітка до рядка 3000 «Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про рух грошових коштів

□□2013р.

В загальному надходженні від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображено: □□557

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)□□557

Надходження авансів від покупців і замовників □□2926

Повернення авансів□□250

Примітка до рядка 3095 «Інші надходження»

Звіту про рух грошових коштів

□□2013р.

В загальній сумі інших надходжень відображено: □□20862

Повернена фінансова допомога□□2700

Внесені кошти в касу працівниками Підприємства за одержані путівки□□2

Повернення коштів виконавцями послуг□□

Примітка до рядка 3415 «Залишок коштів на кінець року»

Звіту про рух грошових коштів

□□2013р.

Залишок коштів на кінець року - всього, у т.ч.:□□284

на поточному рахунку в Столичній філії ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві□□284

Висновок:

Від операційної діяльності Підприємства переважають витрати коштів над їх надходженнями на 2452 тис. грн.

Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності протягом 2013 року не було.

Руху коштів у результаті фінансової діяльності протягом 2013 року не було.

Чистий рух коштів за звітний період складав мінус 2452 тис. грн. Залишок коштів на початок року складав 2736 тис. грн., на кінець року залишок збільшився і наявність грошових коштів склала всього 284 тис. грн.

б. □ Додаткове розкриття суттєвих статей звіту про власний капітал форма №4

Звіт про власний капітал форма №4 складений відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" на бланку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1).

Примітка до рядка 4100 «Чистий прибуток (збиток) за звітний період»

Звіту про власний капітал

У 2013 році Підприємство отримало чистий прибуток на суму 895 тис. грн.

Примітка до рядка 4290 «Інші зміни в капіталі»

Звіту про власний капітал

По рядку 4290 графа 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображено 45 тис. грн.

Це закриття нарахованих податкових активів, які виникали станом на 31.12.2012 року, що вплинуло на зменшення балансового збитку.

Примітка до рядка 4300 Залишок на кінець року

Сума власного капіталу станом на 31.12.2013 року складала 18834 тис. грн., у т.ч.:

- □ зареєстрований капітал 1261 тис. грн.;

- □ нерозподілений прибуток - 17197 тис. грн.;

- □ резервний капітал – 376 тис. грн.

Висновок:

Сума власного капіталу Підприємства порівняно з 2012 роком збільшилась на 895 тис. грн.

Керівник □ □ □ □ □ □ □ Зембицький П.Ю.

Головний бухгалтер □ □ □ □ □ □ □ Сенченко О.І.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОРАТАНІЯ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23535991
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна 34, к. 19
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1473 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	д/н, д/н д/н, 01.01.2014 д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОРАТАНІЯ"</p> <p>Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна 34, к. 19 Тел./факс (044) 450-65-80; моб. 097-891-55-40 □ □ веб-сайт: www.oratania.kiev.ua e-mail: oratania@ukr.net</p> <p>Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1473, рішення АПУ від 26.01.2001р. за № 98, продовжено до 23.12.2015р., рішення АПУ від 23.12.2010р., № 224/3.</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ"</p> <p>Учасникам та керівництву ПАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" (надалі – "Товариство"), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2013р. і Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.</p> <p>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</p>

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 оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ" станом на 31 грудня 2013р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

ЩОДО ВИМОГ РІШЕННЯ ДКЦПФР від 29.09.2011 року за №1360:

Дата і номер договору на проведення аудиту: від 03.02.2014р. за №03/02-14.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 03.03.2014р. – 03.04.2014р.

Основні відомості про емітента:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ "УКРНДІНЖПРОЕКТ".

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 03329031.

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38.

Дата державної реєстрації: 12.03.1992р.

Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).

Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року складає 18 834 тис. грн.

Статутний капітал складає 1 261 тис. грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17 573 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17 573 тис. грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Щодо 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 аудиторі здійснили 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»:

-наявність у Товаристві системи управління ризиками;

- наявність інформації щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю);

- на операції з пов'язаними особами та інші;

- претензійно-позовна робота, інші.

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись 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 аудиторі не отримали аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності):

За даними фінансової звітності та фінансової інформації за 2013 рік Товариство не здійснювало будь-яких правочинів, які б склали більше 10% вартості активів Товариства.

Аудиторі виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70.

Статутом передбачено:

-Директор приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою;

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Аудитори роблять висновок про те, що Статут та інші внутрішні нормативні документи Товариства відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70.

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно:

Органи управління товариства.

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядова рада;

Директор.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здійснюється ревізійною комісією Товариства, яка є органом контролю Товариства.

Загальні збори.

Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

затвердження річного звіту Товариства;

розподілу прибутку і збитків Товариства;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада.

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами, терміном на три роки.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

Директор Товариства.

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту товариства, Положення «Про Директора», а також рішень Загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової ради та їх інструкцій.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.

Директор Товариства не має права укладати правочини направлені на відчуження будь-якого нерухомого майна незалежно від його вартості без попереднього узгодження такого правочину Наглядовою радою Товариства.

Будь-яка угода чи правочин по розпорядженню рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отриманню кредитів, на суму, яка перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт, а також будь-яка угода чи правочин по розпорядженню нерухомим майном Товариства, що укладені Директором Товариства від імені Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання таких правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

Щодо служби внутрішнього аудиту, то вона представлена ревізійною комісією, яка протягом 2013 року була укомплектована.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Члени Ревізійної комісії діють на підставі Статуту, Положення «Про Ревізійну комісію» та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються виключно шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають Цивільну дієздатність строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія, роботою якої керує Голова ревізійної комісії, здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії Директор зобов'язаний надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Щодо 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», аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

При проведенні аудиту застосовувались методи ревізії, тестування системи внутрішнього контролю, аналітичні процедури, відстеження динаміки процесів, порівняння, перевірка за дотриманням законів України, нормативно-правових актів України та рішень органів управління Товариства; аналізу діяльності Товариства.

У результаті проведених процедур аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Директор ТОВ АФ «Оратанія»

(сертифікат аудитора № 002595 від 11.07.1995 р.,

продовжений до 11.07.2014 р.). □ Шершун М.С.

03 квітня 2014 року

ТОВ АФ «Оратанія»

Адреса: Україна, 03115, м. Київ, вул. Верховинна 34, к. 19