

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Т.в.о. генерального директора		Бурніс В'ячеслав Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДМИР-ЦЕНТР"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	33067067
4. Місцезнаходження емітента	61054, Харківська область, м.Харків, вул. Академіка Павлова, 271
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057)717-61-89 (057)758-81-61
6. Електронна поштова адреса емітента	radmir@urh.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		17.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	75(3872) Бюлетень цінні папери України	23.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	radmir-expohall.com.ua	в мережі Інтернет 29.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДМИР-ЦЕНТР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №926282
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.2004
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	4000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
82.30	ОРГАНІЗУВАННЯ КОНГРЕСІВ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ВИСТАВОК
93.21	ФУНКЦІОНУВАННЯ АТРАКЦІОНІВ І ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ
10. Органи управління	Не заповнюють емітенти- акціонерні товариства підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	: філія ПАТ ПУМБ у м. Харкові
2) МФО банку	350385
3) Поточний рахунок	26007962504664
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Товстиженко Олена Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 129366 03.03.1999 Київським РВХМУУМВСУ в Харківський обл.
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада- Приватний підприємець-фізична особа протягом 6 років.
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.11.2011 на три роки.
9) опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Призначено на посаду загальними зборами акціонерів 28.09.2011р. Протягом останніх п'яти років перебувала на посадах : директора товариства,приватний підприємець-фізична особа Стаж керівної роботи 2 роки. Змін на посаді за звітний період не було.	
1) посада	Тимчасово в.о. генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Джимієва Наталія Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 180936 11.10.2005 Авдіївським МВ УМВСУ в Донецькій області
4) рік народження**	1981
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	-
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор виконавчий ПрАТ "РАДМИР-ЦЕНТР"
8) дата обрання та термін, на який обрано	30.03.2012 безстроково
9) опис Повноваження посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймала посад на будь-яких інших підприємствах. Стажу керівної роботи не мала. Попередня посада- Директор виконавчий ПрАТ "РАДМИР-ЦЕНТР". Звільнена з посади 30.09.2013 року рішення прийнято Генеральним директором товариства (наказ 58-к від 30.09.2013р.).	
1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лясковець Олексій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР 022556 06.02.1996 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ТОВ "Консалтингова група "Статус
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.09.2011 на три роки
9) опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було.Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймав посад на будь-яких інших підприємствах. Стажу керівної роботи не мав. Попередня посада- Директор ТОВ "Консалтингова група "Статус.Звільнен з посади 18.11.2013року , рішення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів від 18.11.2013р.(протокол б\н від 18.11.2013р.).	

1) посада Тимчасово в.о.генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурніс Вячеслав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "РА "Прок"
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.09.2013 до 27.06.2016 р.
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Стаж керівної роботи 4 роки. Попередня посада- Директор ТОВ "РА "Прок" . Призначен на посаду 30.09.2013 року, рішення прийнято Генеральним директором товариства (наказ 58-к від 30.09.2013р.).

1) посада Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шиян Ольга Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перебуває на посаді Фахівця з фінансово-економічної безпеки ТОВ "Лорето Груп" з 10.07.2012 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.11.2013 на п'ять років
9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Перебуває на посаді Фахівця з фінансово-економічної безпеки ТОВ "Лорето Груп" з 10.07.2012 р. Стажу керівної роботи не має. Призначена на посаду 18.11.2013 року, рішення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів від 18.11.2013р.(протокол б\н від 18.11.2013р.).

1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* 38083696
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 обрано 18.11.2013 на три роки
9) опис Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Призначено на посаду 18.11.2013р. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 20.00%. Призначено особу терміном на 3 (три) роки. В особі його представника Генерального Директора В.О. Гурської, що діє на підставі Статуту. Рішення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів від 18.11.2013 р.(протокол б/н від 18.11.2013 р.).

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ценіна Олена Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н

номер, дата видачі, орган, який видав)*

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

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

головний бухгалтер КП "Міскпроект"

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.07.2013 безстроково

9) опис Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Призначено на посаду рішенням тимчасово в.о. генерального директора товариства (наказ про призначення на посаду № 40-к від 04.07.2013 р.). Протягом останніх п'яти років перебувала на посаді : головний бухгалтер НТЦ ЗІС КП "Міськпроект" з 01.10.2003 по 28.02.2012, головний бухгалтер КП "Міськпроект" з 01.03.2012 по 31.03.2013. Стаж керівної роботи 10 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Товстиженко Олена Василівна	ММ 129366 03.03.1999 Київським РВХМУУМВСУ в Харківський обл.	0	0	0	0	0	0
Тимчасово в.о. генерального директора	Джимієва Наталія Василівна	БК 180936 11.10.2005 Авдіївським МВ УМВСУ в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Лясковець Олексій Володимирович	СР 022556 06.02.1996 Дубровицьким РВ УМВС України в Рівненській області	0	0	0	0	0	0
Тимчасово в.о.генерального директора	Бурніс Вячеслав Михайлович	д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Шиян Ольга Юріївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	ТОВ "НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ"	38083696	800	20	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Ценіна Олена Вікторівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			800	20	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПрАТ "СЕТК"Електросіті"	30541045	83056 Донецька область - м.Донецьк вул. Молодих Шахтарів, б.1 літ А	800	20	800	0	0	0
ТОВ "Альтана Асістанс"	34899246	83001 Донецька область - м. Донецьк вул. Постишева, 117, літ А-3	800	20	800	0	0	0
ТОВ " НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ"	38083696	83001 Донецька область - м.Донецьк вул. Постишева, 117, літ. А-3	800	20	800	0	0	0
ТОВ "Фріленд Україна"	34899361	83001 Донецька область - м.Донецьк вул. Постишева, 117, літ. А-3	800	20	800	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Верещак Ігор Олександрович	МК 359037 11.03.1997 Київським РВХМУУМВСУ в Харків.обл.	6520	16.3	6520	0	0	0	
Усього		9720	96.3	9720	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів	80	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства. Обрання лічильника голосів акціонерів. Затвердження звіту генерального директора Товстиженко Олени Василівни про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 р. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2012 р. Зміна місцезнаходження Товариства. Про передачу ЦМК в оренду. Затвердження угод, укладених виконавчим органом Товариства, за період з 24 березня 2012 р. - до 11.04.2013 р. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>Питання порядку денного № 1-5 та № 9 на зборах були розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.</p> <p>Питання порядку денного №6-8 на зборах не були розглянуті, рішення не прийняті.</p> <p>Рішення з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати головою зборів Білокурову А.Г., секретарем - Джимієву Н.В. Обрати лічильника голосів акціонерів Білокурову А.Г. Затвердити звіт генерального директора Товстиженко Олени Василівни про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 р. Затвердити річну фінансову звітність та баланс ПрАТ "Радмир - Центр" за 2012 р., у т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - баланс Товариства на 31 грудня 2012 р. - звіт про фінансові результати за 2012 рік; - звіт про рух грошових коштів за 2012 рік; - звіт про власний капітал за 2012 рік; - примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. <p>В зв'язку з відсутністю прибутку ПрАТ "Радмир-Центр" дивіденди не сплачувати.</p> <ol style="list-style-type: none"> Затвердити порядок розподілу збитків ПрАТ "Радмир - Центр" за 2012 р.: покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Питання не розглядати. Питання не розглядати. Питання не розглядати. 	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	30.08.2013	
Кворум зборів	82.5	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Про обрання лічильника голосів акціонерів Товариства. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора Товариства. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства. Про створення Наглядової ради Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Про дострокове припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора. Про укладання з ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ: 14282829), далі - ПАТ "ПУМБ", додаткових угод відносно продовження строку кредитування за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року до 01 (першого) жовтня 2013 року до наступних договорів: <ul style="list-style-type: none"> - Кредитного договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року; - Договору застави рухомого майна № 10-130 від 06 липня 2012 року; - Договору застави рухомого майна № 10-1378 від 17 листопада 2011 року. <p>Про продовження забезпечення Іпотечним договором № 7.4-11/п-1 від 09 жовтня 2007 року, укладеним між Товариством та ПАТ "ПУМБ", зобов'язань (в повному обсязі) за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року зі строком кредитування до 01 жовтня 2013 року. Про надання повноважень Виконавчому директору Товариства на підписання з ПАТ "ПУМБ" додаткових угод до вище вказаних договорів.</p>	

Про наділення повноваженнями Генерального директора Товариства (або іншої особи) на внесення змін до вказаних Договорів, в том числі, але не виключно, пов'язаних зі зміною строку кредитування, зміною (збільшенням/ зменшенням) грошових зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року, зміною (збільшенням/зменшенням) розміру плати за вказаним кредитним договором (розміру процентів за користування кредитом та/ або розміру комісії та інших можливих платежів), на узгодження всіх інших умов та підписання додаткових угод до вказаних Договорів, та інших документів з Банком.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало.

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1,2,8 на зборах були розглянуті, проголосовані, рішення прийняті. Питання порядку денного № 3-7 та № 9 на зборах не були розглянуті, рішення не прийняті.

Рішення з питань порядку денного:

1. Обрати головою зборів Білокурову А.Г., секретарем - Катеринчука А.І.

2. Обрати лічильника голосів акціонерів Чаренцеву Ю.В.

3. Питання не розглядати.

4. Питання не розглядати.

5. Питання не розглядати.

6. Питання не розглядати.

7. Питання не розглядати.

8. Укласти з ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ: 14282829), далі - ПАТ "ПУМБ", додаткових угод відносно продовження строку кредитування за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року до 01 (першого) жовтня 2013 року до наступних договорів:

- Кредитного договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року;

- Договору застави рухомого майна № 10-130 від 06 липня 2012 року;

- Договору застави рухомого майна № 10-1378 від 17 листопада 2011 року.

Продовжити забезпечення Іпотечним договором № 7.4-11/іп-1 від 09 жовтня 2007 року, укладеним між Товариством та ПАТ "ПУМБ", зобов'язань (в повному обсязі) за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року зі строком кредитування до 01 жовтня 2013 року. Надати повноваження Виконавчому директору Товариства на підписання з ПАТ "ПУМБ" додаткових угод до вище вказаних договорів.

Наділити повноваженнями Генерального директора Товариства (або іншої особи) на внесення змін до вказаних Договорів, в том числі, але не виключно, пов'язаних зі зміною строку кредитування, зміною (збільшенням/ зменшенням) грошових зобов'язань Товариства перед Банком за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року, зміною (збільшенням/зменшенням) розміру плати за вказаним кредитним договором (розміру процентів за користування кредитом та/ або розміру комісії та інших можливих платежів), на узгодження всіх інших умов та підписання додаткових угод до вказаних Договорів, та інших документів з Банком.

9. Питання не розглядати.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	18.11.2013	
Кворум зборів	80	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про обрання Голови та секретаря зборів. Про обрання лічильника голосів акціонерів. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Про створення Наглядової ради Товариства та обрання її членів. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання нового Ревізора. Про передачу вирішення питання відносно прийняття рішення про внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства, затвердженого 28 вересня 2011 року, а також розірвання або подовження цього контракту до повноважень Наглядової ради Товариства. Про укладання з ПАТ "ПУМБ" додаткових угод відносно продовження строку кредитування за Кредитним договором № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року та відповідних додаткових угод до договорів забезпечення. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не поступало. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного на зборах розглянуті, проголосовані, рішення прийняті.</p> <p>Рішення з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати головою зборів Білокурову А.Г., секретарем - Катеринчука А.І. Обрати лічильника голосів акціонерів Чаренцеву Ю.В. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити на вчинення всіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Бурніс В'ячеслава Михайловича, з правом передоручення цих повноважень третім особам. Вважати, що прийняті зміни до Статуту для акціонерів та третіх осіб вступають в дію з моменту здійснення державної реєстрації Статуту 	

Товариства у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Товариства Білокурову А.Г. на підписання нової редакції Статуту Товариства.

4. Створити Наглядову раду Товариства у кількості однієї особи та обрати членом Наглядової ради юридичну особу-акціонера ТОВ "НЬЮ ЛЕНД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38083696). У зв'язку з тим, що до складу Наглядової ради Товариства входить юридична особа-акціонер Товариства, то цивільно-правовий договір чи контракт з ним не укладається. Вважати датою створення Наглядової ради Товариства та обрання її членів - дату державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

5. Відкликати Ревізора Лясковця Олексія Володимировича, вважати датою припинення повноважень - день, який передує дню державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. Обрати Ревізором Товариства Шиян Ольгу Юріївну (ПІН 2985308847, паспорт МЕ 793493, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 10.11.2006 року), вважати датою обрання Ревізора Товариства дату державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

6. Передати вирішення питання відносно прийняття рішення про внесення змін до контракту з Генеральним директором Товариства, затвердженого 28 вересня 2011 року, а також розірвання або продовження цього контракту до повноважень Наглядової ради Товариства.

7. 1) Укласти з ПАТ "ПУМБ", (код ЄДРПОУ:14282829), додаткову угоду відносно зміни строку кредитування до 20 (двадцятого) листопада 2014 року по Кредитному договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року.

2) Укласти з ПАТ "ПУМБ", (код ЄДРПОУ:14282829) додаткові угоди зі строком забезпечення до 20 листопада 2014 року до наступних договорів забезпечення:

- Іпотечного договору № 7.4-11/іп-1 від 09 жовтня 2007 року,
- Договору застави рухомого майна № 10-130 від 06 липня 2012 року;
- Договору застави рухомого майна № 10-1378 від 17 листопада 2011 року.

3) Надати повноваження Директору комерційному Товариства Бурніс В'ячеславу Михайловичу на укладання та підписання з ПАТ "ПУМБ" додаткових угод до вищевказаних договорів.

4) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити додаткові угоди по вищевказаному Кредитному договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року та договорам про забезпечення до Кредитного договору № 7.4-11 від 04 жовтня 2007 року, які можуть укладатись Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів та уповноважити Генерального директора Товариства або іншу особу, визначену Наглядовою радою Товариства, здійснити всі необхідні дії щодо укладення від імені Товариства таких додаткових угод, за умови одержання згоди від Наглядової ради Товариства на укладання таких додаткових угод.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.12.2011	117/20/1/11	ДКЦПФР	UA 4000134548	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.00	40000	4000000.00	100.000000000000
Опис	прості акції надають їх власникам наступні права: - на отримання частини прибутку товариства у вигляді дивідендів, - на участь в управлінні товариством, - на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації, - інші права, передбачені законодавством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, не випускались; викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався. Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів не надавались. Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не котуються. Фактів лістингу та делістингу не було.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1809.000	1555.000	0.000	0.000	1809.000	1555.000
- будівлі та споруди	850.000	718.000	0.000	0.000	850.000	718.000
- машини та обладнання	822.000	700.000	0.000	0.000	822.000	700.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	137.000	137.000	0.000	0.000	137.000	137.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1809.000	1555.000	0.000	0.000	1809.000	1555.000

Пояснення: Знос основних засобів - 61,62 %. Всі основні засоби власні. Основні засоби використовуються повністю (100%). Діапазон строків корисного використання (експлуатації) основних засобів складає: будинків - до 50 років, інших - до 8 років. Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється у розмірі 100% в першому місяці їх використання. Визнання, оцінки та облік придбаних основних засобів визначається у відповідності з П(С)БО 7 . При надходженні до балансу основні засоби оцінюються по первісній вартості . Ліквідаційна вартість усіх придбаних об'єктів становить нуль. Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт. Метод нарахування амортизації основних засобів "прямолінійний". Всі основні засоби знаходяться на території товариства. Орендованих засобів немає. Законсервованих основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-88648	-85260
Статутний капітал (тис.грн.)	4000	4000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4000	4000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-88648.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(4000.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	122759.00	X	X
фінансовий кредит короткостроковий ПАТ ПУМБ	04.10.2007	122759.00	0.010	20.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	41.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	4076.00	X	X
Усього зобов'язань	X	126876.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента складають 126 876 тис.грн., у тому числі : кредити банків- 122759 тис.грн, податкові зобов'язання - 41,0 тис. грн., 2340 тис.грн .інші поточні зобов'язання, 1021 тис.грн - інші дострокові зобов'язання.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
04.07.2013	04.07.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.09.2013	01.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.11.2013	19.11.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	2
2	2012	3	2
3	2013	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		
Депозитарна установа		
Інше		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше		

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		
Інше	на вимогу акціонера, який володіє більш ніж 10% акцій товариства	

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	1
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 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		

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		
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

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)		

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		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		
Інше (запишіть)		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		

За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть)		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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 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) Не визначились

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: немає

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

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.
немає

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДМИР-ЦЕНТР"

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 21

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 61054 Харківська область м.Харків вул. Академіка Павлова, 271, т.(057)717-61-89

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
33067067		
6310136600		
230		
68.20		

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" грудня 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	15	6
первісна вартість	1001	197	197
накопичена амортизація	1002	182	191
Незавершені капітальні інвестиції	1005	37	33
Основні засоби	1010	1809	1555
первісна вартість	1011	4066	4052
знос	1012	2257	2497
Інвестиційна нерухомість	1015	36413	34024
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	50705	50886
Знос інвестиційної нерухомості	1017	14292	16862
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	38274	35618
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	46	24
Виробничі запаси	1101	46	24
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	523	235
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	344	341
з бюджетом	1135	3	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	--	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2160	1835
Витрати майбутніх періодів	1170	2	3
Інші оборотні активи	1190	187	167
Усього за розділом II	1195	3280	2610
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	41554	38228

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4000	4000
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-89260	-92648
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-85260	-88648
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	122759	122759
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1141	1021
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	123900	123780
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	377	611
розрахунками з бюджетом	1620	56	41
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	4
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	112	104
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	2369	2340
Усього за розділом III	1695	2914	3096
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	41554	38228

Фінансова звітність ПрАТ "Радмир-Центр" за 2013 рік складена та подана за умовами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". ПрАТ "Радмир-Центр" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України від 16.07.99 р. №996 - XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. В товаристві розроблено відповідне Положення про облікову політику та низка інших локальних актів з цього питання. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. Одиницею виміру при складанні фінансової звітності є тисячі гривень. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Валюта балансу станом на 31.12.2013 складає 38228 тис.грн. Відповідні показники фінансової звітності складені наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс (форма №1) складена за умовами П(С)БО №2 "Баланс". Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковані за умовами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" Нематеріальні активи відображені в Балансі за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації нематеріальних активів - прямолінійний. На балансі підприємства обліковуються нематеріальні активи у вигляді комп'ютерних програм, товарного знаку та інших прав інтелектуальної власності. Переоцінка нематеріальних активів в 2013 році не проводилась. Нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань, - немає. Основні засоби. Основні засоби на підприємстві обліковуються за первісною вартістю. Зарахування на баланс нових основних засобів здійснювалось за первісною вартістю.

Переоцінка основних засобів в 2013 році не проводилась. Амортизація нараховується відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Інвестиційна нерухомість обліковується за умовами П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". Інвестиційна нерухомість на підприємстві обліковується за первісною вартістю. Зарахування на баланс нової інвестиційної нерухомості здійснювалось за первісною вартістю. Критерій визнання нерухомості інвестиційною - переважне використання з метою отримання орендної плати. Переоцінка інвестиційної нерухомості в 2013 році не проводилась. Запаси обліковуються за умовами П(С)БО * "Запаси". Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Метод оцінки вибуття запасів - ФІФО. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики. Уцінка запасів у звітному 2013 році не проводилась. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість обліковується за умовами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Сума чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення станом на 31.12.2013 року становить 235 тис. грн. Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2013 рік не створювався. Дебіторська заборгованість реальна до повернення, по ній не минув термін позовної давності у три роки. Товариством у міру потреби проводились звірення стану дебіторської заборгованості та проводилася відповідна робота щодо її зменшення. Дебіторська заборгованість із бюджетом в сумі 1 тис. грн. підтверджена актом звірки із податковим органом. Облік грошових коштів і розрахунків. Станом на 31.12.2013 року грошові кошти в національній валюті складають 1835 тис. грн. Відомості про власний капітал. Статутний капітал на протязі року був незмінний та становить 4000 тис. грн., який розділений на сорок тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) грн. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2013 року складає 92648 тис. грн. Зобов'язання. Зобов'язання оцінюються за умовами П(С)БО 11 "Зобов'язання". Товариство має довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання на загальну суму 123780 тис. грн. Поточні зобов'язання в загальній сумі 3096 тис. грн. з терміном утворення до року, по ним не минув термін позовної давності у три роки. Кредиторська заборгованість із бюджетом в сумі 41 тис. грн. підтверджена актом звірки з податковим органом.

Т.в.о. генерального директора

(підпис)

Бурніс В'ячеслав Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ценіна Олена Вікторівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РАДМИР-ЦЕНТР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
33067067		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7997	8716
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6392)	(6834)
Валовий:			
прибуток	2090	1605	1882
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	215	491
Адміністративні витрати	2130	(852)	(968)
Витрати на збут	2150	(3554)	(1838)
Інші операційні витрати	2180	(438)	(1803)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(3024)	(2236)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	116
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(12)	(12)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(342)	(383)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(3378)	(2515)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10	-24
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(3388)	(2539)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3388	-2539

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2292	2445
Витрати на оплату праці	2505	1009	1076
Відрахування на соціальні заходи	2510	352	380
Амортизація	2515	2868	3767
Інші операційні витрати	2520	4705	3775
Разом	2550	11226	11443

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	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) складений за умовами П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати". Доходи на підприємстві формуються у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід" За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. Витрати на підприємстві формуються у відповідності з П(С)БО 16 "Витрати" Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд 2000) склав 7997 тис. грн. Інші операційні доходи (ряд. 2120) 215 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050) - 6392 тис. грн. Адміністративні витрати (ряд. 2130) - 852 тис. грн. Витрати на збут (ряд.2150) 3554 тис. грн. Інші операційні витрати (ряд. 2180) - 438 тис. грн. Фінансові витрати (ряд. 2250) - 12 тис. грн. Інші витрати (ряд. 2270) -342 тис. грн. Збиток (рядок 2295) - 3378 тис. грн. Податок на прибуток від звичайної діяльності 10 тис. грн. Чистий збиток - 3388 тис. грн. За елементами операційних витрат (розділ III форми № 2) разом витрати склали 11226 тис.грн., які визначені за відповідними П(С)БО.

Т.в.о. генерального директора

Бурніс В'ячеслав Михайлович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Ценіна Олена Вікторівна

_____ (підпис)

Коди		
2014	01	01
33067067		

**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:	3000	3761	3717
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6002	6555
Надходження від повернення авансів	3020	--	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	--
Інші надходження	3095	295	63
Витрачання на оплату:	3100	(4293)	(2552)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(928)	(975)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(399)	(434)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(709)	(613)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(14)	(20)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(336)	(240)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(359)	(353)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3433)	(4271)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30)	(137)
Інші витрачання	3190	(225)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	49	1335
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	116
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(242)	(441)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-242	-325
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	120	12
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-132	-12
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-325	998
Залишок коштів на початок року	3405	2160	1156

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	6
Залишок коштів на кінець року	3415	1835	2160

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) складено за умовами П(С)БО №4 "Звіт про рух грошових коштів". Станом на 31.12.2013 року грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті складають 1835 тис. грн., що менш на 325 тис. грн., ніж станом на 01.01.2013 року. В складі грошових коштів обліковані кошти тільки на банківських рахунках у тому числі: в національній валюті 1835 тис. грн. Інші надходження складають 295 тис. грн., які об'єднують декілька видів грошових потоків. Негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не було. Наявності значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства, які недоступні для використання групою, до яких належить підприємство, немає. За звітний період не було придбання або продажу цілісних майнових комплексів.

Т.в.о. генерального директора

 (підпис)

Бурніс В'ячеслав Михайлович

Головний бухгалтер

 (підпис)

Ценіна Олена Вікторівна

Коди		
2014	01	01
33067067		

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	4000	--	--	--	-89141	--	--	-85141
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	119	--	--	119
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4000	--	--	--	-89260	--	--	-85260
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-3388	--	--	-3388
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-3388	--	--	-3388
Залишок на кінець року	4300	4000	--	--	--	-92648	--	--	-88648

Звіт про власний капітал (форма №4) складено за умовами П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Статутний капітал на протязі року був незмінним та на кінець періоду становить 4000 тис. грн., який розділений на сорок тисяч простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) грн. За звітний період не отримано дивідендів на акції в зв'язку із збитковою діяльністю товариства. Сума непокритого збитку станом на 31.12.2013 року складає 92648 тис. грн.

Т.в.о. генерального директора _____
_____ (підпис)

Бурніс В'ячеслав Михайлович

Головний бухгалтер _____
_____ (підпис)

Ценіна Олена Вікторівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНТРОЛЬ - АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22022137
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	83001, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, б. 150, офіс 309
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1132 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2013 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна