

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

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

Генеральний директор

(посада)

Стесюк Сергій Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
1.2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Бердянськ, 71100, вул. Промислова, 2-і
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31600918
1.5. Міжміський код та телефон, факс	(06153) 2-12-00, (06153) 2-12-00
1.6. Електронна поштова адреса	yurist@azovcable.com

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

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	15.04.2013		
	(дата)		
2.2. Річна інформація опублікована у			
д/н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"			
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.azovcable.com	в мережі Інтернет	
	(адреса сторінки)		(дата)

## ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) 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	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	

Г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. 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	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. 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)	
30. Примітки	
<p>Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Послугами рейтингових агентств не користувалися. "Інформація про органи управління емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів не надавалися. Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фактів викупу власних акцій за звітний період не було. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН не розміщувалися. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Замовлених та/або виданих сертифікатів протягом звітного періоду не було. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про чисельність працівників та оплату їх праці, інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу не наводяться, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (згідно п.1.2 глави 2 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р.).</p>	

# Основні відомості про емітента

## 1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ"
1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
1.4. Поштовий індекс	71100
1.5. Область, район	Запорізька область, д/н
1.6. Населений пункт	м. Бердянськ
1.7. Вулиця, будинок	вул. Промислова, 2-і

## 2. Інформація про державну реєстрацію емітента

2.1. Серія і номер свідоцтва	ААБ №343765
2.2. Дата державної реєстрації	14.09.2001
2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Бердянської міської ради Запорізької області
2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	4500000
2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	4500000

## 3. Банки, що обслуговують емітента

3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
3.2. МФО банку	313849
3.3. Поточний рахунок	26000060280001
3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
3.5. МФО банку	313849
3.6. Поточний рахунок	26007060280004

## 4. Основні види діяльності

Код за КВЕД	Найменування
27.32	Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів
16.24	Виробництво дерев'яної тари
24.42	Виробництво алюмінію

## Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	Серія АГ № 575872	18.04.2011	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області	16.04.2016
Опис: Після закінчення строку дії ліцензії, Товариства планує її продовжити.				

## Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
-------------------------	-----------------------------

## Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового	Ознака рейтингового агентства	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або	Рівень кредитного рейтингу емітента або
---------------------------	-------------------------------	--	---

агентства	(уповноважене, міжнародне)	цінних паперів емітента	цінних паперів емітента
1	2	3	4

**Інформація про органи управління емітента**

**Інформація про посадових осіб емітента**

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панасенко Анатолій Іванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н , д/н
Рік народження**	1938
Освіта**	Середньо-технічна
Стаж керівної роботи (років)**	3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Державне підприємство "Дормаш" - слюсар
Опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про</p>

проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За рішенням Загальних зборів члени Наглядової ради

здійснюють свою діяльність на безоплатній основі - винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов'язків члена Наглядової ради особа у 2012 році не отримувала. Попередні посади: слюсар. Стаж керівної роботи 3 роки. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посада	Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стецюк Сергій Васильович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/н, д/н , д/н
Рік народження**	1961
Освіта**	Вища
Стаж керівної роботи (років)**	24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ ПП "Азовкабель" - заступник Генерального директора
Опис	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням поточної діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; 13) підписання трудового/цивільно-правового договору з Ревізором та трудового/цивільно-правового договору щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Компетенція генерального директора визначається Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та Статутом; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських установах; 9)</p>



підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) призначати та відкликати керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, приймати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав (відповідно встановлену штатним розкладом та колективним договором) – 120140,00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Попередні посади: інженер технолог, заступник начальника виробничо-диспетчерського відділу, начальник виробничо-ремонтного бюро, начальник цеха начальник виробництва, заступник Генерального директора. Стаж керівної роботи 24 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шпалтакова Тетяна Василівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
Рік народження**	1952
Освіта**	Вища
Стаж керівної роботи (років)**	9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ СП "Панком-Юн" - Начальник брокерського відділу
Опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття

рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну

ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За рішенням Загальних зборів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі - винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов'язків члена Наглядової ради особа у 2012 році не отримувала. Попередні посади: головний бухгалтер, страховий агент, вихователь, бухгалтер, начальник брокерського відділу. Стаж керівної роботи 9 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посада	Ревізор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чекіта Геннадій Леонідович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н , д/н
Рік народження**	1966
Освіта**	Вища
Стаж керівної роботи (років)**	21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ СП "Панком-Юн" - Віце - президент
Опис	<p>Повноваження: Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю від імені акціонерів Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень Ревізора відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізора, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Ревізор Товариства: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Товариства; розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить пропозиції щодо будь-яких питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів та клієнтів Товариства; здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Обов'язки: ревізор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію; приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків Ревізора; своєчасно повідомляти Наглядову раду Товариства про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів; виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам. Товариство зобов'язано сприяти у створенні Ревізору всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Ревізора всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в об'ємах та порядку, визначених Статутом та Положенням про Ревізора Товариства; зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Ревізор несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до Договору, що укладається з Ревізором Товариства, Статуту Товариства, Положення про Ревізора Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За рішенням Загальних зборів Ревізор здійснює свою діяльність на безоплатній основі - винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов'язків ревізора особа у 2012 році не отримувала. Попередні посади: заступник директора, заступник управляючого, управляючий, віце-президент. Стаж керівної роботи 21 рік. Посадова особа, крім виконання обов'язків Ревізора Товариства, обіймає посаду віце-президента ТОВ СП "Панком-Юн", місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 44. Змін у персональному складі щодо посадової</p>

особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещук Світлана Григорівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н , д/н
Рік народження**	1965
Освіта**	Вища
Стаж керівної роботи (років)**	23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Азовкабель- Приват" - Головний бухгалтер
Опис	<p>До повноважень Головного бухгалтера належить: організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві на основі максимальної централізації обліково - обчислювальних робіт із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій; своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів на підставі наданих «Замовником» первинних документів; правильне нарахування податків і зборів у державний, регіональний, і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні і соціальні фонди згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".</p> <p>Обов'язки: - забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, - організує відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, - вимагає від працівників підприємства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, - вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, - забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, - здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, - забезпечує подання інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями, - за погодженням з Замовником забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань, - здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, - організує роботу з підготовки пропозицій для Замовника підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди (встановлена штатним розкладом та колективним договором) у 2012 році склав 94 798,00 грн. винагороду в натуральній формі не отримувала. Попередні посади: старший бухгалтер, начальник фінансового відділу, Головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 23 роки. За сумісництвом працює Головним бухгалтером ТОВ "ВП "Електро", місцезнаходження: м. Бердянськ, вул. Промислова , 2-і та ТОВ "Маркет Груп Бердянськ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Свободи, будинок 67. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стойчева Наталя Геннадіївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н , д/н
Рік народження**	1975
Освіта**	Вища

Стаж керівної роботи (років)**	1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПП Стойчев - менеджер з постачання
Опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення</p>

Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Голова Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. За рішенням Загальних зборів Голова Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі - винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов'язків Голови Наглядової рад особа у 2012 році не отримувала. Попередні посади: лікар, менеджер. Стаж керівної роботи 1 рік. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

#### 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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	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	10
Голова Наглядової ради	Стойчева Наталя Геннадіївна	д/н, д/н , д/н	14.07.2006	551	12.2445	551	0	0	0
Головний бухгалтер	Терещук Світлана Григорівна	д/н, д/н , д/н		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шпалтакова Тетяна Василівна	д/н, д/н , д/н	26.11.2002	1517	33.7111	1517	0	0	0
Ревізор	Чекіта Геннадій Леонідович	д/н, д/н , д/н	29.12.2003	918	20.4	918	0	0	0

Член Наглядової ради	Панасенко Анатолій Іванович	д/н, д/н , д/н	23.05.2003	1514	33.6444	1514	0	0	0
Генеральний директор	Стесюк Сергій Васильович	д/н, д/н , д/н		0	0	0	0	0	0
Усього				4500	100	4500	0		0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	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	
Шпалтакова Тетяна Василівна		26.11.2002	1517	33.7111	1517	0	0	0	
Стойчева Наталя Геннадіївна		14.07.2006	551	12.2445	551	0	0	0	
Чекіта Геннадій Леонідович		29.12.2003	918	20.4	918	0	0	0	
Панасенко Анатолій Іванович		23.05.2003	1514	33.6444	1514	0	0	0	
Усього			4500	100	4500	0		0	



## Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.03.2012	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. та його затвердження. 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства та його затвердження. 6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2011р. та його затвердження. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2011 році. 10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством та надання повноважень на укладення таких правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів є Наглядова рада Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1) Обрати Лічильну комісію у складі: Могилін Геннадій Леонтійович- голова Лічильної комісії Терещук Світлана Григорівна- член Лічильної комісії 2) Затвердити запропонований регламент Загальних зборів: 1. регламент розгляду питань порядку денного: - основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин; - співповідь – до 10 (десяти) хвилин; - виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин; - відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин. 2. Виступ учасників Загальних зборів здійснюється з дозволу Голови Загальних зборів. 3. Для виступу в дебатах учасник Загальних зборів подає Секретарю Загальних зборів письмову заяву. 4. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. 5. Питання доповідачам та співдоповідачам ставити в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Загальних зборів). 6. Тривалість Загальних зборів - до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення 3) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. 4) Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012р. 5) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 6) Затвердити звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 7) Признати роботу Наглядової ради, Ревізора, Генерального директора задовільною. 8) 1.Затвердити річний звіт Товариства за 2011р. 9) Прибуток Товариства за 2011р. у розмірі 6 776 653 грн. направити на поповнення резервного фонду. 10) Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 11) Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які укладатимуться Товариством у строк до 19 березня 2013 року, предметом яких є майно або послуги, граничною сукупною вартістю 977 006 000 ( дев'ятсот сімдесят сім мільйонів шість тисяч гривен ) грн., а саме: 1. позика (кредит), депозит (банківський вклад), безвідклична кредитна лінія (гривня), інших відносин з банківськими установами - у розмірі не більш 36 000 тис. грн. , строком не менш 36 місяців; з базовим розміром процентів – у гривні не більше 18,5% річних; 2. передача майна та основних засобів в заставу та іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами Товариства, загальною ринковою вартістю що не перевищує 70 000 тис. грн. 3. будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником у розмірі не більш 1 000 тис. грн , 4. щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна або щодо отримання в оренду (найом), суборенду будь-якого майна на суму не більш 500 тис. грн., 5. щодо відчуження та/або придбання основних засобів, в тому числі обладнання - у розмірі не більш 2 400 тис. грн , 6. щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі матеріалів для виробництва - у розмірі не більш 180 000 тис. грн , 7. щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції - у розмірі не більш 235 000 тис. грн , 8. відчуження та/або придбання нерухомості, в тому числі нежитлових будівель та споруд у розмірі не більш-380 тис. грн. 9. страхування (обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте) майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна , що знаходиться в за ставі та іпотеці у розмірі не більш 180 тис. грн.</p>	

### Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.08.2010	140/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000086946	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	4500	4500000	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. Дострокового погашення не було.

### Процентні облигації

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

### Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8

### Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн.)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

### Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 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:	91480	87050	0	0	91480	87050
будівлі та споруди	25323	24651	0	0	25323	24651
машини та обладнання	63918	60895	0	0	63918	60895
транспортні засоби	1387	835	0	0	1387	835
інші	852	669	0	0	852	669
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	91480	87050	0	0	91480	87050
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди-30 р., машини та обладнання-15 р., транспортні засоби-13р., інструменти-5р., інші( побутова техніка)-12р. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість ОЗ на початку звітної періоду - 125443тис. грн., на кінець звітної періоду — 125193тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 27%, на кінець звітної періоду 30%. Ступінь використання основних засобів за усіма групами 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 33963 тис.грн., на кінець звітної періоду — 38143 тис. грн., та за рік склала 4508 тис.грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Орендованих приміщень та майна товариства немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було.					

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	105221	104947
Статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс".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. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом становить 100 721 тис. грн.,	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (105221 тис.грн.) більше статутного капіталу (4500 тис.грн.).	



### Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	28000	X	X
у тому числі:				
Договір кредитної лінії № 2305/0121/1/11 в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	10.06.2011	28000	17	06.06.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	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
за вексями (всього)	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	79	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	17900	X	X
Усього зобов'язань	X	45979	X	X
Опис	Інші зобов'язання у сумі 17900 тис.грн. складають: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14895 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 197 тис.грн., поточні зобов'язання з оплати праці - 356 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 2452 тис.грн.			

**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	Ізольований провід та кабель	1998.6 (км.)	103675.3	92.9	1976.4 (км.)	102562.9	91.9

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	77.3
2	Витрати на оплату праці	10

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
29.02.2012	01.03.2012	Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
13.07.2012	16.07.2012	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

## Інформація щодо аудиторського висновку

Найменування аудитора (аудиторської фірми): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 30265055

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 2047 від 30.04.2001 р.

Останній звітний період за який проведений аудит фінансової звітності: 2012 рік (01.01.2012 - 31.12.2012).

-----  
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)  
ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЗОВКАБЕЛЬ»

станом на 31 грудня 2012 року  
2013 рік

В аудиторському висновку відображено наступну інформацію:

1. Основні положення
2. Аудиторський висновок містить:
  - 2.1. Адресат
  - 2.2. Вступний параграф:
    - 2.2.1. Основні відомості про емітента:
    - 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
  - 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
  - 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
  - 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності
    - 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
      - 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
      - 2.5.1.2. Незгода з управлінським персоналом
    - 2.5.2. Умовно-позитивна думка
  - 2.6. Інша допоміжна інформація
    - 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів
    - 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення
    - 2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу
    - 2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати
    - 2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, примітки до річної фінансової звітності
    - 2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства
    - 2.6.7. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
    - 2.6.8. Виконання значних правочинів
    - 2.6.9. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
    - 2.6.10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
    - 2.6.11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

2.7. Основні відомості про аудиторську фірму  
3. Висновок

Вих. № 15/02-а від «22» лютого 2013 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)  
ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЗОВКАБЕЛЬ»

станом на 31 грудня 2012 року  
м. Київ «22» лютого 2013 року

1. Основні положення

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АЗОВКАБЕЛЬ» (далі – ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», або Товариство) станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.

2. Аудиторський висновок містить:

2.1. Адресат

Аудиторський висновок (звіт) призначається для власників цінних паперів та керівництва ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентом.

2.2. Вступний параграф:

2.2.1. Основні відомості про емітента:

Приватне акціонерне товариство «АЗОВКАБЕЛЬ» - один з виробників кабельно-провідникової продукції, як в Україні, так і в СНД. Товариство було засновано у 2001 році відповідно до рішення Зборів засновників (протокол № 3 від 14 вересня 2001 року). У 2011 році, згідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008 року, Товариство було перейменовано в Приватне акціонерне товариство «Азовкабель». Товариство протягом своєї історії працює в галузі машинобудування. Ця галузь в Україні завжди була потужною і добре розвинутою. Монополії у



виробництві кабельної продукції не може бути за визначенням, тому що вона зажадалася усюди: від сільського господарства до енергетики, від морської геології до космосу і цей список можна продовжувати нескінченно. Після розпаду СРСР і у міру ослаблення зв'язків з країнами СНД відбувався спад кабельного виробництва в Україні. Галузь має можливість забезпечити потреби України в кабельно-провідниковій продукції, збільшити обсяги експорту.

Напрямки діяльності Товариства за час його існування збереглися і суттєво не змінювалися, проте, значно розширилась номенклатура продукції, що випускається. Це: кабелі зв'язку, кабелі силові, кабелі контрольні, шнури освітлювальні. На сьогоднішній день в асортименті продукції, що випускається ПрАТ «Азовкабель» нараховується більше 2500 марко-перетинів. Вся продукція Товариства сертифікована, а найбільш перспективні конструкції кабелів і дротів захищені патентами України і Росії. В Товаристві розроблена і впроваджена з 2003 року система управління якістю відповідно до вимог ISO 9001:2000.

В Товаристві використовується сучасна технологія, високоякісні матеріали, що забезпечують відмінну стабільність фізико-механічних і електричних властивостей кабелів і проводів. Сучасна виробнича база, досвідчені кадри дозволяють колективу гарантувати високу якість кабельних виробів, задовольняти потребу в них самих вимогливих замовників, як в Україні, так і за кордоном.

Товариство успішно пододало кризу 2008 року і приступило до впровадження сучасного устаткування і освоєння нових видів кабельних виробів. Товариство входить в склад найбільш великих підприємств по виробництву кабельних виробів в Україні. Продукція Товариства споживається в переважній більшості в Україні. Проте, в останні роки частка експорту в країни СНД займає значний відсоток в об'ємі реалізованої продукції. Зовнішньоекономічна діяльність займає значну питому вагу у роботі Товариства.

Найменування емітента Приватне акціонерне товариство «АЗОВКАБЕЛЬ»

Код ЄДРПОУ 31600918

№ свідоцтва та дата державної реєстрації АО1 № 694330 від 14.09.2001 р.

Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Бердянської міської Ради Запорізької області

Юридична адреса та місце знаходження 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Промислова, будинок, 2-1  
Тел./факс (06153) 2-12-00

Основні види діяльності за КВЕД

27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів

16.24 Виробництво дерев'яної тари

24.42 Виробництво алюмінію

24.44 Виробництво міді

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Кількість акціонерів 4

Чисельність працівників 390

Статутний капітал (грн.) 4 500 000,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) 1 000

Кількість простих акцій 4 500

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100

Дата проведення останніх зборів акціонерів 19.03.2012 року

Інформація про Депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України»

Інформація про Зберігача ТОВ «Портфельний інвестор»

Термін виплати дивідендів Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер ДКЦПФР за № 140/08/1/10, дата реєстрації 21.08.2010 року, дата видачі 04.05.2011 року

Система оподаткування підприємства Загальна система оподаткування

Для проведення господарської діяльності ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» у 2012 році діяли наступні документи: Ліцензія серія АГ № 575872 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури від 18.04.2011 року, строком дії з 18.04.2011 року по 12.04.2016 року.

Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася та заяви про внесення до лістингу таких ринків не подавались.

Станом на 31.12.2012 року Товариство складається з 27 структурних підрозділів: бухгалтерії, планово-економічного відділу, відділу охорони праці та підготовки кадрів, юридичного відділу, відділу організації праці та заробітної плати, відділу кадрів, відділу збуту, відділу зовнішньоекономічних зв'язків, виробничого відділу, відділу головного технолога, відділу головного механіка, бюро технологічного інструменту та оснащення, інформаційно-обчислювального центру, служби головного енергетика, служби якості, центральної лабораторії, служби метрології та технічного контролю, складського господарства, служби нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд, цеху з виробництва кабелів, тарного цеху, ремонтно-механічного цеху, ремонтно-будівельної дільниці, транспортної дільниці, відділу охорони, господарської служби, здоров'я пункту.

У 2012 році відбулися зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом. Зміни відбулися з метою приведення у відповідність найменування структурних підрозділів та посад з Класифікатором професій ДК 003:2010, ДКХП (випуск 1, розділ 1), а саме: було перейменовано комерційний відділ на відділ збуту, відділ зовнішньоекономічної діяльності на відділ зовнішньоекономічних зв'язків, відділ праці та заробітної плати на відділ організації праці та заробітної плати. В організаційній структурі підприємства як самостійні підрозділи виділено бюро технологічного інструменту та оснащення і господарська служба.

Ведення бухгалтерського обліку виконує бухгалтерія, чисельність якої становить 8 чоловік, а саме: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, начальник виробничого сектора, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, бухгалтер з розрахунків заробітної плати, бухгалтер – 3 чоловік. Підрозділ внутрішнього контролю на підприємстві відсутній, але ці функції виконують бухгалтерія та планово-економічний відділ, які безпосередньо підпорядковані головному бухгалтеру. Чисельність планово-економічного відділу складається з 4 чоловік, а саме: начальник планово-економічного відділу, економіст – 3 чоловік. Дочірніх підприємств, філій,

представництв Товариство не має.

Керівництво Товариством здійснює Генеральний директор, який є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор, з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену цим Статутом та чинним законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Рішення Генерального директора приймаються шляхом видачі наказів та/або розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства. Товариство має окремий баланс, рахунки в банках в національній та іноземній валюті, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки), інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

#### 2.2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОВКАБЕЛЬ» станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 року,
- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік,
- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік,
- форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік,
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 рік.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1528, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 року за №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» (наказ від 04.04.2011 року № 95/01, наказ від 30.09.2011 року № 326 про продовження терміну дії положень облікової політики) яка на період перевірки залишалась незмінною.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності з точки зору довгострокової перспективи. Обрана політика щодо фінансування діяльності ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» - консервативна.

Консервативний тип політики фінансування передбачає, що за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу (28 000 тис. грн.) фінансуються постійні оборотні активи і приблизно половини змінної їх частини. Інша частина обігових коштів фінансується за рахунок короткострокового позикового капіталу, поточна кредиторська заборгованість за матеріали, передплата від покупців за кабельно-провідникову продукцію. Фінансування оборотних активів здійснюється в Товаристві в основному за рахунок довгострокового позикового капіталу (28 000 тис. грн.), що забезпечує високий рівень фінансової стабільності підприємства, на цей показник також впливає використання невеликого об'єму використаних поточних зобов'язань: 17 979 тис. грн., але збільшує витрати власного капіталу на фінансування довгострокових позикових коштів. Джерелом фінансування діяльності ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» є: виконання господарських договорів на виготовлення кабельно-провідникової продукції. Коефіцієнт концентрації власного капіталу, який станом на 31.12.2012 року склав 0,7, показує відносну залежність підприємства від зовнішніх кредиторів. Робочий капітал станом на 31.12.2012 року складає 40 705 тис. грн. (58 684 – 17 979=40705 тис. грн.). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

### 2.3. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» несе відповідальність:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2012 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
  - за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
  - за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
  - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
- Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:

Генеральний директор :

– Стесюк Сергій Васильович, з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду, призначений на посаду згідно Протоколу № 21 від 28.03.2011 року.

Головний бухгалтер – Терещук Світлана Григорівна - з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду, призначений на посаду згідно до Наказу № 2 від 23.10.2001 року,

Вище зазначені відповідальні особи відповідають також:

за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);

за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для перевірки були подані наступні документи:

1. Статут, виписка з ЄДРПОУ;

2. Фінансова звітність акціонерного товариства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності)

3. Оборотно-сальдові відомості;

4. Банківські документи;

5. Касова книга, касові документи;

6. Авансові звіти;

7. Накладні, акти, рахунки;

8. Договори, угоди та інші.

### 2.4. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

### 2.5. Модифікована думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Фінансова звітність Товариства за 2011 рік була перевірена ТОВ «Аудиторська фірма «АКОФінекспертсервіс». Аудит надав умовно-позитивний висновок в зв'язку з тим, що аудитори не були присутні при проведенні інвентаризації активів та зобов'язань Товариства, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки.

Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

#### 2.5.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

##### 2.5.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

##### 2.5.1.2. Незгода з управлінським персоналом

У результаті проведення аудиту встановлено, що у фінансовому звіті не розкрито інформацію про резерв сумнівних боргів, забезпечення витрат на відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення та інших.

Отже для розкриття цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

##### 2.5.2. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у попередньому параграфі, річна фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відображає дійсний фінансовий стан ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» на дату її складання.

На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звітність ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» станом на кінець дня 31.12.2012 року, за результатами операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

#### 2.6. Інша допоміжна інформація

##### 2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття інформації за видами активів

Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року складає 151 200 тис. грн.

Розділ 1. Необоротні активи – 90 481 тис. грн., в тому числі: нематеріальні активи: первісна вартість – 57 тис. грн., залишкова вартість – 8 тис. грн., знос – 49 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції – 3 423 тис. грн., основні засоби: первісна вартість – 125 193 тис. грн., залишкова вартість – 87 050 тис. грн., знос – 38 143 тис. грн.

Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості.

Розділ 2. Оборотні активи – 58 684 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси – 9 703 тис. грн., незавершене виробництво – 850 тис. грн., готова продукція – 7 771 тис. грн., товари – 957 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 11 433 тис. грн., з бюджетом – 26 276 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 389 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999 року № 237. Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2012 року в національній валюті склали 667 тис. грн., в іноземній валюті – 563 тис. грн., інші оборотні активи – 75 тис. грн.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних, оборотних активів та дебіторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Аудитори зауважують, що резерв сумнівних боргів Товариством не нараховується, отже чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює первісній вартості.

Перевірка правильності нарахування та сплати податкових платежів та зборів не проводилась.

##### Розділ 3. Витрати майбутніх періодів – 2 035 тис. грн.

Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаци 3, 7, 8 та 9 даного пункту, статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

##### 2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення

Розділ 3. Довгострокові зобов'язання – 28 000 тис. грн., в тому числі: довгострокові кредити банків – 28 000 тис. грн.  
Розділ 4. Поточні зобов'язання – 17 979 тис. грн., в тому числі: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 14 895 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом – 79 тис. грн., зі страхування – 197 тис. грн., з оплати праці – 356 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 2 452 тис. грн.

Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства. Аудитори зауважують, що забезпечення майбутніх витрат і платежів Товариством не нараховується.

Ми не спостерігали за інвентаризацією зобов'язань та кредиторської заборгованості, оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в цього пункту пасив балансу справедливо й достовірно відображає інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу  
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 105 221 тис. грн., в тому числі:

статутний капітал – 4 500 тис. грн.;  
інший додатковий капітал – 93 637 тис. грн.;  
резервний капітал – 6 810 тис. грн.;  
нерозподілений прибуток – 274 тис. грн.

Дивіденди на протязі звітного періоду Товариством не нараховувались та не сплачувались.

Первинні документи що до формування статутного капіталу з моменту створення Товариства по 31.12.2012 року для аудиторської перевірки надані, інформація наведена нижче.

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в реєстрах обліку: балансі, звіті про фінансові результати та звіті про власний капітал. Станом на 31.12.2012 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю. Дані про формування Статутного капіталу наведено нижче.

На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

#### Статутний капітал

Статутний капітал ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» зафіксований в Статуті та Установчих документах станом на момент реєстрації, складає 4 500 000,00 (чотири мільйона п'ятсот тисяч) гривень, який розподілений на 4 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн.

Заявлена сума Статутного капіталу становить 4 500 000 грн., яка сплачена в повному обсязі Засновниками, та розподілена між ними таким чином, а саме:

Засновник Дата внесення Підстави Сума ( грн.) %

СП ТОВ «Панком-Юн» 12.06.2001 року Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 2 865 476,20 51% статутного фонду

12.06.2001 року Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 2/1 435 599,00

05.09.2001 року Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 3 187 500,00

25.09.2001 року Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 4 72 236,67

27.11.2001 року Грошові кошти, згідно банківської виписки № 13 150 000,00

30.11.2001 року Грошові кошти, згідно банківської виписки № 16 500 000,00

12.12.2001 року Грошові кошти, згідно банківської виписки № 22 51 679,78

21.12.2001 року Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 5 9 341,67

22.02.2002 року Грошові кошти, згідно банківської виписки № 36 23 166,67

Всього 2 295 000 ,00

ТОВ «Азовкабель-Приват» 14.06.01р. Обладнання, згідно Акту приймання-передачі № 1 1 102 500,00 49% статутного фонду

23.05.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 95 56 000,00

04.06.02р. Грошові кошти, згідно банківської виписки № 103 52 000,00

05.06.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 104 63 000,00

25.06.02р. Грошові кошти, згідно банківської виписки № 116 170 000,00

26.06.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 118 75 000,00

08.07.02р. Грошові кошти, згідно банківської виписки № 126 53 000,00

16.07.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 131 15 000,00

08.08.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 149 100 000,00

18.09.02р Грошові кошти, згідно банківської виписки № 191:

платіжне доручення № 42 100 000,00

платіжне доручення № 43 100 000,00

платіжне доручення № 44 100 000,00

платіжне доручення № 45 100 000,00

платіжне доручення № 46 118 500,00

Всього 2 205 000,00

Всього внесено 4 500 000,00

Статут ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» затверджено у новій редакції, відповідно до Протоколу № 22 Загальних зборів акціонерів від 19.03.2012 року, зареєстровано Виконавчий комітет Бердянської міської Ради Запорізької області 22.03.2012 року.

За весь період діяльності Товариства розмір Статутного капіталу не змінювався і станом на 31.12.2012 року становить 4 500 000 (чотири мільйона п'ятсот тисяч) гривень.

Випуск цінних паперів зареєстровано 21.08.2010 року ДКЦПФР, свідоцтво про реєстрацію випуску акції № 140/08/1/10, дата видачі 04.05.2011 року.

Кількість акціонерів:

фізичних осіб – 4;

юридичних осіб – немає.

За період, що підлягав перевірці, ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» не проводило додаткову емісію цінних паперів. Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася та заяви про внесення до лістингів таких ринків не подавались.

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал». Порядок формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству.

Заявлена сума Статутного капіталу станом на 31.12.2012 року сплачена в повному обсязі.

2.6.4. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про фінансові результати

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунок 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено.

Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року за N 318, з урахуванням змін і доповнень.

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

Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунок 79 «Фінансові результати».

З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2012 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток в розмірі 274 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про рух грошових коштів, власний капітал, приміток до річної фінансової звітності

Відображені у Звіті про рух грошових коштів за 2012 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідають вимогам П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів» та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Товариства станом на 31.12.2012 року становить 1 230 тис. грн.

Звіт про власний капітал за 2012 рік, складений відповідно до П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Власний капітал станом на 31.12.2012 року становить 105 221 тис. грн.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік Товариства в повній мірі розкривають додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку.

2.6.6. Думка аудитора стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485 з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Станом на 31.12.2012 року чисті активи ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду, тис. грн..

1. АКТИВИ

1.2 Необоротні активи 90 481

1.3 Оборотні активи 58 684

1.4 Витрати майбутніх періодів 2 035

1.5. Необоротні активи а групи вибуття -

1.6 Усього активів 151 200

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання 28 000

2.2 Поточні зобов'язання 17 979

2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів -

2.4 Доходи майбутніх періодів -

2.5 Усього зобов'язань 45 979

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 105 221

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 4 500

4.1 Неоплачений капітал -

4.2 Вилучений капітал -

5. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом (рядок 3 – рядок 4) 100 721

Таким чином, станом на 31.12.2012 року чисті активи ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» дорівнюють 105 221 тис. грн., що перевищує розмір Статутного капіталу Товариства на 100 721 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» знаходиться у межах діючого законодавства.

2.6.7. Думка аудитора стосовно розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів  
В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом 2012 року ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались, а саме:

- 1.) Дата отримання частини кредиту (траншу) – 29.02.2012 року, розмір одержаної частини кредиту (траншу) дорівнює 500 000,00 ( п'ятсот тисяч) гривен. Розмір одержаної частини кредиту (траншу) складає - 1,4 % від загального розміру кредиту. Вартість чистих активів ПрАТ «Азовкабель», розрахованих на початок року ( на 01.01.2012 року) становить 104 947 тис. грн. Співвідношення отриманої частини кредиту (траншу) до вартості активів на початок року (на 01.01.2012 року) становить - 0,0005%;
- 2.) Дата отримання частини кредиту (траншу) – 13.07.2012 року, розмір одержаної частини кредиту (траншу) дорівнює 281 000,00 (двісті вісімдесят одна тисяча) гривен. Розмір одержаної частини кредиту (траншу) складає –

0,78 % від загального розміру кредиту. Вартість чистих активів ПрАТ «Азовкабель», розрахованих на початок року (на 01.01.2012 року) становить 104 947 тис. грн. Співвідношення отриманої частини кредиту (траншу) до вартості активів на початок року (на 01.01.2012 року) становить - 0,27%.

Рішення про одержання кредиту прийнято Загальними зборами (Протокол від 28.03.2011 року № 21) та додатково Наглядовою радою (Протокол від 02.06.2011 року № 61). Дата підписання Договору кредиту – 10.06.2011 року. Вид кредиту (кредитної лінії) - безвідклична кредитна лінія. Загальний розмір кредиту за Договором кредитної лінії № 2305/0121/1/11 від 10.06.2011 року – 36 000 000 (тридцять шість мільйонів ) гривень, процентна ставка за кредитом складає 15,5% річних, станом на 31.12.2012 року – 17 процентів річних. Договір кредитної лінії № 2305/0121/1/11 від 10.06.2011 року було укладено строком на 36 місяців (до 06.06.2014 року). Грошові кошти по вищевказаному кредитному Договору емітент отримує поетапно – траншами. Повернення кредиту буде здійснено у грошовій формі. Дата остаточного повернення усіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту (дата закриття кредитної лінії) не пізніше 06.06.2014 року.

У заставі під отриманий кредит знаходиться: рухоме майно ринковою вартістю 20 381 176,00грн, іпотечне майно ринковою вартістю 24 429 370,00 грн., рухоме майно (транспортні засоби) ринковою вартістю - 1 049 209,00грн. Дата одержання кредиту (дата відкриття кредитної лінії) - 10.06.2011 року. Кредит наданий ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», код ЄДРПОУ 13857564, місцезнаходження вул. 40 років Радянської України, 39 Д, м. Запоріжжя, 69037, Україна. Вартість чистих активів ПрАТ «Азовкабель», розрахованих на 01.01.2011 року – 98 170 тис грн. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року ( на 01.01.2011 року) становить – 36,7%. Кредит одержаний з метою поповнення обігових коштів, в тому числі на рефінансування поточної заборгованості по діючим договорам кредитних ліній № КЛ /0121/2/07 від 28.09.2007 року, № КЛ/3/05 від 07.12.2005 року.

#### 2.6.8. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення фактів відповідності до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" здійснення Товариством значних правочинів у звітному періоді.

Чинною редакцією Статуту Товариства (розділ 7 п. 7.36, п.п.9) надано повноваження Генеральному директору на укладання договорів Товариства та організацію їх виконання, у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Значними правочинами, учиненими Товариством (згідно до п. 2.12 Статуту), визначаються правочини, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. При цьому, діючим законодавством та Статутом Товариства передбачена можливість Загальними зборами попередньо ухвалити значні правочини, які можуть вчиняться Генеральним директором у ході поточної господарської діяльності строком один рік.

На виконання вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та в зв'язку з неможливістю визначити, які значні правочини будуть учинені Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальними зборами від 19.03.2012 року (протокол № 22) було прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які укладатимуться Товариством у строк до 19 березня 2013 року, предметом яких є майно або послуги, граничною сукупною вартістю 977 006 000 (дев'яност сім мільйонів шість тисяч гривень) грн., а саме:

1. позика (кредит), депозит (банківський вклад), безвідклична кредитна лінія (гривня), інших відносин з банківськими установами - у розмірі не більш 36 000 тис. грн., строком не менш 36 місяців; з базовим розміром процентів – у гривні не більше 18,5% річних;
2. передача майна та основних засобів в заставу та іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами Товариства, загальною ринковою вартістю що не перевищує 70 000 тис. грн.;
3. будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником у розмірі не більш 1 000 тис. грн.;
4. щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна або щодо отримання в оренду (найом), суборенду будь-якого майна на суму не більш 500 тис. грн.;
5. щодо відчуження та/або придбання основних засобів, в тому числі обладнання - у розмірі не більш 2 400 тис. грн.;
6. щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі матеріалів для виробництва - у розмірі не більш 180 000 тис. грн.;
7. щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції - у розмірі не більш 235 000 тис. грн.;
8. відчуження та/або придбання нерухомості, в тому числі нежитлових будівель та споруд у розмірі не більш - 380 тис. грн.;
9. страхування (обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте) майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна, що знаходиться в заставі та іпотеці у розмірі не більш 180 тис. грн.

Виходячи з вище зазначеного, протягом 2012 року Товариством здійснювалися правочини в межах і порядку, передбачених вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання договорів від імені Товариства граничною вартістю вказаною вище.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

#### 2.6.9. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та

спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиками, оцінки та огляди фінансових результатів.

Загальну стратегію управління ризиками в ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в наслідок шахрайства.

2.6.10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

2.6.11. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

- 1) відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.

Станом на 31.12.2012 року акціями Товариства володіло 4 акціонерів.

Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» здійснюється відповідно до розділів 7, 8, 9 Статуту Товариства в редакції від 19.03.2012 року, затвердженого протоколом № 22 Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ»;

рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 21 від 28.03.2011 року).

Протягом звітного року в ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» функціонували наступні органи корпоративного управління:  
Загальні збори акціонерів,  
Наглядова рада,  
Генеральний директор,  
Ревізор.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління на Товаристві проводиться згідно рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління».

Мета діяльності Товариства згідно до Статуту та Принципів корпоративного управління полягає в здійсненні підприємницької діяльності для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в товарах, роботах, послугах та інформації, а також одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Згідно чинного законодавства та Статуту в Товаристві створені органи управління та контролю, а саме:

Загальні збори акціонерів,  
Наглядова рада,  
Ревізор,  
Генеральний директор.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

Наглядова рада є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами за принципом представництва в її складі представників акціонерів Товариства без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. З членами Наглядової ради Товариства укладено цивільно-правові договори від 28.03.2011 року, основні умови яких попередньо затверджено Загальними зборами. Винагороду члени Наглядової ради за виконання своїх повноважень не отримують згідно до рішення Загальних зборів від 28.03.2011 року. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера Товариства.

Ревізор – одноосібний орган управління Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів. Ревізор обирається Загальними зборами терміном 3 (три) роки. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладено з Ревізором 28.03.2011 року. Винагороду Ревізор за виконання своїх повноважень не отримує згідно до рішення Загальних зборів від 28.03.2011 року.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Обрання та відкликання Генерального директора, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів та здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. З Генеральним директором укладено Контракт від 28.03.2011 року, яким визначені умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. У випадку, коли Генеральний директор відповідно до вимог чинного законодавства є особою заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, він зобов'язаний проінформувати

Наглядову раду про наявність в нього такої заінтересованості.  
Товариство забезпечує захист прав та інтересів акціонерів не залежно від кількості акцій, якими володіють акціонери.



Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надавалось.

За звітний період розкриття особливої інформації на фондовому ринку Товариством здійснювалося в термін та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства.

Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства в цілому.

Для оптимізації роботи органів управління та контролю в Товаристві розроблені Положення про Наглядову раду Товариства, про Ревізора Товариства, Про загальні збори Товариства.

Для подальшого підвищення ефективності керування Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю.

Рішенням Наглядової ради (протокол засідання від 14.01.2013 року № 80) затверджено зовнішнього аудитора – ТОВ «АФ «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» та умови договору та розмір оплати його послуг.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління.

#### 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ»  
Код ЄДРПОУ 30265055

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 36

Реєстраційні дані: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» зареєстроване Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 10 січня 1999 р. за N 1 070 120 0000 017606.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 2047 видане за рішенням Аудиторської палати України від 30 березня 2001 р. за N 100, Рішенням Аудиторської палати України від 24.02.2011 року № 228/4 термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) Свідоцтво АБ N 001508 видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1627 від 08.11.2011 р.,

строком дії з 08.11.2007 р. до 24.02.2016 р.

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора – Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, термін дії сертифікату продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України від 31 січня 2013 року за N 264/2, термін дії – до 29 січня 2018 року.

Контактний телефон (044) 400-98-34, (044) 443-29-25, (067) 465-33-44

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 06-02/13 від «08» лютого 2013 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «08» лютого 2013 року – «22» лютого.2013 року.

Перевірка проводилась з 08.02.2013 року по 22.02.2013 року за адресою: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Промислова, будинок, 2-і та 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 36.

#### 3. Висновок

Нами, ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ», проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», що включають Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, а також Приміток до звітів, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» станом на 31.12.2012 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.

Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання фінансової звітності.

На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в п.п. 2.5.1 цього висновку, річна фінансова звітність за 2012 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, а також встановленим вимогам законодавства України ни щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2012 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фінансову звітність ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» станом на кінець дня 31.12.2012 року, за результатами операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року

Аудиторський висновок, складений українською мовою на 21 аркушах (Додатки - Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства до ДКЦПФР за 2012 рік») надано адміністрації ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в двох екземплярах 22 лютого 2013 року.

Керівник ТОВ «АФ «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ» сертифікат серії А № 003610, виданий рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати № 264/2 від 31.01.2013 року, дійсний до 29.01.2018 року А. В. Ганенко

АУДИТОР сертифікат серії А № 003715, виданий рішенням Аудиторської палати України № 76 від 26.03.1999 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати № 186/1 від 31.01.2008 року, дійсний до 26.03.2013 року  
Н. В. Коробовська

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

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

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

	Так	Ні
Державна 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)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**

### 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	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 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)	Комітети в складі наглядової ради не створено.	
Інше (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створено.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? 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)		

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так  
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	так	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше			
Інше (запишіть)			

**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 (бізнеспланів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	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 аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	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 інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернетсторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? так

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	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 проводила перевірку останнього разу?**

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

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



**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 протягом наступних трьох років	X
не визначились	

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

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

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну згідно вимог чинного законодавства.	

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

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

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

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

## Звіт про корпоративне управління

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

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.	
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.	д/н

Дата	01.01.2013
Підприємство за ЄДРПОУ	31600918
Територія за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	230
Орган державного управління за СПОДУ	д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД	27.32
Середня кількість працівників	390

Адреса: вулиця Промислова, буд. 2-І, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

## БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	21	8
первісна вартість	011	57	57
накопичена амортизація	012	36	49
Незавершені капітальні інвестиції	020	2553	3423
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	91480	87050
первісна вартість	031	125443	125193
знос	032	33963	38143
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	94054	90481
II. Оборотні активи			

Виробничі запаси	100	13372	9703
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	1401	850
Готова продукція	130	4579	7771
Товари	140	694	957
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	22623	11433
первісна вартість	161	22623	11433
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	16840	26276
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	67	389
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8	667
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	1014	563
Інші оборотні активи	250	524	75
Усього за розділом II	260	61122	58684
III. Витрати майбутніх періодів	270	703	2035
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	155879	151200
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4500	4500
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	93637	93637
Резервний капітал	340	33	6810
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6777	274
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	104947	105221
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0

Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	35700	28000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	35700	28000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13808	14895
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	683	79
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	226	197
з оплати праці	580	508	356
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	7	2452
Усього за розділом IV	620	15232	17979
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	155879	151200

Керівник Стесюк Сергій Васильович  
Головний бухгалтер Терещук Світлана Григорівна

Іншу поточна дебіторська заборгованість - 389тис.грн. складає: - рахунок по розрахунках з робітниками та службовцями по інших операціях /заборгованість по безвідсоткових поворотних позиках/ - 149тис.грн., - розрахунки з іншими дебіторами в націон. валюті - 208тис.грн., передплати іноземним постачальникам - 24тис.грн., поточна заборгов. по фінансуванню лікарняних - 8тис.грн. Інші оборотні активи - 75тис.грн. - Податкові зобов'язання з ПДВ на отримані передплати за продукцію. Інші поточні зобов'язання - 2452 тис.грн. складають: розрахунки з підзвітними особами - 10 тис.грн., розрахунки з іншими кредитор в націон. валюті - 504 тис. грн., передплати отримані від покупців - 1938тис.грн.

Дата	31.12.2012
Підприємство за ЄДРПОУ	31600918
Територія за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	
Орган державного управління за СПОДУ	д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД	27.32
Середня кількість працівників	390

Адреса: вулиця Промислова, буд. 2-І, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

## ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

станом на 31.12.2012

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	113988	191763
Податок на додану вартість	015	6607	17673
Акцизний збір	020	0	0
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	50
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	107381	174040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	98546	154916
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	8835	19124
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	3464	86997
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	3140	3705
Витрати на збут	080	1910	2746
Інші операційні витрати	090	2846	85065
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	0	0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	4403	14605
збиток	105	0	0
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	7	9
Інші доходи(1)	130	0	0
Фінансові витрати	140	3120	5279

Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	262	254
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1028	9081
збиток	175	0	0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	1016	0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	754	2304
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	274	6777
збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Вписуваний рядок - Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	274	6777
збиток	225	0	0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

### ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	84209	131752
Витрати на оплату праці	240	10881	10678
Відрахування на соціальні заходи	250	4127	4072
Амортизація	260	4521	4632
Інші операційні витрати	270	5146	10175
Разом	280	108884	161309

### РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	4500	4500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	60.89	1506
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту	330	0	0



акцію			
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Інші операційні доходи - 3464 тис.грн. складають: операційна курсова різниця - 1410 тис.грн., дохід від реалізації інших оборотних активів /тара-барабани/ та необоротних активів - 1241 тис.грн., позитивне значення курсової різниці - 722 тис.грн., дохід від дооприходування ТМЦ - 13 тис.грн., списання кредиторської заборгован., по якій минув строк позову - 35 тис.грн., дотації отримані для фінансування створення робочого місця / центр зайнятості/ - 39 тис.грн., дохід від операційної оренди активів - 4 тис.грн. Інші операційні витрати - 2846 тис.грн. складають: - операційна курсова різниця - 1274 тис.грн., собівартість реалізованих інших оборотних активів /тара-барабани/ - 687 тис.грн., курсова різниця - 15 тис.грн., витрати від списання ТМЦ - 11 тис.грн., штрафи пені неустойки - 5 тис.грн., списання дебіторської заборгован., по якій минув строк позову - 854 тис.грн. Інші фінансові доходи - 7 тис.грн. - це відсотки одержані від фінансових установ. Інші витрати - 262 тис.грн. - це собівартість реалізованих необоротних активів.

Дата	31.12.2012
Підприємство за ЄДРПОУ	31600918
Територія за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	
Орган державного управління за СПОДУ	д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД	27.32
Середня кількість працівників	390

Адреса: вулиця Промислова, буд. 2-І, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

## РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

станом на 31.12.2012

Стаття	Код	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)	010	127135	183837
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	68	110
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	3924	1270
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	734	196
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	98751	158088
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	74	418
Працівникам	105	8967	8504
Витрат на відрядження	110	162	103
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	4454	2104
Відрахувань на соціальні заходи	125	4624	4390
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	2272	2227
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	345	362
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	12212	9217
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	12212	9217
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0

майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	0	1032
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	-1032
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	-1032
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	784	0
Інші надходження	330	7	9
Погашення позик	340	8484	2300
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	4448	5982
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-12141	-8273
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-12141	-8273
Чистий рух коштів за звітний період	400	71	-88
Залишок коштів на початок року	410	1022	1110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	137	0
Залишок коштів на кінець року	430	1230	1022

Керівник Стесюк Сергій Васильович  
Головний бухгалтер Терещук Світлана Григорівна

Інші надходження - 734 тис.грн. складають: відшкодування витрат фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 208 тис.грн., відшкодування витрат центом зайнятості - 39 тис.грн., оплата за путівки - 20 тис.грн., повернення коштів отриманих під звіт - 99 тис.грн., дохід від реалізації необоротних активів - 368 тис.грн. Інші витрати - 345 тис.грн. складають: видача безвідсоткових позик робітникам підприємства - 274 тис.грн., перерахування по виконавчим листам /аліменти/ - 71 тис.грн. Інші надходження - 7 тис.грн. - це відсотки отримані від фінустанови. Інші платежі - 4448 тис.грн. - це відсотки сплачені за користування кредитом фінансової установи.



	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	6777	-6503	0	0	274
Залишок на кінець року	300	4500	0	0	93637	6810	274	0	0	105221

Керівник Стесюк Сергій Васильович  
Головний бухгалтер Терещук Світлана Григорівна

На кінець звітного періоду власний капітал склав 104947 тис. грн. Залишок нерозподіленого прибутку на кінець року становить 274 тис.грн.

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	57	36	0	0	0	0	0	13	0	0	0	57	49
Разом	080	57	36	0	0	0	0	0	13	0	0	0	57	49
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)	0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)	0

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	36676	11353	0	0	0	0	0	672	0	0	0	36676	12025	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	85173	21255	508	0	0	22	11	3520	0	0	0	85659	24764	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	2009	622	152	-367	-70	546	247	108	0	0	0	1248	413	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	427	308	6	0	0	0	0	106	0	0	0	433	414	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	1158	425	19	0	0	0	0	102	0	0	0	1177	527	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	125443	33963	685	-367	-70	568	258	4508	0	0	0	125193	38143	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	0
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (2641)	0
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	0
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)	0

**III. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4

Капітальне будівництво	280	5	905
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3000	2481
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	37	37
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	3042	3423

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд А + розд Б)	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)	0
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи		Витрати
		2	3	4
1	2	3	4	5
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	4	0	0
Операційна курсова різниця	450	1410	1274	
Реалізація інших оборотних активів	460	1241	687	
Штрафи, пені, неустойки	470	0	5	
Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення	480	0	0	
Інші операційні доходи і витрати	490	809	880	
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0	
дочірні підприємства	510	0	0	
спільну діяльність	520	0	0	
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X	
Проценти	540	X	3120	
Фінансова оренда активів	550	0	0	
Інші фінансові доходи і витрати	560	7	0	
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0	
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0	
Результат оцінки корисності	590	0	0	
Неопераційна курсова різниця	600	0	0	
Безоплатно одержані активи	610	0	X	
Списання необоротних активів	620	X	0	
Інші доходи і витрати	630	0	262	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)	0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	995
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	235
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	1230

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)	0
---	---

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	0	0	0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)	0
переданих у переробку (922)	0
оформлених в заставу (923)	0
переданих на комісію (924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)	0
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)	0

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	11433	2802	3139	5492
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	389	389	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)	0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)	0

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

#### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	754
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	754
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	754
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

#### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3



Нараховано за звітний рік	1300	4521
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0



