Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **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 |   |   |   | Бублей Володимир Володимирович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  М.П. |   |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2014 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 13508852 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 83003 Донецька область Калiнiнський мiсто Донецьк вулиця Калузька, будинок 16 "А" |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (062) 206-65-21 (062) 206-65-20 |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | km@keramet.com.ua |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** |   |
|  | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** | Вiдомостi НКЦПФР |    |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на сторінці** | http://keramet.com.ua/ | **в мережі Інтернет** |   |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**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** |   |
| **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 відсотків 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** | 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 виникала 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)** | 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** До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 № 715193** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **30.12.1994** |
| 4. Територія (область) |  **Донецька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **23480000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **315** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **38.32** |  **ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ** |
|  **38.31** |  **ДЕМОНТАЖ (РОЗБИРАННЯ) МАШИН І УСТАТКОВАННЯ** |
|  **46.77** |  **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ** |
| 10. Органи управління підприємства | **Акціонерні Товариства не заповнюють даний розділ** |

|  |
| --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **300012** |
| 3) Поточний рахунок |  **26005601004923** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"** |
| 5) МФО банку |  **300012** |
| 6) Поточний рахунок |  **26002601004959** |

|  |
| --- |
| **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** |
| Заготівля, переробка металобрухту чорних металів  | серія АВ № 580886  | 06.05.2011 | Міністерство промислової політики України  |  . .  |
| Опис | Строк дії ліцензії - необмежений |
| Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів  | серія АВ № 611151  | 20.03.2012 | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  | 21.03.2017р.  |
| Опис | Після закінчення строку дії ліцензії Товариство має намір отримати нову ліцензію. |

|  |
| --- |
| **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** | Бублей Володимир Володимирович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| **4) рік народження\*\*** | 1968 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький державний університет, спеціальність "Економіка й управління виробництвом" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | АТ "Єнакіївський металургійний завод", начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 20.06.2000 безстроково |

**9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось.**

**Попередні посади, що обіймав протягом останніх 5 років: генеральний директор.**

**Повноваження генерального директора Товариства (згідно статуту Товариства):**

**1. організація розробки та подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання.**

**2. забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.**

**3. реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства.**

**4. підготовка та надання за вимогою Наглядової ради звітів з окремих питань діяльності Товариства.**

**5. розробка пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;**

**6. визначення штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;**

**7. підготовка питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;**

**8. здійснення оперативного керівництва роботою Товариства у відповідності з його планами;**

**9. розпорядження майном, що безпосередньо належить Товариству, включаючи фінансові кошти, здійснення інших правочинів за винятком випадків, коли відповідно до цього Статуту необхідно попереднє отримання дозволу чи погодження Наглядової ради;**

**10. представлення інтересів Товариства без довіреності у всіх підприємствах, установах і організаціях, як на території України, так і за її межами;**

**11. підготовка і укладення колективного договору;**

**12. організація підготовки і навчання кадрів;**

**13. забезпечення безпечного ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;**

**14. прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства, видання інструкцій та інших актів стосовно діяльності Товариства;**

**15. здійснення різного роду операцій та інших юридичних актів, видання довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків Товариства;**

**16. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розкладу, застосування до працівників заходів заохочення і накладення на них стягнень відповідно до законодавства про працю;**

**17. ухвалення рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;**

**18. призначення виконуючого обов'язки генерального директора у разі відсутності генерального директора (відпустка, хвороба, відрядження тощо);**

**19. розгляд і розв'язання інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кубишина Тетяна Миколаївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1956 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький державний університет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 41 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Інтеграл", головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 03.06.2009 безстроково |

**9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось.**

**Попередні посади, що обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.**

**Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:**

**o контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з руху активів , власності та зобов'язань , складання та подання встановлених форм звітності;**

**o підписує разом з генеральним директором та уповноваженими на те посадовими особами грошові та розрахункові документи , кредитні та фінансові зобов'язання;**

**o здійснює перевірку і підписує всі форми бухгалтерської , фінансової , статистичної та податкової звітності;**

**o контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації активів і зобов'язань Товариства, приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, розкрадань і псування активів Товариства;**

**o готує матеріали для передачі в слідчі органи, прокуратуру, суд при виявленні нестачі товарно -матеріальних цінностей;**

**o попередньо візує договори на придбання і продаж, документи на відпустку товарно-матеріальних цінностей;**

**o контролює своєчасність складання та подання у відділення банку касового плану, заявки для отримання грошей па виплату заробітної плати;**

**o здійснює нагляд за дотриманням встановленого ліміту залишків грошових коштів у касі підприємства;**

**o здійснює щоденний контроль над надходженням і витрачанням грошових коштів, інформує керівництво про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках;**

**o контролює правильність нарахування заробітної плати, складання розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків з працівниками, бюджетом, органами соцстраху, фінансовими органами;**

**o здійснює внутрішньогосподарський бухгалтерський контроль одержуваної і систематизована в журналах-ордерах інформації по програмному комплексу всіх господарських операцій, проводить аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства;**

**o здійснює організацію вивчення нормативних документів, що стосуються методологічних принципів і стандартів бухгалтерського обліку;**

**o здійснює листування з питань оподаткування, звітності та пр. з податковою інспекцією, відділеннями банку, органами статистики та іншими органами в міру необхідності;**

**o розробляє посадові інструкції, розподіляє службові обов'язки і поточні завдання між співробітниками бухгалтерії;**

**o доводить до відома співробітників бухгалтерії нормативно-методичні документи, інформаційні матеріали, накази і розпорядження по підприємству, що стосуються виконання їх посадових обов'язків, а також знайомить їх із змінами в чинному законодавстві, що впливають на встановлений порядок ведення обліку, обсяги і терміни здачі звітності;**

**o здійснює розробку та подає на підпис генеральному директору наказ про облікову політику Товариства на поточний рік , формує єдину облікову політику по групі підприємств "Керамет";**

**o контролює правильність складання податкової звітності по групі підприємств "Керамет";**

**o проводить аналіз отриманих результатів бухгалтерського та податкового обліку групі підприємств "Керамет";**

**o веде облік короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій (надходження, вибуття , формування доходів і витрат);**

**o здійснює облік податку на прибуток: контроль за правильністю нарахування валових доходів (за даними бухгалтерського обліку); контроль за правильністю нарахування валових витрат ( за даними бухгалтерського обліку); проведення аналізу різниць відхилень між податковим і бухгалтерським прибутком (ВПЗ - ВПА) ; складання Декларації з податку на прибуток (з додатками)**

**o складає і подає за встановленими формами у відповідні органи звіти: баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до фінансової звітності (форма № 5), звіт за сегментами (форма №6), звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (2 -Б);**

**o здійснює звірку даних синтетичного та аналітичного обліку, складання і роздруківку журналів- ордерів, оборотно- сальдових відомостей, головної книги по всіх синтетичних рахунках з програмного комплексу;**

**o складання Звіту про суми пільг в оподаткуванні (1 -ПП) ;**

**o виробляє правильне нарахування платежів до державного бюджету, складає податкову звітність з інших податків і іншим зборам, здійснює звірку з податковими органами за податковими розрахунками;**

**o веде роботи з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;**

**o надає методичну допомогу працівникам Товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності, економічного аналізу;**

**виконує службові доручення генерального директора Товариства та директора з фінансів та економіки в межах своєї компетенції.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Ревізор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Жильов Олександр Володимирович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВА 794000 23.07.1997 Волновахським РВ УМВС України в Донецькій області |
| **4) рік народження\*\*** | 1981 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький національний Технічний Університет, спеціальність "Економіка підприємств" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Корпорація "Індустріальна Спілка Донбасу", економіст відділу фінансової звітності |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 26.04.2012 на 3 роки |

**9) опис Змін протягом року не відбувалось.**

**Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Винагороду за посаду ревізора в будь-якій формі не отримував.**

**Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: економіст відділу фінансової звітності Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу".**

**На цей час працює на посаді старшого економіста відділу бюджетування та аналізу департамента бюджетування і бізнес-планування Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (м. Донецьк).**

**Повноваження Ревізора Товариства (згідно Положення про Ревізора, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів №1-2011 від 22.04.2011р.)**

**Ревізор має право:**

**1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, впродовж 10 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;**

**2) під час проведення перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які віднесено до компетенції Ревізора;**

**3) оглядати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;**

**4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;**

**5) брати участь у засіданнях Наглядової Ради, Зборів Товариства з правом дорадчого голосу; 6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;**

**7) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.**

**3.2. Ревізор зобов'язаний:**

**1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;**

**2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, Виконавчому органу або ініціатору проведення позапланової перевірки;**

**3) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;**

**4) негайно інформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;**

**5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;**

**6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.**

**7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;**

**8) повідомити у письмовій формі про втрату статусу акціонера Товариства Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства впродовж 5 днів з моменту втрати.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Камардін Микола Олексійович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВВ 618921 03.11.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій області |
| **4) рік народження\*\*** | 1959 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький інститут радянської торгівлі, інженер-економіст |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | начальник комерційного управління ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 26.04.2012 на 3 роки |

**9) опис Змін протягом року не відбувалось.**

**Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**

**Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з комерційних питань ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"; начальник комерційного управління ВАТ "Алчевський металургійний комбінат".**

**На цей час працює на посаді комерційного директора Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (м. Донецьк).**

**Повноваження членів Наглядової Ради (згідно статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду):**

**1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;**

**2. обрання та припинення повноважень голови і членів або одноособового виконавчого органу;**

**3. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**4. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;**

**5. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;**

**6. затвердження організаційної структури Товариства;**

**7. затвердження штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;**

**8. прийняття рішень про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, створення дочірніх підприємств, філій, а також прийняття всіх рішень, що стосуються організації діяльності цих суб'єктів, та які згідно законодавства або Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради;**

**9. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинни законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;**

**10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;**

**11. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством;**

**12. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**13. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**14. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**15. затвердження правочинів про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством) та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством);**

**16. надання дозволів Виконавчому органу на продаж, передачу в оренду майна з залишковою вартістю понад 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**17. надання дозволу Виконавчому органу Товариства на укладення будь-яких кредитних угод;**

**18. надання згоди на здійснення Виконавчим органом правочинів щодо надання будь-яких порук та/або гарантій, застав;**

**19. надання згоди на укладання Виконавчим органом договорів (угод) щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів незалежно від суми, якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**20. затвердження правочинів щодо отримання в оренду майна, якщо річна сума за договором оренди перевищує 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**21. прийняття рішень про придбання Товариством корпоративних прав (акцій, часток, паїв) інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також відчуження їх;**

**22. визначення основних напрямів діяльності Товариства, розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання;**

**23. аналіз діяльності Виконавчого органу щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;**

**24. розгляд звітів Виконавчого органу, Контролюючого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;**

**25. прийняття рішення про створення і напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, затвердження звіту про їх виконання**

**26. розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Виконавчим органом, висновку Ревізора за підсумками річної перевірки для затвердження їх Загальними зборами;**

**27. надання доручень Ревізору Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;**

**28. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;**

**29. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**30. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;**

**31. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;**

**32. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;**

**33. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, а також про їх наступний продаж (перерозподіл);**

**34. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;**

**35. визначенну умов та порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства;**

**36. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;**

**37. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;**

**38. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;**

**39. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;**

**40. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до діючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до діючого законодавства;**

**41. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства та/або діючим законодавством.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Завгородній Максим Сергійович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ВА 511317 10.09.1996 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| **4) рік народження\*\*** | 1974 |
| **5) освіта\*\*** | Донецькій державний технічний університет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господраської діяльності"Дніпропетровська національна металургійна академія, спеціальність "Обробка металів тиском" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського", тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 26.04.2012 на три роки |

**9) опис Змін протягом року не відбувалось.**

**Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**

**Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: начальник комерційного управління, директора з видобутку та виробництва мінеральних ресурсів, комерційний директор у Корпорації "ІСД", перший заступник генерального директора, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора в ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського".**

**На цей час працює на посаді генерального директора ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (м. Дніпропетровськ).**

**Повноваження членів Наглядової Ради (згідно статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду):**

**1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;**

**2. обрання та припинення повноважень голови і членів або одноособового виконавчого органу;**

**3. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**4. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;**

**5. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;**

**6. затвердження організаційної структури Товариства;**

**7. затвердження штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;**

**8. прийняття рішень про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, створення дочірніх підприємств, філій, а також прийняття всіх рішень, що стосуються організації діяльності цих суб'єктів, та які згідно законодавства або Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради;**

**9. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинни законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;**

**10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;**

**11. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством;**

**12. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**13. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**14. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**15. затвердження правочинів про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством) та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством);**

**16. надання дозволів Виконавчому органу на продаж, передачу в оренду майна з залишковою вартістю понад 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**17. надання дозволу Виконавчому органу Товариства на укладення будь-яких кредитних угод;**

**18. надання згоди на здійснення Виконавчим органом правочинів щодо надання будь-яких порук та/або гарантій, застав;**

**19. надання згоди на укладання Виконавчим органом договорів (угод) щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів незалежно від суми, якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**20. затвердження правочинів щодо отримання в оренду майна, якщо річна сума за договором оренди перевищує 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**21. прийняття рішень про придбання Товариством корпоративних прав (акцій, часток, паїв) інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також відчуження їх;**

**22. визначення основних напрямів діяльності Товариства, розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання;**

**23. аналіз діяльності Виконавчого органу щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;**

**24. розгляд звітів Виконавчого органу, Контролюючого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;**

**25. прийняття рішення про створення і напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, затвердження звіту про їх виконання**

**26. розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Виконавчим органом, висновку Ревізора за підсумками річної перевірки для затвердження їх Загальними зборами;**

**27. надання доручень Ревізору Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;**

**28. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;**

**29. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**30. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;**

**31. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;**

**32. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;**

**33. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, а також про їх наступний продаж (перерозподіл);**

**34. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;**

**35. визначенну умов та порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства;**

**36. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;**

**37. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;**

**38. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;**

**39. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;**

**40. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до діючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до діючого законодавства;**

**41. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства та/або діючим законодавством.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член наглядової ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Удовенко Сергій Петрович |
| **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\*\*** | Донецький державний університет, економічний факультет, спеціальність "Економіст" |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Регіон", заступник директора з перспективного планування та розвитку |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 23.04.2013 до 25.04.2015 |

**9) опис Змін протягом року не відбувалось.**

**Удовенко Сергій Петрович на даний час є заступником директора з перспективного планування та розвитку у ТОВ "Регіон" (83000, м. Донецьк, вул. Артема, б. 97).**

**Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: директор з фінансів та економіки, перший заступник директора з перспективного планування та розвитку в Корпорації "ІСД".**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.**

**Повноваження членів Наглядової Ради (згідно статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду):**

**1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;**

**2. обрання та припинення повноважень голови і членів або одноособового виконавчого органу;**

**3. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;**

**4. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;**

**5. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;**

**6. затвердження організаційної структури Товариства;**

**7. затвердження штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;**

**8. прийняття рішень про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, створення дочірніх підприємств, філій, а також прийняття всіх рішень, що стосуються організації діяльності цих суб'єктів, та які згідно законодавства або Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради;**

**9. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинни законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;**

**10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;**

**11. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством;**

**12. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**13. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**14. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**15. затвердження правочинів про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством) та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва інші види правочинів, які передбачені чинним законодавством);**

**16. надання дозволів Виконавчому органу на продаж, передачу в оренду майна з залишковою вартістю понад 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**17. надання дозволу Виконавчому органу Товариства на укладення будь-яких кредитних угод;**

**18. надання згоди на здійснення Виконавчим органом правочинів щодо надання будь-яких порук та/або гарантій, застав;**

**19. надання згоди на укладання Виконавчим органом договорів (угод) щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів незалежно від суми, якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**20. затвердження правочинів щодо отримання в оренду майна, якщо річна сума за договором оренди перевищує 25,00 тисяч гривень, якщо це не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік;**

**21. прийняття рішень про придбання Товариством корпоративних прав (акцій, часток, паїв) інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також відчуження їх;**

**22. визначення основних напрямів діяльності Товариства, розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання;**

**23. аналіз діяльності Виконавчого органу щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;**

**24. розгляд звітів Виконавчого органу, Контролюючого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;**

**25. прийняття рішення про створення і напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, затвердження звіту про їх виконання**

**26. розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Виконавчим органом, висновку Ревізора за підсумками річної перевірки для затвердження їх Загальними зборами;**

**27. надання доручень Ревізору Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;**

**28. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;**

**29. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**30. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;**

**31. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;**

**32. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;**

**33. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, а також про їх наступний продаж (перерозподіл);**

**34. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;**

**35. визначення умов та порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами Товариства;**

**36. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;**

**37. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;**

**38. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;**

**39. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;**

**40. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до діючого законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до діючого законодавства;**

**41. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства та/або діючим законодавством.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** |  **Привілейовані****іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Генеральний директор | Бублей Володимир Володимирович | ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кубишина Тетяна Миколаївна | ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Жильов Олександр Володимирович | ВА 794000 23.07.1997 Волновахським РВ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Камардін Микола Олексійович | ВВ 618921 03.11.1998 Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Завгородній Максим Сергійович | ВА 511317 10.09.1996 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Удовенко Сергій Петрович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** |  **Привілейовані****іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| ТОВ "Регiон" | 25096372 | 83000 Донецька область д/н м. Донецьк вул. Артема, б. 97 | 19240000 | 81.942078364566 | 19240000 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** |  **Привілейовані****іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Усього** | **19240000** | **81.942078364566** | **19240000** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 29.04.2014 |
| **Кворум зборів** | 82.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1) Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.2) Звiт та висновок Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.3) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк, затвердження порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати дивiдендiв.ВИРIШИЛИ:1. Затвердити звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.2. Затвердити звiт та висновок Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.3. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк; прибуток спрямувати на розвиток виробництва, дивiденди не нараховувати.  |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 18.06.2013 | 78/1/2013 | Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA 4000070189 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 1.00 | 23480000 | 23480000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 01 жовтня 2013 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 48/05/1/10 від 28.05.2010 року (видане 22 липня 2011 року) анульовано. У звітному періоді Товариство не здійснювало додаткового випуску акцій. Акції на торгівельній біржі не продавались та у лістингу не знаходяться.  |

|  |
| --- |
|  **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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** | 189642.000 | 245140.000 | 0.000 | 0.000 | 189642.000 | 245140.000 |
| **- будівлі та споруди** | 34625.000 | 33429.000 | 0.000 | 0.000 | 34625.000 | 33429.000 |
| **- машини та обладнання** | 138806.000 | 197245.000 | 0.000 | 0.000 | 138806.000 | 197245.000 |
| **- транспортні засоби** | 11867.000 | 10572.000 | 0.000 | 0.000 | 11867.000 | 10572.000 |
| **- інші** | 4344.000 | 3894.000 | 0.000 | 0.000 | 4344.000 | 3894.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 189642.000 | 245140.000 | 0.000 | 0.000 | 189642.000 | 245140.000 |

**Пояснення :** Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантажних авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого беруться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлу-атацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надхо-дження основних засобів на суму 3397 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 570 тис.грн.;

" машини та обладнання - 1461 тис.грн.;

" транспортні засоби - 719 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 102 тис.грн.;

" інші основні засоби - 12 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 153 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 380 тис.грн.

У 2014 році Товариство здійснило переоцінку основних засобів, у зв'язку з приведенням балансової вартості до справедливої, в результаті якої було збільшено первісну вартість на 428507 тис.грн. та знос на 353080 тис.грн., а саме:

" машини та обладнання - 427726 тис.грн. (знос - 352348 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 781 тис.грн. (знос - 732 тис.грн.).

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2014 року вибуло основних засобів на первісну вартість 1274 тис. грн. (знос - 801 тис.грн.), а саме по групах:

" машини та обладнання - 107 тис.грн. (знос - 105 тис.грн.);

" транспортні засоби - 1105 тис.грн. (знос - 641 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 20 тис.грн. (знос - 13 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 42 тис.грн. (знос - 42 тис.грн.).

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 22750 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 1766 тис.грн.;

" машини та обладнання - 18472 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1386 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 340 тис.грн.;

" інші основні засоби - 6 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 153 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 627 тис.грн.

У звітному періоді відбулось внутрішнє переміщення до групи "Машини та обладнання" на первісну вартість 118 тис.грн. та знос 44 тис.грн. з груп:

" транспортні засоби - 104 тис.грн. (знос 43 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 7 тис.грн. (знос 0 тис.грн.);

" тимчасові (нетитульні) споруди - 7 тис.грн. (знос 1 тис.грн.).

Також, у звітному періоді було зменшено первісну вартість основних засобів групи "Транспортні засоби" на 103 тис.грн., а саме в результаті коригування на суму ПДВ.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 740235 тис.грн., знос яких становить 495095 тис.грн. та залишкова вартість - 245140 тис.грн., у тому числі:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 40020 тис.грн. (знос - 6591 тис.грн.);

" машини та обладнання - 677523 тис.грн. (знос - 480278 тис.грн.)

" транспортні засоби - 15128 тис.грн. (знос - 4556 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 2643 тис.грн. (знос - 1822 тис.грн.);

" інші основні засоби - 96 тис.грн. (знос - 43 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 805 тис.грн. (знос - 805 тис.грн.);

" інші необоротні матеріальні активи - 4020 тис.грн. (знос - 1000 тис.грн.).

Обмежень у використанні основних засобів немає.

Ступінь зносу основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 16,5%;

- машини та обладнання - 70,9%;

- транспортні засоби - 30,1%;

- інструменти, прилади та інвентар - 68,9%;

- інші основні засоби - 44,8%;

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%;

- інші необоротні матеріальні активи - 24,9%.

Ступiнь використання основних фондiв:

\* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 87,8%;

\* машини та обладнання - 91,1%;

\* транспортнi засоби - 79,6%;

\* iншi основнi засоби - 75,7%.

Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться.

Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 213151 | 88033 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 23480 | 23480 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 23480 | 23480 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(213151.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(23480.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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, у тому числі : | Х | 136648.00 | Х | Х |
| довгостроковi кредити банкiв (договiр № 20-1533/2-1 вiд 27.04.2012р.) | 27.04.2012 | 122206.00 | 0.000 | 27.04.2015 |
| довгостроковi кредити банкiв (договiр № 5112К5 вiд 24.07.2012р.) | 18.12.2012 | 5578.00 | 0.000 | 05.01.2016 |
| довгостроковi кредити банкiв (договiр № LI11022 вiд 22.12.2011р.) | 12.04.2012 | 1275.00 | 0.000 | 20.03.2015 |
| довгостроковi кредити банкiв (договiр № 5113К3 вiд 26.04.2013р.) | 08.08.2013 | 7589.00 | 0.000 | 25.06.2016 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 26809.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | Х | 83730.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | Х | 247187.00 | Х | Х |
| **Опис** | Бiльш детальнiше про склад зобов'язань дивиться у примiтках к Балансу (Звiту про фiнансовий стан). |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 2 вид металобрухту | 120059 т |  429832.00 | 22.28 | 120305 т |  430524.00 | 21.1 |
| 2 | 13 вид металобрухту | 301016 т |  1115657.00 | 57.83 | 300959 т |  1115416.00 | 54.68 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | матеріальні витрати (металобрухт) |  97.30 |

 **ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2012 | 2 | 1 |
| 2 | 2013 | 2 | 1 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | д/н |

**Який орган здійснював контроль за ходом 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 | 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 | д/н |

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

**Органи управління**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради  | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави  | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій  | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  | 0 |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 26

**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)  | д/н д/н |

**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  | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  | X |   |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  | X |   |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **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 напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | 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 | Ні | Ні | Так |
| 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 | Так | Ні | 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)** Так

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень  |   | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |   | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

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

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

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

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

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

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

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

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

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

**яким органом управління прийнятий:**

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

**укажіть, яким чином її оприлюднено:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 |
| Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 1410136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ | за КВЕД | 38.32 |
| Середня кількість працівників 315 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 83003 Донецька область Калiнiнський мiсто Донецьк вулиця Калузька, будинок 16 "А", т.(062) 206-65-21Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 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 | 143 | 118 |
| первісна вартість | 1001 | 197 | 197 |
| накопичена амортизація | 1002 | 54 | 79 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 10582 | 10989 |
| Основні засоби | 1010 | 189642 | 245140 |
| первісна вартість | 1011 | 309708 | 740235 |
| знос | 1012 | 120066 | 495095 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 22123 | 63402 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 107 | 107 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 222597 | 319756 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 155687 | 71218 |
| Виробничі запаси | 1101 | 152734 | 69728 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 144 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 2492 | 1476 |
| Товари | 1104 | 317 | 14 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 11941 | 24439 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 27079 | 41570 |
| з бюджетом | 1135 | 478 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 210 | 257 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8076 | 2354 |
| Рахунки в банках | 1167 | 8076 | 2354 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4472 | 654 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 73 | 90 |
| Усього за розділом II | 1195 | 208016 | 140582 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 430613 | 460338 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 23480 | 23480 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 13353 | 73501 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 358 | 358 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 50842 | 115812 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 88033 | 213151 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 5549 | 25961 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 91688 | 3795 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 5844 | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 103081 | 29756 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 12931 | 132853 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 132785 | 76094 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 188 | 848 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 594 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 334 | 394 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 914 | 1112 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 88644 | 2512 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 3176 | 1484 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 527 | 2134 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 239499 | 217431 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 430613 | 460338 |

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (в тис. грн.)

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРАТ "КЕРАМЕТ"

Дата державної реєстрації: 30.12.1994р. Виконкомом Донецької міської ради.

Основні види діяльності:

- Відновлення відсортованих відходів;

- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

- Оптова торгівля відходами та брухтом;

- Неспеціалізована оптова торгівля;

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

Середня кiлькiсть працiвникiв - 315 осіб.

Мiсцезнаходження Товариства: 83003 м. Донецьк, вул. Калузька, 16а.

Дата затвердження фiнансової звiтностi - 25 лютого 2015 року.

Фiнансова звiтнiсть складена за Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi - 2014 рiк.

ОПИС ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА РОЗШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ (ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р.

Станом на 01.01.2014р. на балансі Товариства значились нематеріальні активи на первісну вартість 197 тис.грн., знос - 54 тис.грн. та залишкову вартість - 143 тис.грн., а саме ліцензії та про-грамне забезпечення.

За період 2014 року надходження та вибуття нематеріальних активів не відбувалось.

Строк корисного використовування нематеріальних активів визначається згідно рішення комісії, зазначеної п.5 Наказу про облікову політику підприємства, по кожному надійшовшому об'-єкту відокремлено в момент його зарахування на баланс, виходячи зі:

- строку корисного використовування схожих активів;

- передбаченого морального зносу;

- правових або інших подібних обмежень по строкам його використування та інших факторів.

Строк корисного використовування визначений як 20 місяців. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Так, за звітний період нараховано амортизації нематеріальних активів - 25 тис.грн.

Так, станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться нематеріальні активи на первісну вартість 197 тис.грн., знос - 79 тис.грн. та залишкову вартість - 118 тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО

За станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться капітальні інвестиції на суму 10989 тис.грн., а саме:

" капітальне будівництво - 10525 тис.грн.;

" придбані, але не введені в дію основні засоби - 464 тис.грн.

ОСНОВНI ЗАСОБИ

Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корис-ного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються ма-лоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного викори-стання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантаж-них авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого бе-руться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 3397 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 570 тис.грн.;

" машини та обладнання - 1461 тис.грн.;

" транспортні засоби - 719 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 102 тис.грн.;

" інші основні засоби - 12 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 153 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 380 тис.грн.

У 2014 році Товариство здійснило переоцінку основних засобів, у зв'язку з приведенням балансової вартості до справедливої, в результаті якої було збільшено первісну вартість на 428507 тис.грн. та знос на 353080 тис.грн., а саме:

" машини та обладнання - 427726 тис.грн. (знос - 352348 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 781 тис.грн. (знос - 732 тис.грн.).

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з до-ходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2014 року вибуло основних засобів на первісну вартість 1274 тис. грн. (знос - 801 тис.грн.), а саме по групах:

" машини та обладнання - 107 тис.грн. (знос - 105 тис.грн.);

" транспортні засоби - 1105 тис.грн. (знос - 641 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 20 тис.грн. (знос - 13 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 42 тис.грн. (знос - 42 тис.грн.).

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 22750 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 1766 тис.грн.;

" машини та обладнання - 18472 тис.грн.;

" транспортні засоби - 1386 тис.грн.;

" інструменти, прилади та інвентар - 340 тис.грн.;

" інші основні засоби - 6 тис.грн.;

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 153 тис.грн.;

" інші необоротні матеріальні активи - 627 тис.грн.

У звітному періоді відбулось внутрішнє переміщення до групи "Машини та обладнання" на первісну вартість 118 тис.грн. та знос 44 тис.грн. з груп:

" транспортні засоби - 104 тис.грн. (знос 43 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 7 тис.грн. (знос 0 тис.грн.);

" тимчасові (нетитульні) споруди - 7 тис.грн. (знос 1 тис.грн.).

Також, у звітному періоді було зменшено первісну вартість основних засобів групи "Транспортні засоби" на 103 тис.грн., а саме в результаті коригування на суму ПДВ.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний прид-баний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 740235 тис.грн., знос яких становить 495095 тис.грн. та залишкова вартість - 245140 тис.грн., у тому числі:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 40020 тис.грн. (знос - 6591 тис.грн.);

" машини та обладнання - 677523 тис.грн. (знос - 480278 тис.грн.)

" транспортні засоби - 15128 тис.грн. (знос - 4556 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 2643 тис.грн. (знос - 1822 тис.грн.);

" інші основні засоби - 96 тис.грн. (знос - 43 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 805 тис.грн. (знос - 805 тис.грн.);

" інші необоротні матеріальні активи - 4020 тис.грн. (знос - 1000 тис.грн.).

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000 р.

За станом на 31.12.2014р. на балансі підприємства значаться довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств у розмірі 63402 тис.грн., у тому числі:

- ТОВ "КЕРАМЕТ - Харків" - 1714 тис.грн.;

- ТОВ СВ ЗП "Кримвторкольормет" - 2960 тис.грн.;

- ТОВ "KERAMET HUNGARY KFT" - 35881 тис.грн.;

- ТОВ "KERAMET POLSKA" - 22847 тис.грн.

Також, на балансі Товариства значаться інші довгострокові фінансові інвестиції на суму 107 тис.грн, а саме акції та долі у статутних капіталах наступних підприємств:

- ПАТ "Європейський банк раціонального фінансування" - 17 тис.грн.;

- ТОВ СЕЗ "Донецьк" - 50 тис.грн.;

- ТОВ "ПУЯНГ - Україна" - 40 тис.грн..

На 31.12.2014р. на балансі Товариства поточні фінансові інвестиції не значаться.

На дату балансу фінансові інвестиції відображаються за вартістю, визначеною згідно вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" за кожною інвестицією. На дату річного балансу фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, відображаються з урахуванням зміни вели-чини власного капіталу об'єкту інвестування. Інші фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

ЗАПАСИ

Облік запасів товариства ведеться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.

Облік товарно - матеріальних цінностей здійснювався на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

На 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться запаси на загальну вартість 71218 тис.грн., в тому числі:

" сировина та матеріали - 61820 тис.грн.;

" паливо - 1091 тис.грн.;

" тара і тарні матеріали - 295 тис.грн.;

" будівельні матеріали - 2 тис.грн.;

" запасні частини - 6409 тис.грн.;

" малоцінні та швидкозношувані предмети - 111 тис.грн.;

" готова продукція - 1476 тис.грн.;

" товари - 14 тис.грн.

Зарахування на баланс підприємства придбаних запасів здійснюється по первісній вартості.

Оцінка запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті, здійснюється за середньозваженою собівартістю. Оцінка запасів (покупних товарів для оптової торгівлі) здійснюється за цінами придбання за мето-дом FIFO.

Аналітичний облік руху ТМЦ організований:

- в бухгалтерії: в зворотно - сальдових відомостях обліку матеріалів в кількісно - сумарному виразі;

- по центрам матеріальної відповідальності: в картках (журналах) складського обліку у кі-лькісному виразі.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виклю-чається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісно-го обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фак-тичного використання.

На дату балансу запаси відображаються за чистою вартістю реалізації.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, на дату балансу розраховується резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості - на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 31.12.2013р. резерв сумнівних боргів не нарахований, так як вся дебіторська заборгованість не вважається сумнівною.

За станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значиться дебіторська заборгованість на загальну суму 66356 тис.грн.

Поточна заборгованість за товари, роботи та послуги складає 24439 тис.грн. Дебіторами за товари є ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (9004 тис.грн.), ТОВ "ІНТЕ-ГРАЛ" (7207 тис.грн.), ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" (7600 тис.грн.), ТОВ "МЕТІНВЕСТ - РЕСУРС" (310 тис.грн.) та інші.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 41570 тис.грн. Основними дебіторами з авансів виданих є ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (31555 тис.грн.), ТОВ "БАЛКЕР" (1806 тис.грн.), ТОВ "ТЕХІНВЕСТ ПРОЕКТ" (1136 тис.грн.), ТОВ "ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИС-ТІКС" (1477 тис.грн.) та інші.

Інші поточна дебіторська заборгованість складає 257 тис.грн., а саме за розрахунками з іншими дебіторами по претензіям (10 тис.грн.), за розрахунками з робітниками за наданими займами (96 тис.грн.), за розрахунками з фондом соціального страхування по сплаті лікарняних та допомозі по вагітності та родам (151 тис.грн.).

У складі інших оборотних активів, які станом на 31.12.2014р. складають 90 тис.грн., відо-бражені грошові документи (3 тис.грн.) та податковий кредит по ПДВ (87 тис.грн.).

ГРОШОВI КОШТИ

Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р.

За станом на 31.12.2013 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 2354 тис.грн., а саме в національній валюті на рахунках у банках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ

За станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у розмірі 654 тис.грн., а саме витрати на підписку періодичних видань, витрати на страхування майна, витрати на послуги банку та на професійні послуги, на послуги експедитора, залізничні та інші послуги.

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРМАЕТ" станом на 31.12.2014р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що поділений на 23480000штук (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

КАПIТАЛ У ДООЦІНКАХ

За станом на 31.12.2014р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капітал у дооцінках у розмірі 73501 тис.грн. За період 2014 року розмір капіталу у дооцінках (станом на 01.01.2014р. складав 13353 тис.грн.) був збільшений на суму дооцінки необоротних активів у розмірі 61850 тис.грн. та зменшений на суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 1702 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ

Станом на 31.12.2014 р., як і на 01.01.2014р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капітал у розмірі 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За станом на 01.01.2014 р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 50842 тис.грн.. Нерозподілений прибуток збільшено на отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році у розмірі 63268 тис.грн. та на суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 1702 тис.грн. Так, станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 115812 тис.грн.

ЗОБОВЯ'ЗАННЯ і ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Визнання достовірності оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань вва-жається аудитором в цілому таким, що відповідає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердже-ного наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20.

Станом на 31.12.2014р. на балансі ПРАТ значаться довгострокові зобов'язання і забезпечення у розмірі 29756 тис.грн., а саме:

" відстрочені податкові зобов'язання - 25961 тис.грн.;

" довгострокові кредити банків - 3795 тис.грн., а саме: кредит, отриманий згідно договору № 5113К3 від 26.04.2013р. з АТ "УКРЕКСІМБАНК". На звітну дату довгострокова заборгованість за даним кредитом дорівнює 197272,38 ЄВРО.

Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань здійснюється відповідно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 один раз на рік. Відстрочені податкові активи та зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відображаються.

Станом на 31.12.2014р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 217431 тис.грн., а саме:

" поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 132853 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 76094 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 848 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 394 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 1112 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2512 тис.грн.;

" поточні забезпечення - 1484 тис.грн.;

" інші поточні зобов'язання - 2134 тис.грн.

До складу поточної заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями включені поточні платежі по довгостроковими кредитними договорами.

 Основними кредиторами за товари, роботи та послуги є:

" ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" - 24089 тис.грн.;

" ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - 31460 тис.грн.;

" ТОО "КАРИНТЕРПРОМ" - 6854 тис.грн.;

" ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" - 1190 тис.грн.;

" ТОВ "УКР МЕТ" - 2272 тис.грн.;

" ТОВ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ" - 1400 тис.грн.;

" ТОВ "ЩІТ - ІНВЕСТ" - 3787 тис.грн.;

" Інші - 5042 тис.грн.

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом включає до себе заборгованість по:

" податку з доходів фізичних осіб - 111 тис.грн.;

" по податку на додану вартість - 61 тис.грн.;

" по податку на прибуток - 594 тис.грн.;

" по податку на землю - 76 тис.грн.;

" по іншим податкам і зборам - 6 тис.грн.

Основним кредитором з одержаних авансів є ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" (2492 тис.грн.).

Поточні забезпечення, а саме забезпечення на виплату відпусток, станом на 31.12.2014р. складають 1484 тис.грн. За звітний період було нараховано забезпечень на виплату відпусток на суму 1664 тис.грн., використано - 3356 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання включають до себе заборгованість за розрахунками з підзвітними особами, заборгованість з нарахованих відсотків та заборгованість за розрахунками з іншими кре-диторами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 2039944 | 2346010 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (1847788) | (2252649) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 192156 | 93361 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 10113 | 7485 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (18443) | (17204) |
| Витрати на збут | 2150 | (27673) | (42289) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (19884) | (11032) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 136269 | 30321 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 50705 | -- |
| Інші доходи  | 2240 | 7882 | 1582 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (18492) | (15878) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (9426) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (89678) | (2036) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 77260 | 13989 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -13992 | -2543 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 63268 | 11446 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 60148 | -13925 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 1702 | 9410 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 61850 | -4515 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 61850 | -4515 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 125118 | 6931 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1683715 | 2061028 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 28837 | 27927 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 10228 | 9820 |
| Амортизація | 2515 | 22775 | 21314 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 62738 | 72747 |
| **Разом** | 2550 | 1808293 | 2192836 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 23480000 | 15178630 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 23480000 | 15178630 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 2.69454860 | 0.75408650 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 2.69454860 | 0.75408650 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

Облік виручки (валовий доход) від реалізації продукції (робот, послуг) здійснювався відпо-відно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого на-казом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290.

Аналітичний та синтетичний облік витрат товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

За звітний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 2039944 тис. грн.

Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за період 2014 року склала - 1847788 тис. грн.

До складу іншого операційного доходу у розмірі 10113 тис.грн. входять:

" дохід від операційної оренди активів - 5503 тис.грн.;

" дохід від операційної курсової різниці - 1812 тис.грн.;

" дохід від реалізації інших оборотних активів - 213 тис.грн.;

" дохід від отриманих штрафів, пені - 4 тис.грн.;

" інші операційні доходи - 2581 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за звітний період склали 18443 тис. грн. - це: ви-трати на оплату праці та соціальні заходи апарату управління, амортизація необоротних активів, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, інші матеріали, послуги банку, комунальні послуги та послуги зв'язку, витрати на відрядження та інші.

Витрати на збут у 2014 році склали 27673 тис.грн.. До складу витрат на збут включені витрати на відрядження, витрати на рекламу, витрати на паливо, витрати на перевезення товару.

 Інші операційні витрати у звітному періоді склали 19884 тис.грн., а саме:

" собівартість послуг з операційної оренди активів - 4806 тис.грн.;

" втрати від операційної курсової різниці - 5066 тис.грн.;

" собівартість реалізованих оборотних активів - 203 тис.грн.;

" визнані штрафи, пені - 872 тис.грн.;

" втрати від купівлі - продажу іноземної валюти - 1308 тис.грн.;

" інші витрати - 7629 тис.грн.

У 2014 році Товариство отримало доходи від участі в капіталі у розмірі 50705 тис.грн.

До складу інших доходів у розмірі 7882 тис.грн. увійшли доходи від неопераційної курсо-вої різниці (7710 тис.грн.) та інші.

Фінансові витрати у 2014 році склали 18492 тис.грн., а саме відсотки по кредитам та ви-трати по фінансовому лізингу.

Втрати від участі в капіталі у 2014 році склали 9426 тис.грн.

До складу інших витрат, понесених у звітному періоді у розмірі 89678 тис.грн. увійшли втрати від неопераційної курсової різниці (88930 тис.грн.), витрати від списання необоротних ак-тивів (471 тис.грн.) та інші витрати.

Податок на прибуток у звітному періоді складає 13992 тис.грн.

За період 2014 року ПРАТ "КЕРАМЕТ" отримало чистий прибуток у розмірі 63268 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 158441 | 277815 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 5 | 1612 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | 1612 |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1792030 | 2196609 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 77179 | 6749 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 482 | 1077 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 6 | 37 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 490 | 429 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 502 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 161 | 584 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (585328) | (549066) |
| Праці | 3105 | (22475) | (22664) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (10867) | (10925) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (8681) | (13551) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (2300) | (8492) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (785) | (20) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (5596) | (856) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1328392) | (1812810) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1421) | (2000) |
| Інші витрачання | 3190 | (1731) | (13420) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 70401 | 60476 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | 69 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | 1703 |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (7488) |
| необоротних активів | 3260 | (2281) | (31112) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (50) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2281 | -36878 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | 15000 |
| Отримання позик | 3305 | -- | 23925 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 43199 | 35083 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (17363) | (15935) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (11801) | (7660) |
| Інші платежі | 3390 | (1474) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -73837 | -19753 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -5717 | 3845 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8076 | 4231 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -5 | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2354 | 8076 |

За станом на 31.12.2014 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 2354 тис.грн., а саме в нацiональнiй валютi на рахунках у банках.

Рядок 3095 - надходження вiд вiдшкодування компенсацiйних витрат, повернення виданих у пiдзвiт сум, отриманi штарфи та пенi та iншi.

Рядок 3190 - витрачання: займи робiтникам, пiдзвiтнi суми, послуги банкiв, профспiлковi внески, сплата штрафних санкцiй та iншi.

Рядок 3390 - сплачена комiсiя банку за управлiння кредитом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" | за ЄДРПОУ | 13508852 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 23480 | 13353 | -- | 358 | 50842 | -- | -- | 88033 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 23480 | 13353 | -- | 358 | 50842 | -- | -- | 88033 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 63268 | -- | -- | 63268 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | 60148 | -- | -- | 1702 | -- | -- | 61850 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | -- | 61850 | -- | -- | -- | -- | -- | 61850 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | -- | -1702 | -- | -- | 1702 | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | 60148 | -- | -- | 64970 | -- | -- | 125118 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 23480 | 73501 | -- | 358 | 115812 | -- | -- | 213151 |

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капiтал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРМАЕТ" станом на 31.12.2014р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч гривень 00 копiйок), що подiлений на 23480000штук (Двадцять три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копiйок) кожна.

КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ

За станом на 31.12.2014р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капiтал у дооцiнках у розмiрi 73501 тис.грн. За перiод 2014 року розмiр капiталу у дооцiнках (станом на 01.01.2014р. складав 13353 тис.грн.) був збiльшений на суму дооцiнки необоротних активiв у розмiрi 61850 тис.грн. та зменшений на суму вiдстрочених податкових зобов'язань у розмiрi 1702 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ

Станом на 31.12.2014 р., як i на 01.01.2014р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капiтал у розмiрi 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За станом на 01.01.2014 р. на балансi ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподiлений прибуток у розмiрi 50842 тис.грн.. Нерозподiлений прибуток збiльшено на отриманий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у розмiрi 63268 тис.грн. та на суму вiдстрочених податкових зобов'язань у розмiрi 1702 тис.грн. Так, станом на 31.12.2014р. на балансi Товариства значиться нерозподiлений прибуток у розмiрi 115812 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бублей Володимир Володимирович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кубишина Тетяна Миколаївна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

**XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТРОЛЬ - АУДИТ"** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **22022137** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **01033, м.Київ, вул. Саксаганського, б. 15, офіс 8** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **1132****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** |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | **2014 рік** |
| Думка аудитора | **Безумовно-позитивна** |