### 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 |  |  |  | Корнiєнко Юрiй Григорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | |  |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач" |
| 2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство |
|  |
| 3. Код за ЄДРПОУ 01038524 |
|  |
| 4. Місцезнаходження м. Київ , Солом'янський, 03035, м. Київ, вул. Солом'янська, 1 |
|  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс (44) 248-81-00 (44)248-81-00 |
|  |
| 6. Електронна поштова адреса office@uvts.com.ua |
|  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.04.2014 |
|  | (дата) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |  | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента:** | | X |
| **2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | |  |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** | |  |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** | |  |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | |  |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | |  |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** | | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | |  |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | |  |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | | X |
| **2) інформація про облігації емітента** | |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** | |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** | |  |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **13. Опис бізнесу** | |  |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** | | |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | |  |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | |  |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** | |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** | |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** | |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** | |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** | |  |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** | |  |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **23. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | |  |
| **27. Правила ФОН** | |  |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** | | X |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | |  |
| **30. Річна фінансова звітність** | | X |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | |  |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **33. Примітки** | У змiстi вiдсутнi з причини: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств, Iнформацiя про рейтингове агентство, Iнформацiя про органи управлiння емiтента, Iнформацiя про засновникiв та/або участникiв емiтента та кiлькостi i вартостi акцiй (розмiру часток, паїв), Iнформацiя про чисельнiсть робiтникiв та оплату їх працi, Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента, Iнформацiя про дивiденди, Iнформацiя про юридичних осiб послугами яких користується емiтент, Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, Опис бiзнесу, Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН, Консолiдована фiнансова звiтнiсть, Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Iiнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї: - емiтент не займається видами дiяльностi, що квалiфiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, а дохiд вiд реалiзацiї складає менш нiж 5 млн. грн. за звiтнiй перiод. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду: - особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що протягом звiтного перiоду не виникало. Замiсть Аудиторського висновку в наявностi вiдомостi про аудиторсiкий висновок (звiт) - емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 №375187 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 09.07.2003 р. |
| 4. Територія (область) |
| м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 328800 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 20 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля |
| 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв |
| 30.11 Будування суден и плавучих конструкцiй |
| 10. Органи управління підприємства |
| Товариство складається з одного акцiонера. Рiшення одноосiбного акцiонера з питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi Рiшення) та засвiдчується печаткою Товариства. Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор Товариства. Внутрiшнiй аудит здiйснюється Ревiзором. Наглядова рада у Товариствi не створюється. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "УкрСиббанк", м. Харкiв |
| 2) МФО банку |
| 351005 |
| 3) поточний рахунок |
| 26002236413800 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| АБ "Київська Русь" |
| 5) МФО банку |
| 319092 |
| 6) поточний рахунок |
| 2600778909001 |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Корнiєнко Юрiй Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\*  1946 |
|  |
| 5) освіта\*\* |
| вища технiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Начальник участка ПМК-143 треста "Херсонводстрой", Головний iнженер ПМК-143 треста "Херсонводстрой", Заступник керуючого трестом "Херсонводстрой", Начальник Головного управлiння матерiально-технiчного постачання, Президент Орендної комерцiйно-виробничої фiрми "Укрводтехпостач", Президент Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Голова Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 27.03.2013 на 3 (три) роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надає. Генеральний директор товариства є Виконавчим органом товариства.  Генеральний директор здiйснює одноосiбно управлiння поточною дiяльнiстю товариства.  До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерного товариства. У зв'язку з тим, що Наглядова рада у товариствi не створюється, її повноваження з пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства здiйснюються Генеральним директором.  Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерного товариства i органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених Статутом i законом.  Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Генерального директора та трудовим контрактом. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.  Повноваження Генерального директора припиняється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерного товариства.  Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим контрактом з ним. Рiшення Генерального директора з питань, що належать до його компетенцiї, оформляється ним письмово (у формi рiшення) та засвiдчується печаткою товариства. Рiшення Генерального директора, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.  Розмiр виплаченої винагороди - 47 854,43 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Корнiєнко Юрiй Григорович займає посаду Генерального директора товариства з дня державної реєстрацiї товариства. Корнiєнко Юрiй Григорович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займає посаду за сумiсництвом Генерального директора ТОВ "Укрводсервiс", 03035, м. Київ, вул. Солом'янська, 1. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Власова Олена Григорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1949 |
| 5) освіта\*\* |
| середня спецiальна |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Заступник головного бухгалтера Дослiдного заводу "Днепр", Заступник головного бухгалтера Орендної комерцiйно-виробничої фiрми "Укрводтехпостач", Заступник головного бухгалтера Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Головний бухгалтер ТОВ "АННА", Головний бухгалтер Комерцiйна фiрма "I.Л.К.", Головний бухгалтер Акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач", Головний бухгалтер Закритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.02.2010 безтермiново |
| 9) Опис |
| Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надає. Головний бухгалтер прямо пiдпорядковується генеральному директору. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методичних засад, їз урахуванням особливостеї дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних, закрiпленої положеннями про бухгалтерiю та наказом про облiкову полiтику пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику, виходячи зi структури та особливостей дiяльностi пiдприємства. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi, подання її у встановленому порядку до вiдповiдних органiв. Контролює ведення податкового облiку та касових операцiй. Керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки в межах їх повноважень. Розмiр виплаченої винагороди - 36 661,42 грн. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Власова Олена Григоровна займає посаду Головного бухгалтера товариства з дня державної реєстрацiї товариства. Власова Олена Григоровна немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Займає посаду за сумiсництвом Головного бухгалтера ТОВ "Укрводсервiс", 03035, м. Київ, вул. Солом'янська, 1. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Корнiєнко Геннадiй Юрiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1968 |
| 5) освіта\*\* |
| вища технiчна, вища економiчна |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Керiвнi посади Служби безпеки України, Комерцiйний директор Закритого акцiонерного товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач". |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 20.01.2010 на 5 (п'ять) рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надає. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства Загальнi збори акцiонерного товариства обирають Ревiзора. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзор обирається строком на п'ять рокiв. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом та Положенням про Ревiзора, а також трудовим або цивiльно-правовим договором, що укладається з Ревiзором.  Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерного товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерного товариства. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах акцiонерного Товариства та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  Розмiр виплаченої винагороди - винагорода не передбачена, у натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась. Корнiєнко Геннадiй Юрiйович займає посаду Ревiзора товариства з дня введення цiєї посади у товариствi. Корнiєнко Геннадiй Юрiйович немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Корнiєнко Геннадiй Юрiйович займає посаду заступника генерального директора ПрАТ "ВКФ "Укрводтехпостач". |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

### VI. 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** |
| Корнiєнко Юрiй Григорович |  | | 10.07.2003 | 82200 | 100 | 82200 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 82200 | 100 | 82200 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Не обов'язково для заповнення.

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** | 27.03.2013 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 100 | |
| **Опис** | Загальнi збори акцiонерiв не вiдбувалися, тому що емiтент складається з однiєї особи. Рiшення акцiонера було оформлено ним письмово (у формi рiшення) та засвiдчене печаткою.  За звiтний перiод було оформлено Рiшення №6 вiд 27 березня 2013 року. У рiшеннi акцiонера були розглянутi наступнi питання: 1. Про затвердження звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду його звiту. 2. Про затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду його висновкiв. 3. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Про призначення Генерального директора Товариства. 6. Про затвердження умов трудового контракту, що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового контракту з ним. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв. та прийняв наступнi рiшення: 1. Заслухавши iнформацiю Генерального директора Товариства Корнiєнка Ю.Г. та розглянувши звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, ЗАТВЕРДТИТИ звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 2. Розглянувши висновки Ревiзора Товариства Корнiєнка Г.Ю., ЗАТВЕРДТИТИ висновки Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 3. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2012 роцi в розмiрi 251500,00 грн. РОЗПОДIЛИТИ наступним чином: 188 625,00 гривень (75% вiд розмiру чистого прибутку за 2012 рiк) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально–технiчної бази Товариства; 62 875,00 гривень (25% вiд розмiру чистого прибутку за 2012 рiк ) направити на виплату рiчних дивiдендiв. 4. З урахуванням вимог, передбачених дiючим законодавством України, ЗАТВЕРДИТИ рiчнi дивiденди в розмiрi 62 875,00 гривень.  ЗАТВЕРДИТИ дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями. Такою датою вважати 27 березня 2013 року.  ЗАТВЕРДИТИ дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв: дата початку виплати дивiдендiв – 28 березня 2013 року. розмiр дивiдендiв на кожну просту акцiю Товариства складає 0,7649 грн.; дивiденди виплачуються шляхом перерахування на розрахунковий рахунок акцiонера у банкiвськiй установi або готiвкою через касу Товариства з оформленням видаткового касового ордера; строк виплати дивiдендiв з 28.03.2013 р. по 20.08.2013 р. 5. У зв’язку з тим, що закiнчилися повноваження Генерального директора Товариства Корнiєнка Юрiя Григоровича (Протокол загальних зборiв ЗАТ "ВКФ "Укрводтехпостач" № 13 вiд 20.01.2010 р.), ПРИЗНАЧИТИ на посаду Генерального директора Товариства Корнiєнка Юрiя Григоровича (паспорт СО 034856 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 01.12.1998 р.) строком на 3 (Три) роки. Корнiєнко Юрiй Григорович, є власником 100% простих iменних акцiй Товариства, закiнчив Херсонський сiльськогосподарський iнститут iм. О.Д. Цюрупи у 1980 роцi, гiдромелiорацiя, iнженер-гiдротехнiк. Останнi 3 роки займає посаду Генерального директора Товариства, має цивiльну дiєздатнiсть. Заборони суду займатися певними видами дiяльностi та непогашеної судимостi за крадiжки, хабарництво та iншi корисливi злочини – не має. Корнiєнко Юрiй Григорович висловив свою згоду на призначення його Генеральним директором Товариства та пiдтвердив наявнiсть фактiв зазначених у пропозицiї. 6. ЗАТВЕРДИТИ умови трудового контракту, що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, ВСТАНОВИТИ його винагороди в розмiрi – 4 000,00 грн. на мiсяць та ОБРАТИ Корнiєнка Юрiя Григоровича уповноваженим на пiдписання трудового контракту з Генеральним директором Товариства. 7. ПОПЕРЕДНЬО СХВАЛИТИ значнi правочини (надання зворотної фiнансової допомоги, отримання кредитiв, придбання i продаж майна та послуг, укладення договорiв) на 2013 рiк, якщо їх вартiсть становить не бiльше 2 000 000,00 грн. При прийнятi рiшення були присутнi: Корнiєнко Геннадiй Юрiйович – (Ревiзор Товариства) заступник генерального директора; Власова Олена Григорiвна – головний бухгалтер Товариства; Лучко Iван Iванович – директор Центральної бази в м. Бориспiль; Порхун Сергiй Семенович – комерцiйний директор Товариства; Луценко Людмила Євгенiвна – менеджер по кадровiй роботi. | |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.12.2010 | 712/10/1/10 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000172415 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 4 | 82200 | 328800 | 100 |
| **Опис** | | Емiтент, торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснює. Лiстiнг/делiстiнг цiнних паперiв не проводиться. Додатковi емiсiї не вiдбуваються. Спосiб розмiщення - закритий. Дострокове погашення не передбачене. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 492 | 354 | 0 | 0 | 492 | 354 |
| будівлі та споруди | 38 | 28 | 0 | 0 | 38 | 28 |
| машини та обладнання | 57 | 36 | 0 | 0 | 57 | 36 |
| транспортні засоби | 374 | 276 | 0 | 0 | 374 | 276 |
| інші | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 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 | 492 | 354 | 0 | 0 | 492 | 354 |
| Опис | Термiни користування основними засобами встановлюються вiдповiдно до Податкового кодексу України, будiвлi - 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, машини та обладнання - 2 роки, транспортнi засоби - 5 рокiв, iншi - 12 рокiв.  Ступiнь зносу всiх основних засобiв становив - 15,12 % та по групах: - будiвель та споруд - 3,68 %, - машин та обладнання - 21,73 %, - транспортних засобiв - 23,29 %, - iнших - 21,49 %. Обмеження на використання майна вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв - 99 %. Суттєвих змiни у вартостi основних засобiв немає. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 2020 | 2571.4 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 328.8 | 328.8 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 328.8 | 328.8 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi), а також згiдно ст. 14 ч. 2 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 1691,2 тис. грн., а на кiнецi попереднього перiоду становить - 2242,6 тис. грн.. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 1691,2 тис. грн., а на кiнецi попереднього перiоду становить - 2242,6 тис. грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | |

#### 3. Інформація про зобов'язання емітента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним 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 векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 22.4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 352.6 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 375 | X | X |
| Опис: | Протягом звiтного перiоду емiтент не користувався кредитами банку, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права - не має, фiнансову допомогу на зворотнiй основi не отримував. Податковi зобов'язання - 22,4 тис. грн. (22,4 тис. грн. - ПДВ). Iншi зобов'язання емiтента складаються з: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 23,8 тис. грн.; - розрахунки за iншими виплатами - 328,8 тис. грн.. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "Аудиторська фiрма "БАЛАНС" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 21451988 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Академiка Доброхотова, буд. 17, кв. 248 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0061 20.03.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* |  |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.13 - 31.12.13 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-позитивна |

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |  | X |
| Акціонери | X |  |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): Останнього разу реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв Товариства здiйснювали акцiонери | Так | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |  | X |
| Підняттям рук | X |  |
| Інше (запишіть): Останнього разу голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства вiдбувалось шляхом пiдняття рук. | Так | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися. | Так | |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада не створювалась. | |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада не створювалась. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада не створювалась. | |

#### 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): Наглядова рада не створювалась. |  | X |

#### 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) | Наглядова рада не створювалась. | |

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

#### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1** |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду |  | X |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X |  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | Iншi документи вiдсутнi | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів** | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності | 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 | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Так | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Так | Так | Так | Так |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган | X |  |
| Інше (запишіть) | Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає генеральний директор | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Зовнiшнього аудитора було змiнено у зв'язку з введенням контролю якостi. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | В минулому роцi перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства проводив Ревiзор. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |  | X |
| Інше (запишіть) | Ревiзор, останього разу проводив перевiрку перед прийняттям рiшення одноосiбного акцiонера. | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): Емiтент залучати iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв не планує |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоротивного управлiння вiдсутнiй** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоротивного управлiння вiдсутнiй** |
| **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** |
| Кодекс корпоротивного управлiння вiдсутнiй |

### Річна фінансова звітність

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) |  |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйна фiрма "Укрводтехпостач" | за ЄДРПОУ | 01038524 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 8038900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління |  | за КОДУ | - |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 46.90 |
| Середня кількість працівників | 20 |  | |
| Одиниця виміру: | тис.грн. | | |
| Адреса | 03035, м. Київ, вул. Солом'янська 1 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-мc** |
| **1. Баланс на 31.12.2013 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 492.1 | 354.2 |
| - первісна вартість | 031 | 1128.5 | 1164.2 |
| - знос | 032 | ( 636.4 ) | ( 810 ) |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **080** | 801.2 | 663.3 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 100 | 772.9 | 690 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 210 | 154.8 | 100.5 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 280.8 | 94.4 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 328.8 | 328.8 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 1758.6 | 1352.2 |
| **Баланс** | **280** | 2571.4 | 2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Капітал | 300 | 328.8 | 328.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1565.5 | 1125 |
| **Усього за розділом I** | **380** | 2085.5 | 1645 |
| **II. Цільове фінансування** | **430** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | **480** | 0 | 0 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 55.9 | 23.8 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| - з бюджетом | 550 | 16.1 | 22.4 |
| - зі страхування | 570 | 8.6 | 0 |
| - з оплати праці | 580 | 27 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 378.3 | 328.8 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 485.9 | 375 |
| **Баланс** | **640** | 2571.4 | 2020 |
| **\* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці** | **665** | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Данi Ф.№1-м вiдповiдають даним бухгалтерських регiстрiв, вiдiбражають дiйсний стан фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. Данi балансу використанi при формуваннi iнших форм фiнансової звiтностi за 2013 рiк. |
| **Керівник** | Корнiєнко Юрiй Григорович |
| **Головний бухгалтер** | Власова Олена Григорiвна |

|  |
| --- |
| **Форма № 2-мc** |
| **2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ на 31.12.2013 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **за попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1931 | 4907 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 322 ) | ( 817.8 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 1609 | 4089.2 |
| Інші доходи | 040 | 55.5 | 13.9 |
| **Разом чисті доходи (030 + 040)** | **070** | 1666.4 | 4131.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 486.1 ) | ( 1961.8 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 238.2 ) | ( 1674.5 ) |
| у тому числі: | 101 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (080 + 100) | 120 | ( 2107.4 ) | ( 3813.3 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | ( -441 ) | ( 318.3 ) |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 66.8 ) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 145 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) | 150 | -441 | 251.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | Данi Ф.№2-м вiдповiдають даним бухгалтерських регiстрiв, вiдiбражають дiйсний стан фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. |
| **Керівник** | Корнiєнко Юрiй Григорович |
| **Головний бухгалтер** | Власова олена Григорiвна |