

Зміст

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | 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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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: Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб у звітному періоді. Товариство не отримувало ліцензій на окремі види діяльності, не належить до переліку підприємств, що мають отримувати рейтингову оцінку.

Посади корпоративного секретара не передбачено.

Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.

Процентних, дисконтних та цільових облігацій, похідних цінних паперів, інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації не випускалось.

Викупу власних акцій у звітному періоді не було.

Товариство не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.

Особлива інформація та інформації про іпотечні цінні папери в звітному періоді не виникала.

У Товариства не має інформації про дату внесення акціонерів до реєстру.

Через вищезазначені фактори відповідні форми звіту не заповнювались.

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| X |
| |
| X |
| |

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

| | | |
|---|--|-------------|
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A00 №025402 | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | 09.03.1994 |
| 4. Територія (область) | м. Київ | |
| 5. Статутний капітал (грн) | | 5378345,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | 221 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | |
| | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| [2010]Електромонтажні роботи | | 43.21 |
| [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | 68.20 |
| [2010]Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | | 70.10 |
| 10. Органи управління підприємства: | | |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" | |
| 2) МФО банку | 353489 | |
| 3) поточний рахунок | 26001513565001 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | |
| 5) МФО банку | д/н | |
| 6) поточний рахунок | д/н | |

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)**

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|--|---|--|
| ДДП "Донбасмонтажавтоматика" №432 | 01417207 | вул. Артема, 41, м. Донецьк, Донецька область, 83048 | 0,00070000000 |
| СДП "Промавтоматика" №436 | 01417179 | пр. Гвардійський, 1, м. Сєверодонецьк, Луганська область, 93400 | 0,00050000000 |
| ТОВ "АНТУРІОН" | 37144588 | пров. Новопечерський, 5, м. Київ, Печерський, 01042 | 12,98210000000 |
| ТОВ "ЕКВІС" | 32766023 | вул. Антонова, 5, м. Київ, Солом'янський, 03186 | 9,90000000000 |
| ТОВ "Курорт-інвест Компанія" | 32556294 | вул. Січневого повстання, 11а, кв. 54, м. Київ, Печерський, 01010 | 0,00340000000 |

| | | | |
|--|----------|--|----------------|
| ТОВ "Михайлівський центр" | 37264723 | вул. Червоноармійська, 9/2, м. Київ, Шевченківський, 01004 | 16,12860000000 |
| ТОВ "Міжнародний офісно-готельний центр" | 36258939 | вул. Червоноармійська, 9/2, м. Київ, Шевченківський, 01004 | 9,90000000000 |
| ТОВ "Пропрію-квест" | 36258106 | пров. Музейний, 2, літБ, к. 3, м. Київ, Шевченківський, 01001 | 6,50760000000 |
| ТОВ "Фітум" | 33301750 | пров. Музейний, 2, літБ, к. 3, м. Київ, Шевченківський, 01001 | 9,90000000000 |
| ТОВ "Юридична фірма "Формула безпеки" | 32827248 | вул. Хрещатик, 25, кв. 6, м. Київ, Шевченківський, 01001 | 0,00340000000 |
| ХДП "Промавтоматика" №438 | 01417268 | вул. Єнакіївська, 16, м. Харків, Харківська область, 61001 | 0,00010000000 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ТОВ "Бровтек" | 32766002 | вул.Лінійна,17, м. Київ, Шевченківський, 03038 | 23,99990000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 433 фізичні особи | | | 10,67370000000 |
| Усього: | | | 100,00000000000 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коваленко Андрій Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи ЕН, 375674, 08.05.1997, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл.
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1981
- 5) освіта** вища
- 6) стаж керівної роботи (років)** 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ДП "Управління баштових кранів" ВАТ "Будмеханізація", директор
- 8) дата обрання та термін, на який 23.03.2012 три роки
обрано
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 10 (десять) років. Попередні посади: директор
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові юридична особа ТОВ "Бровтек"
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи 32766002
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж керівної роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:
- 8) дата обрання та термін, на який 23.03.2012 три роки
обрано
- 9) опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Слободянік Ірина Іванівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи ВС, 385642, 02.08.2000, Пролетарським РВ ДМУ УМВС
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ України в Донецькій обл.
юридичної особи

4) рік народження** 1968

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Донецьке дочірнє підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432, головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 7 (сім). Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бабешко Ольга Миколаївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи ММ, 436002, 30.12.1999, МВМ Дзержинського РВХМУ
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ УМВС України в Харківській обл.
юридичної особи

4) рік народження** 1979

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Харківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" №438, головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 10 (десять). Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ковтунець Микола Степанович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СО, 113191, 04.05.1999, Дніпровським РУ ГУ УМВС України
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ в м. Києві
юридичної особи

4) рік народження** 1940

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Проенергоавтомакика", провідний спеціаліст.

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18 (вісімнадцять). Попередні посади: головний спеціаліст. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лимар Юрій Васильович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи ТТ, 003167, 12.06.2010, Оболонським РУ ГУ МВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ м.Києві
юридичної особи

4) рік народження** 1948

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ "Променергоавтоматика", помічник голови правління

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 43 (сорок три). Попередні посади: помічник голови правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рилова Наталія Вікторівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СН, 161965, 14.03.1996, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1965

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Променегроавтоматика", президент

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 17 (сімнадцять). Попередні посади: президент.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада заступник головного бухгалтера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Самофалова Ірина Михайлівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи СО, 593334, 20.03.2001, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1961

5) освіта** середня

6) стаж керівної роботи (років)** 7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Променегроавтоматика", заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано 10.03.2005 безстроково обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 7 (сім). Попередні посади: заступник головного бухгалтера
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Наглядової ради

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

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 463291, 17.04.1997, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Київі

4) рік народження** 1954

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: директор, ТОВ база відпочинку "Дніпровська хвиля"

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 (шістнадцять) років
Попередні посади: директор
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада Член Правління

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

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 738448, 13.02.1998, Подільським РУ ГУ МВс України в м.Києві

4) рік народження** 1970

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Променергоавтоматика", віце-президент

8) дата обрання та термін, на який обрано 23.03.2012 три роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8 (вісім). Попередні посади: віце-президент
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Член Наглядової ради | юридична особа | 32766002, | 368800 | 23,99990000000 | 368800 | 0 | 0 | 0 |
| | ТОВ "Бровтек" | | | | | | | |
| Член Ревізійної комісії | фізична особа | СО, 113191, 04.05.1999, Дніпровським РУ ГУ УМВС України в м. Києві | 30 | 0,00001952273 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | Ковтунець Микола Степанович | | | | | | | |
| Член Ревізійної комісії | фізична особа | ММ, 436002, 30.12.1999, МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл. | 1 | 0,00000065075 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Бабешко Ольга Миколаївна | | | | | | | |
| Голова Ревізійної комісії | фізична особа | ВС, 385642, 02.08.2000, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. | 1 | 0,00000065075 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Слободянік Ірина Іванівна | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------|--------------------------------|---|--------|----------------|--------|---|---|---|
| Голова Наглядової ради | фізична особа | ЕН, 375674, 08.05.1997, Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській обл. | 1 | 0,00000067075 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Коваленко Андрій Володимирович | | | | | | | |
| Усього: | | | 368833 | 23,99992149498 | 368833 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ТОВ "Бровтек" | 32766002 | вул.Лінійна,17, м. Київ, Шевченківський, 03038 | 368800 | 23,9999 | 368800 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "Михайлівський центр" | 37264723 | вул.Червоноармійська,9/2, м. Київ, Шевченківський, 01004 | 247844 | 16,1286 | 247844 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "АНТУРІОН" | 37144588 | пров. Новопечерський,5, м. Київ, Печерський, 01042 | 199492 | 12,9821 | 199492 | 0 | 0 | 0 |

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Усього: | | 816136 | 53,1106 | 816136 | 0 | 0 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| | | |
|----------------------|------------|-------------|
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| | X | |
| Дата проведення | 30.04.2013 | |
| Кворум зборів, % | 66,25 | |

Опис: Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Підсумки роботи Товариства, його дочірніх підприємств за 2012 рік та задачі Товариства на 2013 рік.
- Затвердження річного звіту Товариства. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства Правлінню та Загальним зборам.
5. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства в новій редакції у зв'язку з їх приведенням у відповідність до нового Статуту Товариства та вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
7. Затвердження положення про відокремлений підрозділ дочірнього підприємства Товариства в новій редакції.
8. Про ліквідацію дочірніх підприємств.
9. Про ліквідацію дочірніх підприємств Товариства шляхом їх перетворення в Товариства з обмеженою відповідальністю.
10. Про участь товариства в інших юридичних особах.
11. Про заснування товариством інших юридичних осіб, в тому числі шляхом внесення майна товариства.
12. Про затвердження рішень Спостережної (Наглядової) ради та Правління Товариства.
13. Про погодження угод (договорів) що укладаються Товариством.
14. Про затвердження угод (договорів) що укладені Товариством.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано лічильну комісію в складі 3 чоловік.
2. Обрано головою зборів - Коваленко А.В. та секретарем зборів Євстаф'єва Т.С..
3. Затверджено підсумки роботи Товариства, його дочірніх підприємств за 2012 рік та задачі Товариства на 2013 рік.
4. Затверджено звіт ревізійної комісії Товариства. Затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Збитки 2012 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
5. Затверджено звіт Наглядової Ради Товариства.
6. Розгляд питань з пунктів 6-11 порядку денного перенесено на наступні загальні збори.
7. Затверджено протоколи засідань Наглядової ради Товариства за №№ 67- 100, що були прийняті з 24 жовтня 2011 року по 20 лютого 2013 р. включно.
8. Загальним зборам погоджено укладені угоди (договори):
 - 8.1. ТОВ “Європеум проект” договір підряду № 22/02-01 від 22.02.2012р. на виконання підготовчих робіт за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а на суму 225000 грн.
 - 8.2. ТОВ “Вакус-інвестментс” договір № 1312-вв від 01.03.12р. про відшкодування витрат на благоустрій та опорядження прилеглої земельної ділянки за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а.
 - 8.3. ФО Шаповал С.В. договір куплі - продажу від 06.08.2012 на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Магнітогорська, 51-а, на суму згідно протоколу наглядової ради № 88 від 01.08.12 р.
 - 8.4. ФО Мицько О.І. Договір куплі - продажу від 10.08.2012 на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Мукачеве, вул. Артема,2, на суму 96300 грн., згідно протоколу наглядової ради № 86 від 16.07.12 р.
 - 8.5. ФО Капішинська Т.В. договір куплі - продажу цінних паперів “Укренергополіса” договір № БВ-30/12-1 від 04.09.12р. На суму 5800000 грн., згідно протоколу наглядової ради № 90 від 30.08.12р.

- 8.6.ФО Сварич А.В. договір куплі - продажу від 06.09.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Біла Церква , вул.П.Запорожця,359а, на суму 89280 грн., згідно протоколу наглядової ради № 89 від 28.08.12 р.
- 8.7. ТОВ “Європеум проект” договір підряду № 28/09-01 від 28.09.2012р. На виконання ремонтно-будівельних робіт за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а, на суму 1707000 грн.
- 8.8. ФО Савченко Н.Ю. договір куплі - продажу від 05.11.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна,3а, на суму 144720 грн., згідно протоколу наглядової ради № 93 від 25.10.12р.
- 8.9.ТОВ “Вакус-інвестментс” угода № 001 від 10.12.12 р. про отримання авансового внеску в рахунок оплати вартості споруд за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а, на суму 1707000 грн.
- 8.10.ФО Возний Г.І. договір куплі - продажу від 26.12.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Д.Дудаєва,31а, на суму 174480 грн., згідно протоколу наглядової ради № 94 від 19.11.12р.
- 8.11. ФО Шевцова І.М. договір куплі - продажу від 21.03.13 р. На продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 83-б, на суму 335000 грн., згідно протоколу наглядової ради № 98 від 05.02.13 р.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство «АСВІО БАНК» |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 09809192 |
| Місцезнаходження | вул. Преображенська, 2, м. Чернігів, Чернігівська область, 14000 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 534079 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 09.06.2010 |
| Міжміський код та телефон | (0462)61-60-22 |
| Факс | 61-60-22 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача |
| Опис: Термін дії ліцензії - 21.10.2014р. | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Грінченка, 3, м. Київ, Шевченківський, 01001 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.05.2011 |
| Міжміський код та телефон | (044) 279-65-40 |
| Факс | 279-13-22 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію |
| Опис: Термін дії ліцензії - 19.09.2016р. Договір на обслуговування емісії цінних паперів № 6861/п від 12.07.2013року | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 23500277 |
| Місцезнаходження | вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, Шевченківський, 01030 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 0791 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (044)565-99-99 |
| Факс | 565-99-99 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Термін дії ліцензії - 31.11.2015 року Договір на надання аудиторських послуг №146 від 03.04.2013 року. | |

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.09.2007 | 188/10/1/2007 | Центральний територіальний департамент НКЦП та ФР | UA4000142038 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 3,50 | 1536670 | 5378345,00 | 100 |

Опис: Спосіб розміщення - відкрите.

Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістингу не було.

Додаткової емісії не відбувалосьь.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Обсяг електромонтажних робіт в 2013 році склав 24187,0 тис.грн., на 18,7 % збільшився по відношенню к 2012 року

Інформація про організаційну структуру емітента

Структура Товариства змінилась, в нього входять 9 дочірніх підприємств :

- 1.Київське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 431 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Київ. б. Дружби Народів, 19. Код 01417245.
2. Донецьке Дочірнє Підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 273-а .Код 01417207
- 3.Дніпропетровське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика"№ 433 ЗАТ"Променергоавтоматика"
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 100. Код 01417191
4. Херсонське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 434 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 162-А. Ко 0д1417274
- 5.Запорізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 435 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34-А. Код 01417216
- 6.Северодонецьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 436 ЗАТ"Променергоавтоматика"
Адреса: м. Северодонецьк, пр. Гвардійський. 1. Код 01417179
- 7.Львівське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 437 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Львів, вул. Бескидська, 39. Код 01417251
- 8.Харківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 438 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, 16. Код 01417268
- 9.Івано-Франківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 440
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31 -А. Код 01413000

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 221 (двісті двадцять один)

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: У звітному періоді фонд оплати праці Товариства склав 7011 тис.грн

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Порівняно з 2012 роком фонд оплати праці зменшився на 1250,0 тис. грн у зв'язку зі зменшенням об'ємів робіт.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрової політики Товариство не проводило

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не подавалось.

Опис обраної облікової політики

Згідно наказу Про облікову політику ПАТ"Променергоавтоматика" у 2011 р. від 04.02.11р. № 2-к :

1. з 01.04.11р амортизація основних засобівта інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема:транспортні засоби - 5 років;комп'ютерне обладнання - 3 роки;меблі - 3 роки;інші основні засоби - 5 років;інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА) - 3 роки.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

2.Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості.Метод списання запасів на

реалізацію: за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів, з обліку паливно-мастильних матеріалів - середньозваженою собівартістю. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу) на картках складського обліку в кількісному вираженні. Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються (окрім приладів обліку та спецодягу).

3. Оцінку активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Підприємство проводить по методу балансової вартості.

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

Основними видами діяльності компанії є комплектація, монтаж і налагодження контрольно-вимірювальної техніки та засобів автоматизації на великих вітчизняних підприємствах машинобудівної, хімічної, металургійної, харчової, легкої та інших видів галузей промисловості.

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

Основних придбань та відчуження активів за останніх 5 років у Товариства не було.

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

Протягом звітного періоду Товариство і його дочірні підприємства не уклало правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу афілійованими особами.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби використовуються на 80 відсотків. Зношиність складає 62 відсотки.

Місцезаходження основних засобів:

1. Київське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 431 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Київ, б. Дружби Народів, 19. Код 01417245.
2. Донецьке Дочірнє Підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 273-а. Код 01417207
3. Дніпропетровське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 433 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 100. Код 01417191
4. Херсонське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 434 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 162-А. Код 01417274
5. Запорізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 435 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34-А. Код 01417216
6. Северодонецьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 436 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Северодонецьк, пр. Гвардійський, 1. Код 01417179
7. Львівське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 437 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Львів, вул. Бескидська, 39. Код 01417251
8. Харківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 438 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, 16. Код 01417268
9. Івано-Франківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 440
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31 -А. Код 01413000
10. Криворізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 476
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська, 51а. Код 21888142.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблем, які б впливали на діяльність Товариства не спостерігається.

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

У звітному періоді Товариство сплатило 112,8 тис. грн штрафів на пені за несплату своєчасно податків.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство фінансується за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство немає стратегії діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

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

Личаківський районний суд м. Львова, суддя Лакомська Ж. І. Справа № 2-с/463/8/13 (судовий наказ № 2н-2695/11).

Позивач - Публічне акціонерне товариство «Промененергоавтоматика», м.Київ. Відповідач - за заявою прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах ОСОБА_1 про стягнення з Львівського дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 437 та Публічного акціонерного товариства «Променергоавтоматика» на користь ОСОБА_1 заборгованість з заробітної плати в сумі 4927, 62 грн. Зміст та розмір позовних вимог: про скасування судового наказу № 2н/1312/966/12 виданого 12.12.2012 року. Поточний стан розгляду - заяву задовольнити.

Донецький окружний адміністративний суд. Позивач -Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька. Відповідач - Донецьке дочірнє підприємство «Донбасмонтажавтоматика» № 432 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Поточний стан розгляду - заяву задовольнити.

Донецький окружний адміністративний суд. Позивач -Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька. Відповідач - Донецьке дочірнє підприємство «Донбасмонтажавтоматика» № 432 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених за списком №2 за період з 01.01.2013 року по 25.03.2013 року в сумі 32395,92 грн. Поточний стан розгляду - заяву задовольнити.

Господарський суд Донецької області. Позивач -Публічне акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», м. Маріуполь, Донецька область. Відповідач - Донецьке дочірнє підприємство «Донбасмонтажавтоматика» №432, м. Донецьк за участю Третьої особи, яка не заявляє самостійний вимог на предмет спору, на стороні Відповідача: Маріупольської філії-монтажної дільниці №3 Донецького дочірнього підприємства «Донбасмонтажавтоматика» №432 м.Маріуполь, Донецька область. Про стягнення 418940,18грн.

Поточний стан розгляду - Позовні вимоги задовольнити. Стягнути заборгованість у розмірі 418 940,18грн., судовий збір у сумі 8 378,80грн.

Донецький окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька. Відповідач - Донецьке Дочірнє підприємство донбасмонтажавтоматика № 432 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення заборгованості по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених за Списком № 2 за період з 01.04.2013 року по 25.06.2013 року в розмірі 21315,19 грн. Поточний стан справи - позовні вимоги позивача задовольнити.

Донецький окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Донецька. Відповідач - Донецьке Дочірнє підприємство донбасмонтажавтоматика № 432 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення з Донецького дочірнього підприємства Донбасмонтажавтоматика № 432 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика» фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за списком № 2 у розмірі 50 304,28 грн. Поточний стан справи - позовні вимоги позивача задовольнити.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ, м. Київ. Позивач - Прокурор Саксаганського району міста Кривого Рогу в інтересах держави в особі Центральної міжрайонної державної податкової інспекції у місті Кривому Розі. Відповідач - Кривор. ДП „Пром-автома-тика” № 476 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення заборгованості. Поточний стан розгляду - Відмовити Криворізькій центральній міжрайонній державній податковій інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби у допуску справи № А27/504-07 до провадження Верховного Суду України. Ухвала не підлягає оскарженню.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Саксаганському районі м. Кривого Рогу. Відповідач - Криворізьке дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 476 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика", 50011, м.Кривий

Ріг, вул.Магнітогорська, 51 А (ЄДРПОУ 21888142). Про визнання банкрутом. Визнати Криворізьке дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 476 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика", 50011, м.Кривий Ріг, вул.Магнітогорська, 51 А (ЄДРПОУ 21888142) - банкрутом. Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік до 12.03.14 року. Ліквідатором Криворізького дочірнього підприємства "Промавтоматика" № 476 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика", м. Кривий Ріг призначити арбітражного керуючого Марченко Євгенія Володимировича, ліцензія серія АВ № 547983 (м.Кривий Ріг, а/с 3495, ідентифікаційний номер 2919103871).

Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська. Дніпропетровське дочірнє підприємство «Промавтоматика» № 433 Закритого акціонерного товариства "Променер-гоавтоматика". Про стягнення заборгованості.

Поточний стан розгляду - Адміністративний позов задовольнити повністю.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Позивач - Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби. Відповідач - Дніпропетровське дочірнє підприємство «Промавтоматика» № 433 Закритого акціонерного товариства «Променер-гоавтоматика». Про стягнення грошових коштів за податковим боргом у розмірі 20374,75 грн. Поточний стан розгляду - Подання Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області Державної податкової служби до Дніпропетровського дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 433 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика» про стягнення грошових коштів за податковим боргом у розмірі 20374,75 грн. - задовольнити.

Господарський суд Херсонської області. Позивач - Херсон. ДП „Пром-автома-тика” № 434. Відповідач - ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», м. Херсон. Про визнання банкрутом за заявою ТОВ «ВКФ «Укрросенергоконсалтинг», м. Київ. Поточний стан розгляду - винесена ухвала суду про затвердження нової мирової угоди, п. 3.4. якої встановлено відстрочення та розстрочення вимог кредиторів з 01.05.16 до 01.05.19 р., в тому числі визнаних за реєстром вимог ХДП «ПА» № 434 в розмірі 313 513,66 грн.

Херсонський окружний адміністративний суд. Позивач - Державна податкова інспекція у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби. Відповідач - Херсонське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 434 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення коштів за податковим боргом. Поточний стан розгляду - Відмовити у прийнятті подання Державної податкової інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби. Роз'яснити Державній податковій інспекції у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби, що відмова у прийнятті подання унеможливорює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Державна податкова інспекція у м. Херсоні Херсонської області Державної податкової служби має право звернутися тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

Херсонський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні. Відповідач - Херсонське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 434 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій. Поточний стан розгляду - Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Херсонський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в місті Херсоні. Відповідач - Херсонське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 434 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика". Про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах в сумі 5466,34 грн. Поточний стан розгляду - Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Запорізький окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м. Запоріжжя. Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» №435 ЗАТ "Променергоавтоматика», м. Запоріжжя. Про стягнення заборгованості. Поточний стан розгляду - позов Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м. Запоріжжя - задовольнити.

Запорізький окружний адміністративний суд. Позивач - Бердянська об'єднана державна податкова інспекція Запорізької області Державної податкової служби. Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» №435 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про стягнення коштів за податковим боргом. Поточний стан розгляду - Подання задовольнити у повному обсязі.

Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. Позивач- Державна податкова інспекція у Заводському районі м. Запоріжжя. Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» № 435 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок мана, що перебуває у податковій заставі. Поточний стан розгляду - Відмовити Державній податковій інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя на постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 13.06.2012 року у справі за

адміністративним позовом Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя до Запорізького дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 435 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика» про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок мана що перебуває у податковій заставі.

Запорізький окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м. Запоріжжя. Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» №435 закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про відшкодування фактичних втрат на виплату та доставку пільгової пенсії. Поточний стан розгляду - Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Позивач - Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.М. Кузьміна». Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» №435 закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про стягнення вартості неповернених матеріалів у розмірі 4775,02 грн. Поточний стан розгляду - Позов задовольнити повністю.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Позивач - Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.М. Кузьміна». Відповідач - Запорізьке дочірнє підприємство «Промавтоматика» №435 закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика». Про стягнення 15 228,45 грн.

Поточний стан розгляду - Позов задовольнити повністю.

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД. Позивач - Державна податкова інспекція у м.Рівному Рівненської області Державної податкової служби. Відповідач - Львівське дочірнє підприємство «Промавтоматика» № 437 ЗАТ «Променергоавтоматика». Про накладення арешту на кошти та інші цінності платника податку, що знаходяться в банку. Поточний стан розгляду - Позов задовольнити в повному обсязі.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. Відповідач - Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 440 ЗАТ «Променергоавтоматика». Про стягнення заборгованості в сумі 11076,36 грн. Поточний стан розгляду - Позов задовольнити.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. Відповідач - Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 440 ЗАТ «Променергоавтоматика».Про стягнення заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в загальному розмірі 25 174,61 грн. Поточний стан розгляду - позов задовольнити.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. Відповідач - Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" №440. Про стягнення заборгованості в сумі 8788,86 грн. Поточний стан розгляду - Позов задовольнити повністю.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд. Позивач - Управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську. Відповідач - Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" №440. Про стягнення заборгованості в сумі 11112,19 грн. Поточний стан розгляду - Позов задовольнити повністю.

Інша інформація

д/н

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн) | | Орендовані основні засоби (тис.грн) | | Основні засоби, всього (тис.грн) | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення: | 3364 | 2927 | 0 | 0 | 3364 | 2927 |
| будівлі та споруди | 2512 | 2186 | 0 | 0 | 2512 | 2186 |
| машини та обладнання | 371 | 322 | 0 | 0 | 371 | 322 |
| транспортні засоби | 175 | 152 | 0 | 0 | 175 | 152 |
| інші | 306 | 267 | 0 | 0 | 306 | 267 |
| 2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3364 | 2927 | 0 | 0 | 3364 | 2927 |

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будівлі та споруди - 20 років;
- машини та обладнання - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інші основні засоби - 4 роки.

Первісна вартість основних засобів:

- будівлі та споруди - 6026 тис. грн;
- машини та обладнання – 887.4 тис. грн;
- транспортні засоби – 419.5 тис. грн;
- інші основні засоби – 734.1 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

- будівлі та споруди - 31,2%;
- машини та обладнання - 81,9%;
- транспортні засоби - 86,1%;
- інші основні засоби - 79,6%.

Ступінь використання основних засобів:

- будівлі та споруди - 100%;
- машини та обладнання - 85%;
- транспортні засоби - 100%;
- інші основні засоби - 100%

Сума нарахованого зносу:

- будівлі та споруди - 1203 тис.грн;
- машини та обладнання - 2166 тис.грн;
- транспортні засоби - 1837 тис.грн;
- інші основні засоби - 711 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 14006 | 14641 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 5378 | 5378 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 5378 | 5378 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8628 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8628 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9263 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9263 тис.грн.</p> | | |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p> | | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1289 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 13508 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 14797 | X | X |

Опис: До "Інших зобов'язань" Товариства входять:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточні зобов'язання з одержаних авансів;
- поточні зобов'язання зі страхування;
- поточні зобов'язання з оплати праці;
- інші поточні та довгострокові зобов'язання.

Кредитів банку, зобов'язань за облігаціями, векселями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (в т.ч. похідними), фінансових інвестицій у корпоративні права у Товариства немає. Зворотної фінансової допомоги Товариство не отримувало.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Електромонтажні роботи | послуга | 20362 | 100 | послуга | 20362 | 100 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| N з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні затрати | 26,9 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 27,8 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 10,5 |
| 4 | Інші операційні витрати | 32,9 |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

| | | Так | Ні |
|---|------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | | X |
| Акціонери | | | X |
| Депозитарна установа | | | X |
| Інше (запишіть) | реєстратор | | |

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Реорганізація | | | X |
| Додатковий випуск акцій | | | X |
| Унесення змін до статуту | | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | | X |
| Інше (запишіть) | позачергові збори у звітному періоді не скликалися | | |

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 | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 2 |

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

10

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |
| Інше (запишіть) | 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 (запишіть) | д/н | |

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 **осіб;**

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (запишіть) | 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 інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | ні | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | 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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | 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 власні ініціативи | | X | |
| За дорученням загальних зборів | | | X |
| За дорученням наглядової ради | | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | | X |
| Інше (запишіть) | 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 залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

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

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

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

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

| |
|----|
| ні |
|----|

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

| |
|-----|
| так |
|-----|

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

| |
|----|
| ні |
|----|

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

| |
|-------------|
| 01.01.1900; |
|-------------|

яким органом управління прийнятий:

| |
|-----|
| д/н |
|-----|

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

| |
|----|
| ні |
|----|

укажіть яким чином його оприлюднено:

| |
|-----|
| д/н |
|-----|

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

| |
|-----|
| д/н |
|-----|

| | | |
|---|--|------------|
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА" Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ | Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД | КОДИ |
| | | 2014.01.01 |
| | | 01417222 |
| | | 8038200000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Акціонерне товариство | 230 |
| Вид економічної діяльності | Електромонтажні роботи | 43.21 |
| Середня кількість працівників | 310 | |
| Адреса, телефон | вул..П.Лумумби, б.5, м. Київ, Печерський, 01042, 044 529-95-24 | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | v |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 16 | 13 |
| первісна вартість | 1001 | 132 | 110 |
| накопичена амортизація | 1002 | 116 | 97 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 3362 | 2927 |
| первісна вартість | 1011 | 8982 | 8067 |
| знос | 1012 | 5620 | 5140 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 1326 |
| <i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i> | <i>1016</i> | 0 | 1423 |
| <i>знос інвестиційної нерухомості</i> | <i>1017</i> | 0 | 97 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| <i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i> | <i>1021</i> | 0 | 0 |
| <i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i> | <i>1022</i> | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2615 | 2215 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 1505 | 1286 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| <i>Гудвіл</i> | <i>1050</i> | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені аквізиційні витрати</i> | <i>1060</i> | 0 | 0 |
| <i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i> | <i>1065</i> | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 7498 | 7767 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 4909 | 3832 |
| <i>Виробничі запаси</i> | 1101 | 4695 | 3137 |
| <i>Незавершене виробництво</i> | 1102 | 0 | 389 |
| <i>Готова продукція</i> | 1103 | 209 | 306 |
| <i>Товари</i> | 1104 | 5 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| <i>Депозити перестраховання</i> | 1115 | 0 | 0 |
| <i>Векселі одержані</i> | 1120 | 343 | 343 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 10828 | 11758 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 395 | 173 |
| з бюджетом | 1135 | 13 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i> | 1140 | 15 | 0 |
| <i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i> | 1145 | 0 | 57 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2024 | 652 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2001 | 3517 |
| <i>Готівка</i> | 1166 | 0 | 0 |
| <i>Рахунки в банках</i> | 1167 | 2001 | 3517 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| <i>Частка перестраховика у страхових резервах</i> | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | 1181 | 0 | 0 |
| <i>резервах довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резервах збитків або резервах належних виплат</i> | 1182 | 0 | 0 |
| <i>резервах незароблених премій</i> | 1183 | 0 | 0 |
| <i>інших страхових резервах</i> | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 870 | 703 |
| Усього за розділом II | 1195 | 21398 | 21036 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 28896 | 28803 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5378 | 5378 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 6309 | 1768 |
| Додатковий капітал | 1410 | 177 | 48 |
| <i>Емісійний дохід</i> | 1411 | 0 | 0 |
| <i>Накопичені курсові різниці</i> | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1775 | 1745 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1002 | 5067 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| <i>Інші резерви</i> | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 14641 | 14006 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| <i>Пенсійні зобов'язання</i> | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 1712 | 1491 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| <i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i> | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| <i>Благодійна допомога</i> | 1526 | 0 | 0 |
| <i>Страхові резерви</i> | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | 1531 | 0 | 0 |
| <i>резерв довгострокових зобов'язань</i> | | | |
| <i>резерв збитків або резерв належних виплат</i> | 1532 | 0 | 0 |
| <i>резерв незароблених премій</i> | 1533 | 0 | 0 |
| <i>інші страхові резерви</i> | 1534 | 0 | 0 |
| <i>Інвестиційні контракти</i> | 1535 | 0 | 0 |
| <i>Призовий фонд</i> | 1540 | 0 | 0 |
| <i>Резерв на виплату джек-поту</i> | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1712 | 1491 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| <i>Векселі видані</i> | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2280 | 3542 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1029 | 1289 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 43 | 122 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1574 | 1560 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1859 | 2392 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i> | 1635 | 1953 | 637 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i> | 1640 | 1 | 1 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i> | 1645 | 0 | 0 |
| <i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i> | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1106 | 659 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| <i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i> | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2741 | 3226 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12543 | 13306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| <i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i> | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 28896 | 28803 |

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 20362 | 24187 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | 0 | 0 |
| <i>Премії підписані, валова сума</i> | 2011 | 0 | 0 |
| <i>Премії, передані у перестраховання</i> | 2012 | 0 | 0 |
| <i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | 0 | 0 |
| <i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (14787) | (21772) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | 2090 | 5575 | 2415 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | 2105 | 0 | 0 |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | 2110 | 0 | 0 |
| <i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | 0 | 0 |
| <i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2739 | 4097 |
| <i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2121 | 0 | 0 |
| <i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (5957) | (7206) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2870) | (2947) |
| <i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | 2181 | (0) | (0) |
| <i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 2190 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2195 | (513) | (3641) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 5800 |
| Інші доходи | 2240 | 405 | 495 |
| <i>Дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (5916) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (305) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (51) | (274) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | 2290 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2295 | (464) | (3536) |

| | | | |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (171) | (62) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | 2350 | 0 | 0 |
| прибуток | | | |
| збиток | 2355 | (635) | (3598) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (635) | (3598) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 6776 | 9130 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7011 | 8261 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2639 | 3172 |
| Амортизація | 2515 | 459 | 440 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 8283 | 8917 |
| Разом | 2550 | 25168 | 29920 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1536670 | 1536670 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1536670 | 1536670 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | (0,41) | (2,34) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | (0,14) | (2,34) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2014.01.01 |
| 01417222 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 19689 | 25689 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 6 | 42 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 50 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 5361 | 10110 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 149 | 102 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 75 | 2 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 251 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 360 | 1313 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5756) | (11898) |
| Праці | 3105 | (4894) | (6627) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2549) | (3566) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4454) | (5450) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (93) | (39) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (2268) | (2784) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2093) | (2627) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (5392) | (9374) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (36) | (148) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (1177) | (1525) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1633 | (1280) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 118 |
| необоротних активів | 3205 | 75 | 511 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (137) | (350) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (62) | 279 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 13 | 182 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 5 | 153 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (13) | (112) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (60) | (223) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (55) | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1516 | (1001) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2001 | 3002 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 3517 | 2001 |

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 2014.01.01 |
| 01417222 |

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 5378 | 0 | 6486 | 1775 | 1002 | 0 | 0 | 14641 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 6309 | (6309) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 5378 | 6309 | 177 | 1775 | 1002 | 0 | 0 | 14641 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | (635) | 0 | 0 | (635) |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | (4541) | (129) | (30) | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | (4541) | (129) | (30) | 4065 | 0 | 0 | (635) |
| Залишок на кінець року | 4300 | 5378 | 1768 | 48 | 1745 | 5067 | 0 | 0 | 14006 |

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2013 рік

1. Загальні відомості
2. Принципи підготовки звітності
3. Основні принципи облікової політики
4. Основні засоби
5. Нематеріальні активи
6. Оренда
7. Фінансові активи та грошові кошти
9. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю, інша дебіторська заборгованість та витрати майбутніх періодів
12. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
13. Резерви (інші резерви)
14. Товарно-матеріальні запаси
15. Капітал
16. Інформація про операції з пов'язаними особами
17. Кредиторська заборгованість та зобов'язання
18. Дохід від реалізації послуг
19. Собівартість реалізації послуг
20. Адміністративні витрати та витрати на збут
21. Інший дохід
22. Інші операційні та фінансові витрати
23. Прибутки та збитки
24. Прибуток на акцію
25. Події після звітної дати

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (далі – Товариства) за рік що закінчився 31 грудня 2013 року підготовлена керівництвом Товариства до 08 лютого 2014 року.

Товариство є публічним акціонерним товариством, створеним шляхом перереєстрації з Орендного підприємства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА», створено шляхом реорганізації (перетворення) Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, Свідоцтво про державну реєстрацію № 3717 від 05.04.1993, ідентифікаційний код 01417222. (п.1.1 та 1.2 Статуту). Товариство зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про державну реєстрацію №7520 від 09.03.1994 р.) та перереєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 01417222 від 05.03.1996р., ідентифікаційний код 01417222).

Основним видом діяльності Товариства є «Електромонтажні роботи»

Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві, вул. Тверська, буд. 6, оф.401

Акціонери

Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрованими акціонерами Товариства є 12 юридичних осіб та 433 фізичних осіб, які володіють її акціями:

Акціонери Резиденство Відсоток участі голосуючих акцій, %

Акціонери фізичні особи (433 чол) резиденти 10,6739

Акціонери юридичні особи (9 особи) резиденти 36,2155

ТОВ «АНТУРІОН», код ЄДРПОУ 37144588 резидент 12,9821

ТОВ «Михайлівський центр», код ЄДРПОУ 37264723 резидент 16,1286

ТОВ «Бровтек», код ЄДРПОУ 32766002 резидент 23,9999

Всього 100,000

2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2011 року. Початок самого раннього звітного

періоду, за який Компанія представить повну порівняльну інформацію – 01 січня 2012 року.

Основи складання звітності

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Товариство в 2013 році вела бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ.

Функціональна валюта та валюта подання звітності

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні), яка є грошовою одиницею України, функціональною валютою Компанії і валютою представлення звітності.

Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Застосування нових стандартів і інтерпретацій

Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності в основному відповідає обліковій політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності за попередній звітний період, за винятком змін, описаних нижче.

Товариство застосувала наступні нові і змінені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Комітету з інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності СМСФО (КІМСФЗ) для цілей підготовки цієї річної фінансової звітності :

□ Поправка МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - деякі винятки при розкритті порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для організацій, які вперше застосовують МСФЗ; Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній які вперше застосовують МСФЗ;

□ Поправка МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – Передача фінансових активів»;

□ Поправка МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» (переглянутий);

□ Поправка МСФЗ (IFRS) 32 «Фінансові інструменти: Подання інформації» - Класифікація прав на емісію;

□ Поправка МСФЗ (IAS) 12 «Відкладені податки – Відшкодування активу, який лежить в основі відкладеного податку»;

Прийняття даних стандартів і інтерпретацій не зробило впливу на фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Принципи складання звітності -

Застосування припущення безперервності діяльності – Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності.

Операції в іноземній валюті - Фінансова звітність Товариства складається у валюті основного економічного середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (у функціональній валюті). При підготовці фінансової звітності операції у валюті, відмінній від функціональної (в іноземній валюті), відображаються за курсом на дату здійснення операції. На кожен звітну дату грошові (монетарні) статті, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений на звітну дату.

Негрошові статті, відображені за первісною вартістю, вираженої в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом на дату здійснення операції і надалі не перераховуються. Курсові різниці відображаються у звіті про фінансові результати у тому періоді, в якому вони виникли. Курсові різниці, що виникають за кредитами і позиками, відображаються у складі фінансових витрат, у той час як курсові різниці, що відносяться до операційної діяльності, відображаються у складі інших операційних доходів або витрат.

Основні засоби

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів основних засобів, за станом на 1 січня 2013 року, визначалася виходячи зі справедливої вартості основних засобів відповідно до вимог МСФЗ 1. Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших об'єктів основних засобів визначалася на основі залишкової відновної вартості. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів. Істотні витрати на відновлення або модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і амортизуються протягом строку корисного використання відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і поточне обслуговування відображаються у звіті про фінансові результати у періоді їх виникнення.

Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням

лінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання таким чином:

ГрупиСтрок корисного використання, роки
Капітальні витрати на поліпшення земель15
Будівлі20
Споруди15
Передавальні пристрої10
транспортні засоби5
Машини та обладнання 5
Інструменти, прилади, інвентар(меблі)5
Інші основні засоби12
Малоцінні необоротні матеріальні активи-

У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти враховуються як окремі об'єкти основних засобів. Компанія визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про фінансові результати в якості витрат по мірі їх виникнення.

Оренда

Оренда – це контракт за яким власник активів (орендодавець передає іншій стороні (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часі. Початок терміну оренди – це найбільш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами зобов'язань у відношенні основних умов оренди.

Строк оренди – це період в продовж якого договір оренди не може бути розірваний, та на який орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди на дату початку дії договору. У рамках такого аналізу потрібно встановити, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або активів переходить у право користування активом або активами в результаті даної угоди від однієї сторони до іншої, навіть якщо це не вказується в договорі явно.

Період амортизації по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби являє собою період, протягом якого Товариство має можливість продовжувати термін оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють відповідні умови продовження. Дане положення відноситься до договорів оренди офісного приміщення, за якими в нього є успішна історія продовження термінів оренди. Капітальні вкладення у орендовані основні засоби амортизуються протягом строку корисного використання або терміну відповідної оренди, якщо цей термін коротший.

Залишкова вартість та строки корисного використання активів аналізуються і, при необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує його оцінену суму очікуваного відшкодування, балансова вартість активу списується до його очікуваного відшкодування.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

Товариство класифікує необоротні активи та групи вибуття як утримувані для продажу, якщо їх балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результаті тривалого використання.

Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за найменшим з двох значень - балансової вартості і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Критерій класифікації об'єкта у якості утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому випадку, якщо ймовірність продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути негайно продані в своєму поточному стані.

Керівництво повинно мати твердий намір вчинити продаж необоротних активів, у відношенні яких повинна очікуватися відповідність критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом одного року з дати класифікації. Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають амортизації.

Прибуток або збиток, що виник в результаті продажу активу, визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу, і відображається в звіті про фінансові

результати.

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Амортизація нараховується прямолінійним способом протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і звітності за наступні періоди.

Знецінення матеріальних і нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про наявність якогось збитку від знецінення цих активів. У випадку виявлення таких ознак Товариство розраховує відшкодувану вартість відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Сума очікуваного відшкодування активу являє собою справедливу вартість за вирахуванням витрат на продаж або експлуатаційної цінності.

Сума очікуваного відшкодування визначається для індивідуального активу, за винятком випадків, коли актив не генерує грошові потоки, які є незалежними від грошових потоків, що генеруються іншими активами або групою активів. При оцінці експлуатаційної цінності передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризику, специфічні для активу.

При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж Товариство керується інформацією про останні ринкові транзакції, якщо такі мали місце. Якщо таких транзакцій не виявлено, застосовується найбільш підходяща модель оцінки для розрахунку справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Такі розрахунки підтверджуються відповідними коефіцієнтами, ринковими котируваннями акцій, які котируються на біржах, а також іншими індикаторами справедливої вартості. Щорічно Товариство здійснює перевірку наявності знецінення нематеріальних активів, які не мають визначеного терміну корисного використання за станом на кінець року, за допомогою порівняння їх балансової вартості з сумою очікуваного відшкодування розрахованої як описано вище.

Податок на прибуток - Податок на прибуток за звітний період включає суму поточного податку розрахованого за правилами податкового законодавства.

Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з розміру оподаткованого прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток має відмінності від чистого прибутку, який розраховується та відображається у звіті про фінансові результати, оскільки не включає статті доходів та витрат, що підлягають оподаткуванню за правилами податкового обліку. Нарахування зобов'язань Товариства з поточного податку на прибуток здійснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звітну дату.

Справедлива вартість - Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.

По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни.

Фінансові активи

Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові активи, Товариство класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:

1. Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з

метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

2. Інвестиції, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.

3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток, або активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.

4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.

Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку амортизованої вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового активу або більш короткого терміну, якщо це застосовно.

Доходи, що відносяться до боргових інструментів, відображаються за методом ефективної процентної ставки.

Первісне визнання та припинення визнання

Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами при їх первісному визнанні. Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають придбання активів в термін, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив.

Первісне визнання фінансового активу здійснюється за їх справедливою вартістю з врахуванням витрат по угоді безпосередньо віднесених на купівлю фінансового активу, за виключенням тих, які на момент первісного визнання вирішено обліковувати за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток/збиток за період.

Витрати по нездійсненим угодам відносяться на витрати періоду.

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов'язань.

Подальша оцінка

Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.

Всі утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості.

Прибуток або збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. Різниця, що виникають у зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для продажу фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за винятком знецінення, яке визнається в звіті про фінансові результати.

Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості

На кожен звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості за послуги

продукцію, послуги, іншої дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення напряду зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської заборгованості за послуги, іншої дебіторської заборгованості.

У разі якщо дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок інших витрат операційної діяльності. Отримані згодом суми відшкодування – у складі інших операційних доходів у звіті про фінансові результати. Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величина знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. При цьому балансова вартість фінансових вкладень на дату відновлення знецінення не може перевищувати амортизовану вартість, яка була б відображена у випадку, якщо б знецінення не визнавалося.

Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються за собівартістю. Витрати з транспортування матеріальних запасів від постачальників до складу Товариства включаються до складу собівартості товарно-матеріальних запасів. Надані постачальниками знижки, які не є відшкодуванням прямих, додаткових і ідентифікованих витрат по просуванню товарів постачальників, також включаються до собівартості товарно-матеріальних запасів.

Ціна можливого продажу - це передбачувана ціна реалізації при здійсненні угоди на загальних умовах за вирахуванням оцінених витрат на виконання робіт та здійснення реалізації.

Визнання доходу від реалізації продукції та послуг.

Доходи Товариства від реалізації готової продукції та послуг визнається на підставі первинних документів - банківських виписок, видаткових накладних, актів виконаних робіт.

Не визнаються доходом отримані авансом платежі. Такі страхові платежі обліковуються як заборгованість за отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО №1 «Подання фінансової звітності»).

4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Балансова вартість основних засобів на звітні дати:

(тис.

грн.)

Групи 31.12.2013

Капітальні витрати на поліпшення земель-

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 2186

транспортні засоби 152

Машини та обладнання 322

Інші основні засоби 267

Інвестиційна нерухомість 1326

Інші необоротні матеріальні активи 13

Разом 4266

В звітному році зміни у складі основних засобів відбулись за рахунок вибуття зношених і застарілих, не придатних до експлуатації машин і обладнання та офісної техніки.

Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.

Станом на 31 грудня 2013 року у Товариства не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. Протягом 2013 року витрат на позики для придбання основних засобів Товариство не здійснювало.

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нижче наводиться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувало Товариство в господарській діяльності за 2012р.:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Зміни

(+,-)

Обліковуються нематеріальні активи

Інші нематеріальні активи 131110-21

Знос 11597-18

Амортизаційні відрахування здійснювалися прямолінійним методом і були відображені в складі

«Адміністративних витрат».

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало зобов'язань з придбання ліцензій, програмного забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.

6. ОРЕНДА

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати.

В балансі Товариства грошові кошти на поточних рахунках та короткострокові депозити відображені наступним чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року

(+,-)

Грошові кошти та їх еквіваленти
в національній валюті 20013517+1516

Грошові кошти та їх еквіваленти
в іноземній валюті 10-1

Разом

Станом на 31 грудня 2013р. справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх балансовій вартості.

8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги страхування та інша дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів за станом на 31 грудня 2013р. представлені таким чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року

(+,-)

Дебіторська заборгованість за товари, послуги 1082812101+1273

Аванси, видані постачальникам 395173-222

Інша поточна дебіторська заборгованість 2024652-1372

Всього 1324712926-321

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало простроченої дебіторської заборгованості, а також з іншої дебіторської заборгованості (31 грудня 2012 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів).

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками за станом на 31 грудня 2012 та 2013 років представлена таким чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року

(+,-)

Дебіторська заборгованість з бюджетом,

-3 бюджетом 131-12

Разом 131-12

10. РЕЗЕРВИ ІНШІ НІЖ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов'язання, що виникло в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов'язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов'язані із зобов'язанням.

Товариство визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу. Метою створення резерву є забезпечення наступних витрат Товариства на оплату відпусток персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати.

Розмір резерву станом на 31 грудня 2013 року визначений в сумі 659 тис. грн. Товариство на протязі звітного року проводить інвентаризацію резерву з метою визначення обґрунтованості його розміру. Збільшення (зменшення) резерву відображається у витратах за статтею «Адміністративні витрати» у звіті про фінансові результати.

11. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Вартість товарно-матеріальних запасів Товариство Компанії за звітні дати 2013 р. є суттєвою, складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у виробничій і господарській діяльності.

12. КАПІТАЛ

Акціонерний капітал

Станом на 31 грудня 2013 року Акціонерний капітал Товариства становить 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 копійок, поділений на 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій однакової номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції складає 3,50 (три) гривні 50 коп. Загальна номінальна вартість випущених акцій складає 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 коп.

Випуск акцій зареєстровано Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві 26.09.2007 р., реєстраційний номер 188/10/1/2007.

Акцій викуплених самим Товариством немає.

Протягом 2013 року кількість випущених акцій була незмінною.

Дивіденди

На протязі 2012 та 2013 років акціонерами Товариства не приймалося рішень щодо виплати дивідендів, тому дивіденди акціонерам не виплачувалися.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Операції між пов'язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або зобов'язань, незалежно від стягування плати.

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.

Пов'язані сторони Товариства включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.

У таблиці представлені пов'язані сторони Компанії:

КиївськеДП-431

ДонецькеДП-432

ДніпропетровськеДП-433

ХерсонськеДП-434

ЗапорізькеДП-435

СевєродонецькеДП-436

ЛьвівськеДП-437

ХарківськеДП-438

Івано-ФранківськеДП-440

ПАТ "ПЕА"

В 2013 році Товариство не здійснювало операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг між пов'язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в балансі Товариства відсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Товариства не укладались.

За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, не має заборгованості за сумами, що підлягають виплаті пов'язаним сторонам.

Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати .

14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів

Станом на 31 грудня 2013 кредиторська заборгованість з одержаних авансів представлена наступним чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 рокуЗміни
(+,-)

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів,
в т.ч.:

-в національній валюті 0637+637

-в іноземній валюті---

Компоненти цієї заборгованості представлені авансовими внесками в національній валюті.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Станом на 31 грудня 2013 р. кредиторська заборгованість за отримані Компанією товари, роботи, послуги, представлена наступним чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість перед постачальниками, в т.ч.:

-в національній валюті 42333542-691

-в іноземній валюті---

Кредиторська заборгованість з бюджетом

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість з бюджетом: 10291289+260

Інші поточні зобов'язання за станом на 31 грудня 2013 р. представлені таким чином:

На 31 грудня 2012 року На 31 грудня 2013 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість зі страхування 1 5741560-14

Кредиторська заборгованість з оплати праці 1 8592392+533

З учасниками 110

Всього 3 4343953+519

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості (31 грудня 2012 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів). Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює її справедливої вартості.

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

15. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, послуг є основним джерелом доходів Товариства від виробничої діяльності.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, послуг за 2013 рік, що закінчився 31 грудня, представлений наступним чином:

за 2013 рік

Виручка

- 20362

16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість реалізації за 2013 рік, що закінчився 31 грудня, представлена наступним чином: 2013

Собівартість продукції, послуг, в т.ч. 14787

17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Основні витрати Товариства, що пов'язані із здійсненням її господарської діяльності розподіляються за статтями які виділені в окремі групи: адміністративні витрати та витрати на збут. Загальний розмір адміністративних витрат за 2013 рік, що закінчився 31 грудня, складає 5957 тис. грн. Витрат на збут не було.

18. Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року становлять 2739 тис. грн.:

19. Інші доходи

Показник інших доходів за 2013 рік складає 405 тис. грн.

21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року склали 2921 тис. грн. та включають наступні статті:

за 2013 рік

Інші операційні витрати 2870

Разом

за 2013 рік

Фінансові витрати, в т.ч.:

-інші витрати 51

22. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

За результатом всіх видів діяльності в 2013 році Товариством отриманий збиток в розмірі 476 тис. грн.

Чистий збиток складає 647 тис. грн.

23. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за рік, що залишається в розпорядженні акціонерів Товариство, на середньозважену кількість акцій в обігу за звітний рік, без урахування власних викуплених акцій.

Розводнений прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні акціонерів Товариство, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за звітний період, плюс середньозважена кількість всіх потенційно разводнюючих звичайних акцій, випуск яких буде означати їх конвертацію у звичайні акції.

Нижче наводяться дані про прибуток і кількість акцій, які були використані при розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцію за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року:

за 2013 рік

Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерів Компанії 0

Середньозважена кількість акцій в обігу (в тисячах штук) 1 536 670

Базовий прибуток на акцію (в гривнях) -0,4132

Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку розбавлений прибутку на акцію (в тисячах штук) 1 536 670

Розводнений прибуток на акцію (в гривнях) -0,4132

Товариство не застосовує програми з надання працівникам опціонів на акції та винагород у формі акцій.

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати (31 грудня 2013 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Товариство та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|----------|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------|---|--|-----------------------|---|---------------|----------|---|---|-----------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|---|--|---|------------------|--|---|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|----------|---------------------------|
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) | 23500277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01030, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 2/37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0791 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 | , , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Згідно з Договором № 176 від 11 квітня 2014 року ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (надалі – Аудитор)), яка внесена в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності згідно з Свідоцтвом № 0791, виданим рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстраційний номер Свідоцтва: 33 від 19.02.2013 року (Серія та номер Свідоцтва П 000033), свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року; свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку № 0250, рішення АПУ від 05.07.2012 року № 252/4), проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та річних фінансових звітів у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, •Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік, •Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік, •Звіту про власний капітал за 2013 рік, •Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік <p>(далі по тексту – фінансові звіти) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.</p> <p>Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» наведено в Таблиці 1.</p> <p>Таблиця 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Показник</th> <th>Значення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Повне найменування Товариства</td> <td>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Скорочене найменування Товариства</td> <td>ПАТ «ПЕА»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Організаційно-правова форма Товариства</td> <td>Акціонерне товариство</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Код за ЄДРПОУ</td> <td>03449841</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Серія, номер виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, номер та дата проведення первинної державної реєстрації</td> <td>Свідоцтво серії АА № 778745</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію</td> <td>1 070 120 0000 001404;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Дата проведення державної реєстрації</td> <td>09.03.1994 року</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Місце проведення первинної державної реєстрації</td> <td>Печерська районна у місті Києві державна адміністрація</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Місцезнаходження</td> <td>01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Основні види діяльності за КВЕД – 2010</td> <td>43.21 Електромонтажні роботи</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості ті будівництва</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Керівник</td> <td>Рилова Наталія Вікторівна</td> </tr> </tbody> </table> <p>Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.</p> <p>Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової</p> | | № з/п | Показник | Значення | 1 | Повне найменування Товариства | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» | 2 | Скорочене найменування Товариства | ПАТ «ПЕА» | 3 | Організаційно-правова форма Товариства | Акціонерне товариство | 4 | Код за ЄДРПОУ | 03449841 | 5 | Серія, номер виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, номер та дата проведення первинної державної реєстрації | Свідоцтво серії АА № 778745 | | Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію | 1 070 120 0000 001404; | | Дата проведення державної реєстрації | 09.03.1994 року | 6 | Місце проведення первинної державної реєстрації | Печерська районна у місті Києві державна адміністрація | 7 | Місцезнаходження | 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 5 | 8 | Основні види діяльності за КВЕД – 2010 | 43.21 Електромонтажні роботи | | | 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування | | | 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості ті будівництва | | | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | | | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 9 | Керівник | Рилова Наталія Вікторівна |
| № з/п | Показник | Значення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повне найменування Товариства | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Скорочене найменування Товариства | ПАТ «ПЕА» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Організаційно-правова форма Товариства | Акціонерне товариство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Код за ЄДРПОУ | 03449841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Серія, номер виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, номер та дата проведення первинної державної реєстрації | Свідоцтво серії АА № 778745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію | 1 070 120 0000 001404; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дата проведення державної реєстрації | 09.03.1994 року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Місце проведення первинної державної реєстрації | Печерська районна у місті Києві державна адміністрація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Місцезнаходження | 01042, м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основні види діяльності за КВЕД – 2010 | 43.21 Електромонтажні роботи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості ті будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Керівник | Рилова Наталія Вікторівна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи.

Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство обрало датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2011 року, тому в фінансовій звітності Товариства за 2013 рік наводиться порівняльна інформація за 2012 рік.

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад першого повного пакету фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» з урахуванням вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність». Враховуючи той факт, що фінансова звітність емітентів цінних паперів, для яких є обов'язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеної на офіційному сайті Міністерства фінансів України (за станом на 01 січня 2012 року), а також чинного законодавства. За всі попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що закінчився 31 грудня 2010 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (національних П(С)БО).

Період проведення перевірки: з 11 квітня по 28 квітня 2014 року.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31 грудня 2013 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2013 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог:

- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями),
- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями),

•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

•Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами та доповненнями),

та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за 2013 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності..

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов'язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА», в усіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображає результати діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів Товариства за 2013 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам. Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня. Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року більша за розмір Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

станом на 31 грудня 2013 року

Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, в цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог:

•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями),

•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями),

•Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

•Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Нематеріальні активи

У результаті проведеної перевірки аудиторів встановлено, що станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 110 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2013 року складає 97 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових реєстрів. Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями).

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 8 067 тис. грн. Дані щодо основних засобів Товариства наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Групи основних засобів Залишок на 31 грудня 2013 року

(первісна вартість, тис. грн.)

Будинки, споруди та передавальні пристрої 451

Машини та обладнання 1 867

Транспортні засоби 1 796

Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 444

Інші основні засоби 322

Малоцінні необоротні матеріальні активи 174

Тимчасові (нетитульні) споруди 4

Інші необоротні матеріальні активи 9

Всього: 8 067

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2013 року склала 5 140 тис. грн.

Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Інвестиційна нерухомість

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансі обліковується інвестиційна нерухомість первісною вартістю 1 423 тис. грн. Сума нарахованого зносу інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2013 року склала 97 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових реєстрів. Нарахування амортизації на інвестиційну нерухомість здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку аудиторів, облік інвестиційної нерухомості у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року на балансі обліковуються запаси в сумі 3 832 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Дані щодо запасів Товариства наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3

Запаси Залишок на 31 грудня 2013 року, тис. грн.

Виробничі запаси 3 137

Незавершене виробництво 389

Готова продукція 306

Товари-

Всього: 3 832

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.

Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства обліковується в розмірі 1 286 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2013 року обліковується на балансі в сумі 13 333 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Резерв сумнівних боргів Товариством в 2013 році нараховувався на суму 1 486 тис. грн.. Станом на 31 грудня 2013 року резерв сумнівних боргів складає 1 575 тис. грн.. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в балансі Товариства за чистою вартістю реалізації та складає 11 758 тис. грн. Потягом 2013 року було списано заборгованості, за якою минув строк позовної давності, на 1 486 тис. грн.. Простроченої дебіторської заборгованості не виявлено.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року становить 1 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2013 року становить 173 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із внутрішніх розрахунків станом на 31 грудня 2013 року становить 57 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Векселі одержані станом на 31 грудня 2013 року складають 343 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає 652 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, реєстрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2013 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові інвестиції, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2013 року складають 2 215 тис. грн., обліковуються згідно вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року, як інші фінансові інвестиції, які відображені в балансі по собівартості. Довгострокові фінансові інвестиції представлені акціями та частками в статутному капіталі інших підприємств.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року.

Грошові кошти

Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 2013 року склав 3 517 тис. грн., в тому числі в касі – 0 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року складають суму 703 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка забезпечень Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

При проведенні перевірки було встановлено, що на балансі Товариства станом на 31 грудня 2013 року обліковується забезпечення виплат персоналу на суму 659 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інші забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільове фінансування на балансі Товариства станом на 31 грудня 2013 року не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

Станом на 31 грудня 2013 року довгострокові кредити банків на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2013 року інші довгострокові зобов'язання складають 1 491 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2013 року короткострокові кредити банків та векселі видані на балансі Товариства не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2013 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги в сумі 3 542 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом в сумі 1 289 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток – 122 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування в сумі 1 560 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці в сумі 2 392 тис. грн.;
- розрахунками з одержаних авансів в сумі 637 тис. грн.;
- розрахунками з учасниками в сумі 1 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання в сумі 3 226 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає суму 14 006 тис. грн. Та має таку структуру:

- статутний капітал – 5 378 тис. грн.;
- капітал в дооцінках – 1 768 тис. грн.;
- додатковий капітал – 48 тис. грн.;
- резервний капітал – 1 745 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 5 067 тис. грн.

Вилученого капіталу та неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2012 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Статутний капітал

Публічне акціонерне товариство «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» створено шляхом реорганізації (перетворення) Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, Свідоцтво про державну реєстрацію № 3717 від 05.04.1993, ідентифікаційний код 01417222. (п.1.1 та 1.2 Статуту). Товариство зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про державну реєстрацію №7520 від 09.03.1994 р.) та перереєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 01417222 від 05.03.1996р., ідентифікаційний код 01417222).

Статутний фонд при реорганізації становив 6 100 500 000,00 крб., сформований за рахунок приватизаційних сертифікатів акціонерів (1 973 872 000 крб.), майна акціонерів (1 924 880 956,00 крб.), грошових коштів акціонерів (2 201 747 044,00 крб.).

Відповідно Додатку до Статуту від 23.02.1995р., Статутний фонд було збільшено до 107 833 250 000,00 крб. за рахунок майна акціонерів (100 340 000 000,00 крб.) та грошових коштів акціонерів (1 392 750 000,00 крб.). Випуск акцій зареєстровано ДКЦБФР 07 серпня 2000р., реєстраційний номер 483/10/1/2000.

Відповідно новій редакції Статуту від 21.05.2008 р. (затверджений Загальними зборами акціонерів 18.03.2008р.) статутний фонд збільшено до 5 378 345,0 грн., акції додаткової емісії (на 4 300 012,50 грн.) сплачені грошовими коштами.

Слід зазначити, що повну оплати Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2009 року було підтверджено незалежним аудитором, Приватним підприємством «Центр Аудиторських та Бухгалтерських Послуг» (Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособно надають аудиторські послуги № 3067, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України від 31.10.2002 р.).

Отже, у Товариства станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований статутний капітал становить 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 копійок, поділений на 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій однакової номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції складає 3,50 (три) гривні 50 коп. Загальна номінальна вартість випущених акцій складає 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 коп.

Випуск акцій зареєстровано Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві 26.09.2007 р., реєстраційний номер

188/10/1/2007.

Станом на 31 грудня 2013 року акції розміщені наступним чином:

Таблиця 4

№

з/п Назва акціонера Кількість акцій Сума грн. Відношення до загальної кількості акцій, %

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бровтек", код ЄДРПОУ 32766002368 8001 290 800,0023,9999

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Михайлівський центр», код ЄДРПОУ 37264723247 844867 454,0016,1286

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТУРІОН», код ЄДРПОУ 37144588199 492698 222,0012,9821

4. Акціонери – юридичні особи (9 осіб) 556 5131 947 795,5036,2155

5. Акціонери – фізичні особи (433 особи) 164 021574 073,5010,6739

Всього: 1 536 670 5 378 345,00100,0000

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» становить 5 378 345,00 грн. (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять грн. 00 коп.), який складається з 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій в без документарній формі номінальною вартістю 3,50 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Емісії акцій в 2013 році Товариство не проводило. Викупу власних акцій в 2013 році у Товаристві не було. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року відсутній.

На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року достовірно.

Капітал в дооцінках

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року сума капітал в дооцінках складає 1 768 тис. грн.

Додатковий капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року сума додаткового капіталу складає 48 тис. грн.

Резервний капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року сума резервного капіталу складає 1 745 тис. грн.

Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2013 становить 14 006 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2013 рік в цілому відповідають первинним документам.

Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2013 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблиці 5.

Структура доходів Товариства за 2013 рік

Таблиця 5

Доходи Товариства Сума (тис. грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20 362

Інші операційні доходи 2 739

Інші фінансові доходи -

Інші доходи 405

Разом 23 506

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями) та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти», який виданий Радою з Міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями).

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:

- Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
 - Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
 - Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями),
 - Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),
 - Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями),
 - Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року,
 - Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
- Відображення витрат Товариства за 2013 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2013 рік здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2013 рік та даними облікових регістрів та первинних документів наведено Таблицях 6,7.

Структуру витрат Товариства за 2013 рік

Таблиця 6

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 14 787

Адміністративні витрати 5 957

Витрати на збут-

Інші операційні витрати 2 870

Витрати від участі в капіталі 305

Інші витрати 51

Разом 23 970

Елементи операційних витрат за 2013 рік

Таблиця 7

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати 6 776

Витрати на оплату праці 7 011

Відрахування на соціальні заходи 2 639

Амортизація 459

Інші операційні витрати 8 283

Разом 25 168

За 2013 рік Товариство отримало збиток 464 тис. грн., витрати з податку на прибуток в 2013 році склали 171 тис. грн..

Таким чином фінансовим результатом діяльності Товариства за 2013 рік є збиток у розмірі 635 тис. грн. З урахуванням суми нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2012 року в сумі 1 002 тис. грн. та інших змін власного капіталу в сумі 4 700 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає 5 067 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2013 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2013 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, не мала місця. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,

що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.
Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в 2013 році Товариством уклалися, а саме:
Загальними зборами акціонерів від 30 квітня 2013 року (протокол № 13/01) було затверджено укладені у 2013 році угоди (договори) :

- 1.ТОВ “Європеум проект” договір підряду № 22/02-01 від 22.02.2012 р. На виконання підготовчих робіт за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а на суму 225000 грн.
- 2.ТОВ “Вакус-інвестментс” договір № 1312-вв від 01.03.12 р. про відшкодування витрат на благоустрій та опорядження прилеглої земельної ділянки за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а.
- 3.ФО Шаповал С.В. Договір куплі - продажу від 06.08.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська, 51-а, на суму згідно протоколу наглядової ради № 88 від 01.08.12 р.
- 4.ФО Мицьо О.І. Договір куплі - продажу від 10.08.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Мукачеве, вул. Артема,2, на суму 96300 грн., згідно протоколу наглядової ради № 86 від 16.07.12 р.
- 5.ФО Капішинська Т.В. договір куплі - продажу цінних паперів “Укренергополіса” договір № БВ-30/12-1 від 04.09.12 р. на суму 5800000 грн., згідно протоколу наглядової ради № 90 від 30.08.12 р.
- 6.ФО Сварич А.В. договір куплі - продажу від 06.09.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Біла Церква, вул.П.Запорожця,359а, на суму 89280 грн., згідно протоколу наглядової ради № 89 від 28.08.12 р.
7. ТОВ “Європеум проект” договір підряду № 28/09-01 від 28.09.2012 р. На виконання ремонтно-будівельних робіт за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а, на суму 1707000 грн.
- 8.ФО Савченко Н.Ю. договір куплі - продажу від 05.11.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна,3а, на суму 144720 грн. Згідно протоколу наглядової ради № 93 від 25.10.12 р.
- 9.ТОВ “Вакус-інвестментс” угода № 001 від 10.12.12 р. про отримання авансового внеску в рахунок оплати вартості споруд за адресою м. Київ, б-р дружби Народів, 19а, на суму 1707000 грн.
- 10.ФО Возний Г.І. договір куплі - продажу від 26.12.2012 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Д.Дудаєва,31а, на суму 174480 грн. Згідно протоколу наглядової ради № 94 від 19.11.12 р.
11. ФО Шевцова І.М. договір куплі - продажу від 21.03.13 р. на продаж цілісного майнового комплексу за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, 83-б, на суму 335000 грн., згідно протоколу наглядової ради № 98 від 05.02.13 р.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.

Довідка про фінансовий стан
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»
станом на 31 грудня 2013 року

м. Київ

28 квітня 2014 року

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року та станом на 31 грудня 2013 року та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік та за 2013 рік. На підставі даних фінансової звітності Товариства аудитором були розраховані окремі фінансові показники, які наведені в Таблиці 8.

Таблиця 8

Показник Формула розрахунку Значення показника
31.12.2012 31.12.2013
1234

Коефіцієнт ліквідності $\Phi 1 (p1160+p1165) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660) 0,174960,27809$

Коефіцієнт абсолютної ліквідності $\Phi 1 p1165 / \Phi 1 p16950,159530,26432$

Коефіцієнт покриття $\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1695-p1665-p1660) 1,870951,66332$

Коефіцієнт загальної ліквідності $\Phi 1 (p1195-p1170) / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660) 1,627351,4879$

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) $\Phi 1 p1495 / \Phi 1 p13000,506680,48627$

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом $\Phi 1 (p1595+p1695) / \Phi 1 p14950,973641,05648$

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) $\Phi 1 (p1195-p1170) - \Phi 1 (p1695-p1665-p1660) 99618389$

Коефіцієнт рентабельності активів $\Phi 2 p2465 / \Phi 1 (p. 1300 (гр.3) + p. 1300 (гр. 4))/2-0,03118-0,0055$

Коефіцієнт фінансової стабільності $\Phi 1 p1495 / \Phi 1 (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660) 1,113470,99066$

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами $\Phi 1 (p1495-p1095) / p11950,333820,29659$

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2013 року фінансовий стан Товариства задовільний. Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Товариства станом на 31 грудня 2013 року, свідчить про подальшу можливість безперервного функціонування Товариства як суб'єкта господарювання. Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 570 «Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 9

Таблиця 9

№ з/п Показник Значення

1 Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит»

2 Код за ЄДРПОУ 23500277

3 Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ

Номер та дата Свідоцтва АПУ про відповідність системи контролю якості № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010, № 222/3 до 30.11.2015

№ 0250, видано рішенням Аудиторської палати України від 05.07.2012 № 252/4

4 Номер та дата Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку № 33 від 19.02.2013 (Серія та номер Свідоцтва П 000033); свідоцтво дійсне до 30.11.2015

5 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора

Номер та дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ Щербаков О.В.

Сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року

6 Місцезнаходження Київ, вул. Бажана, 26 офіс 95

7 Телефон/ факс 565-77-22, 565-99-99

Аудитор Щербаков О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005225, виданий рішенням Аудиторської палати України № 110 від 30.05.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 250/2 від 21.05.2012 року до 30.05.2017 року)

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 249/3 від 26.04.2012 до 23.04.2017; свідоцтво Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету про закінчення курсів та складання іспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фінансової звітності професійних учасників фондового ринку», видане Величко Ользі Володимирівні від 19.12.2013, протокол № 1, серія АФР №13/00019)

Дата аудиторського висновку: 28 квітня 2014 року

Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 9, тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75