

# 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.

Генеральний директор

(посада)

Навоян Самвел Альбертович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

06.05.2014

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	31831117
4. Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69008, вул. Зейська, буд.3
5. Міжміський код, телефон та факс	(061) 236-22-24, (061) 236-22-25
6. Електронна поштова адреса	esnab@ukr.net

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2014		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у			
82(1835), бюлетень "Відомості НКЦПФР"	30.04.2014		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.esnab.com.ua	в мережі Інтернет	30.04.2014
	(адреса сторінки)		(дата)

## ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки	
<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту), інформація про органи управління (в розділі "Основні відомості про емітента") не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу власних акцій за звітний період не було. Гарантії третіх осіб при реєстрації випуску боргових цінних паперів не надавалися, розміщення боргових цінних паперів не здійснювалося. Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН не розміщувалися. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. В розділі "Основні відомості про емітента" замість серії та номера свідоцтва про державну реєстрацію наведено серію та номер виписки з ЄДРПОУ. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.</p>	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ 497944
3. Дата проведення державної реєстрації	07.02.2002
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	792000
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)	12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Банк Фінанси та Кредит", філія ЗРУ
2) МФО банку	313731
3) Поточний рахунок	26007018080980
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Банк Фінанси та Кредит", філія ЗРУ
5) МФО банку	313731
6) Поточний рахунок	26008018080978

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Навоян Самвел Альбертович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "ТБ "Електроснаб", керівник відділу електрообладнання
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 5 років

9) опис	<p>Повноваження: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом АТ та здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор: а) здійснює поточне керівництво Товариством; б) затверджує штатний розклад Товариства; в) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, накладає на них стягнення, передбачені чинним законодавством України; г) приймає рішення про відраження працівників Товариства, у тому числі й за межі України; д) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; е) розпоряджається майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених в Статуті Товариства; ж) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; з) визначає організаційну структуру Товариства; і) визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; ї) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами як на території України, так і за її межами, підписує договори, інші документи, у тому числі векселя, від імені Товариства; к) видає довіреності на представництво інтересів Товариства відповідно до власної компетенції; л) укладає правочини від імені Товариства з урахуванням власної компетенції та обмежень, встановлених в Статуті Товариства; м) здійснює інші дії та вирішує питання, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 12 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: керівник відділу електрообладнання, директор, генеральний директор. Обіймає посаду технічного директора ТОВ „Запорізький завод електричних машин”, 69008, м.Запоріжжя, вул.Зейська, 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 з посади генерального директора звільнений Горлов Леонід Володимирович, з посади голови наглядової ради звільнений Навоян Самвел Альбертович; на вакантну посаду Генерального директора призначено Навояна Самвела Альбертовича, на посаду Голови наглядової ради - Тутунджян Наїруа Левіковну.</p>
---------	--

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тутунджян Наїра Левіковна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ «ТБ «Електроснаб», начальник відділу із зовнішньоекономічних питань
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки

9) опис	<p>Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова наглядової ради, як і інші члени наглядової ради, має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 2 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: секретар-референт, начальник відділу із зовнішньоекономічних питань, Голова наглядової ради. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Загальними зборами акціонерів 16.04.2013 з посади генерального директора звільнений Горлов Леонід Володимирович, з посади голови наглядової ради звільнений Навоян Самвел Альбертович; на вакантну посаду Генерального директора призначено Навояна Самвела Альбертовича, на посаду Голови наглядової ради - Тутунджян Наіруа Левіковну.</p>
---------	---

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернега Костянтин Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1981
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ «ТЦСМ «Запоріжжяротехпостач», заступник директора
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки

9) опис	<p>Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Член наглядової ради має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 11 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник директора, директор, член наглядової ради. Обіймає посади: директор ТОВ «Склад – Торгівельний Булинок», 69008, м.Запоріжжя, вул.Зейська, 3; - директор з ЗЕД АТ «ТБ «Електроснаб», 69008, м.Запоріжжя, вул.Зейська, 3. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі щодо особи у звітному періоді не було.</p>
---------	---

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зубко Ірина Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Склад-Торгівельний Будинок", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	19.04.2011, 5 років



9) опис	<p>Повноваження: РЕВІЗОР - орган Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право: - вносити пропозиції до Порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів; - бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань Порядку денного з правом дорадчого голосу; - брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України Про акціонерні товариства, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Обов'язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: молодший продавець, контролер 3 розр., диспетчер, бухгалтер-касир, головний бухгалтер, ревізор. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ „Склад-Торгівельний Будинок”, 69008, м.Запоріжжя, вул.Зейська, 3. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>
---------	--

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чорна Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Склад-Торгівельний Будинок", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано	30.06.2010, безстроково

9) опис	<p>Повноваження: Головний бухгалтер має право користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов'язків; представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків.</p> <p>Обов'язки: - забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам; - За погодженням з генеральним директором Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 16 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, бухгалтер 2 кат., головний бухгалтер, менеджер, головний бухгалтер, головний бухгалтер, заст.головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>
---------	--

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 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
Генеральний директор	Навоян Самвел Альбертович	д/н, д/н, д/н	1650	50	1650	0	0	0
Голова наглядової ради	Тутунджян Наіра Левіковна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Чернега Костянтин Леонідович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Зубко Ірина Михайлівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Чорна Олена Миколаївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0

Усього	1650	50	1650	0	0	0
--------	------	----	------	---	---	---

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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	
Навоян Самвел Альбертович	д/н, д/н, д/н	1650	50	1650	0	0	0	
Горлов Леонід Володимирович	д/н, д/н, д/н	1650	50	1650	0	0	0	
Усього		3300	100	3300	0	0	0	

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).</li> <li>2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.</li> <li>4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.</li> <li>7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</li> <li>8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.</li> <li>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>11. Прийняття рішення про переобрання Генерального директора Товариства.</li> <li>12. Затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.</li> </ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Орган, що ініціював проведення загальних зборів, - Наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Головою зборів Навоян С.А. Секретарем зборів Волнову Ю.М. Лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Чорна О.М., член лічильної комісії Ашихман Ю.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви.</li> <li>2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.</li> <li>3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.</li> <li>4. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2012 рік.</li> <li>5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.</li> <li>6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: 169,8 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів.</li> <li>7. Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) закупівля товарів, робіт, послуг (сукупна гранична вартість до 50 млн. грн.).</li> <li>2) реалізація товарів, робіт, послуг (сукупна гранична вартість до 70 млн. грн.).</li> </ol>                     Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства.                 </li> <li>8. Затвердити значні правочини, вчинені Генеральним директором протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.</li> <li>9. Припинити повноваження членів наглядової ради, а саме: Голови наглядової ради - Навояна Самвела Альбертовича; Члена наглядової ради - Чернеги Костянтина Леонідовича. Обрати до складу Наглядової ради Товариства двох осіб з запропонованих кандидатів: Чернегу Костянтина Леонідовича, Тутунджян Наіру Левіковну. Обрати Головою Наглядової ради одного з обраних членів Наглядової ради - Тутунджян Наіру Левіковну.</li> <li>10. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членом Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Генерального директора Товариства.</li> <li>11. Звільнити з посади Генерального директора Товариства Горлова Леоніда Володимировича та призначити на посаду Генерального директора Навояна Самвела Альбертовича.</li> <li>12. Затвердити умови договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановити винагороду у розмірі відповідно до затвердженого штатного розкладу Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання договору з Генеральним директором.</li> </ol>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.07.2010	125/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000077341	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	240	3300	792000	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Перехід права власності на акції відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. Розміщення цінних паперів, дострокового погашення не було.

## XII. 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:	71.3	49.4	0	0	71.3	49.4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	71.3	49.4	0	0	71.3	49.4
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	12.3	9.6	285.9	198	298.2	207.6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	12.3	9.6	0	0	12.3	9.6
транспортні засоби	0	0	285.9	198	285.9	198
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	83.6	59	285.9	198	369.5	257
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -30 років; Машини та обладнання -5 років або 2 роки; Транспортні засоби 10 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі та інше) 4 роки або 12 років; МНМА -1 рік. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів, що належать Товариству, на початок звітної періоду 141,0 тис.грн., на кінець звітної періоду 145,8 тис.грн. Ступінь зносу на початок звітної періоду 40,7%, на кінець звітної періоду 59,5%. Ступінь використання 97%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 57,4 тис.грн., на кінець звітної періоду 86,8 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів у 2013 не було.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	746	317.3
Статутний капітал (тис.грн.)	792	792
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	792	792
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (746 тис.грн.) менше статутного капіталу (792 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	



### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1190	X	X
у тому числі:				
короткостроковий фінансовий кредит, ЦФ ПАТ "Кредобанк"	28.03.2012	1190	25	28.03.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за вексялями (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	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	9651.3	X	X
Усього зобов'язань	X	10843.3	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають: безвідсоткову фінансову допомогу (222 тис.грн.), кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги (9288,2 тис.грн.), поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування (5 тис.грн.), з оплати праці (11,4 тис.грн.), інші поточні зобов'язання (124,7 тис.грн.).			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
16.04.2013	17.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сорок Років Рад.України, буд. 6, кім. 40
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4222, 27.11.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори не скликалися.	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створено.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### 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		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора  
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;  
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

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

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X



Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

### 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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	X
не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її 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

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задовлених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

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

**Фінансовий звіт  
суб'єкта малого підприємництва**

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ЕЛЕКТРОСНАБ"	за ЄДРПОУ	31831117
Територія		за КОАТУУ	2310136600
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	д/н
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	за КВЕД	46.69
Середня кількість працівників	12		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Адреса	вул. Зейська, буд.3, м.Запоріжжя, Україна, 69008, (061)236-22-24		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**1. Баланс  
на 31.12.2013**

Форма N 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0.4	0.4
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	83.6	59
первісна вартість	031	141	145.8
знос	032	(57.4)	(86.8)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	9.5	8.3
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>93.5</b>	<b>67.7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	5	4.2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	5876.1	6122.7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2746.5	4092.2
первісна вартість	161	2746.5	4092.2
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	579.3	329.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2153.1	939.7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	21.6	1.7
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	130.3	27
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>11511.9</b>	<b>11517.4</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>6</b>	<b>4.2</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>11611.4</b>	<b>11589.3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	792	792
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-474.7	-46
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>317.3</b>	<b>746</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	1730	1190
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9195.6	9288.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	71.5	2
зі страхування	570	5	5
з оплати праці	580	10.6	11.4
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	281.4	124.7
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>11294.1</b>	<b>10621.3</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>11611.4</b>	<b>11589.3</b>
З рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	0	

Примітки: д/н

Керівник

Навоян Самвел Альбертович

(підпис)

Головний бухгалтер

Чорна Олена Миколаївна

(підпис)

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2013 рік**

Форма N 2-м Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13737.6	18575.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(2289.6)	(3095.9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	11448	15479.7
Інші операційні доходи	040	5.8	10
Інші доходи	050	1.1	181.3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	11454.9	15671
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(8876.3)	(12826.7)
Інші операційні витрати	090	(1984.5)	(2425.1)
Вписуваний рядок - у тому числі	091	0	0
Вписуваний рядок	092	0	0
Інші витрати	100	(0)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(10860.8)	(15251.8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	594.1	419.2
Податок на прибуток	140	(165.4)	(249.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	<b>150</b>	<b>428.7</b>	<b>169.8</b>
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Навоян Самвел Альбертович

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Чорна Олена Миколаївна

\_\_\_\_\_  
(підпис)