

## 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.

Голова Правління

(посада)

Андрєєнков Володимир Євгенійович

(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2014

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛІПС"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	19046619
4. Місцезнаходження	67725, Одеська, Білгород-Дністровський район, с. Салагани, вул. Шабська, 1 Б
5. Міжміський код, телефон та факс	(04849) 6-08-07, (04849) 6-08-07
6. Електронна поштова адреса	info@ellips.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у	№ 77, ВІДОМОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	23.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет	www.packgroup.com.ua	15.05.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 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   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   |   |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових   |   |

- іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

У річній звітності емітента не заповнено наступні розділи так як:

- емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
- емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб;
- посада корпоративного секретаря відсутня;
- емітент не потребує визначення рейтингової оцінки, згідно статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" тому інформація про рейтингове агентство відсутня;
- згідно вимог Положення № 2826 "Інформацію про органи управління" емітенти створені у вигляді акціонерних товариств не заповнюють;
- загальними зборами акціонерів прийнято рішення за звітний період дивіденди не нараховувати та сплачувати;
- емітент не здійснював випуск: облігації емітента, інші цінні папери, похідні цінні папери;
- емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, так як види діяльності емітента не класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період емітента складає менше ніж 5 млн.грн.;
- емітент не здійснював випуск: боргових цінних паперів;
- у звітному періоді у емітента не виникала особлива інформація та інформації про іпотечні цінні папери;
- емітент не здійснював випуск: іпотечних облігацій;
- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття у емітента не виникала;
- 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 у емітента не виникала;
- емітент не здійснював випуск: іпотечних сертифікатів;
- інформація щодо реєстру іпотечних активів у емітента не виникала;
- емітент не здійснював випуск: сертифікатів ФОН;
- річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
- емітент не надає "Звіт про стан об'єкта нерухомості" у звітному періоді, так як не здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;
- емітент не має статусу фінансової установи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛПС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 615199
3. Дата проведення державної реєстрації	08.04.2011
4. Територія (область)*	Одеська
5. Статутний капітал (грн)	1300000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	182
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво тари з пластмас 22.22, Виробництво інших виробів із пластмас 22.29, Вантажний автомобільний транспорт 49.41
10. Органи управління підприємства	- згідно вимог Положення № 2826 "Інформацію про органи управління" емітенти створені у вигляді акціонерних товариств не заповнюють;
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія-Одеське обласне управління ПАТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	328845
3) поточний рахунок	2600430110177
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) поточний рахунок	немає

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

**V. Інформація про посадових осіб емітента**  
**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрєєнков Володимир Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	-, -, 01.01.1900, -
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор, Голова правління ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"
8) дата обрання та термін, на який обрано	08.04.2011, строком на 5 років
9) опис	
<p>1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згідно Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні Товариства" посадова особа має наступні повноваження та обов'язки: Голова Правління: Скликає засідання правління, визначає порядок денний засідань та головує на них. Розподіляє обов'язки між членами правління. Без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Правління. Відкриває рахунки у банківських установах. Підписує 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. В межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Підписує від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>2. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): протягом звітного періоду не відбувалися</p> <p>3. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>4. Стаж керівної роботи (років): 26.</p> <p>5. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"</p> <p>6. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою інших посад на будь-яких інших підприємствах</p> <p>7. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>	

1) посада	Член Правління (Директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрєєнков Олександр Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	-, -, 01.01.1900, -
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник голови правління, директор ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"
8) дата обрання та термін, на який обрано	08.04.2011, строком на 5 років
9) опис	
<p>1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Правління. Відкривати рахунки у банківських установах.</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 цього Статуту. В межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

2. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): протягом звітного періоду не відбувалися

3. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

4. Стаж керівної роботи (років): 14.

5. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, член правління ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС".

6. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою інших посад на будь-яких інших підприємствах.

7. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хохлов Володимир Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	-, -, 01.01.1900, -
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Інженер, головний інженер ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС"
8) дата обрання та термін, на який обрано	08.04.2011, строком на 5 років

9) опис

1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згідно Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" посадова особа має наступні повноваження та обов'язки: Ревізор здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства та перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку. Готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за рік або за відповідний період; Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності за рік або за відповідний період.

2. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): протягом звітного періоду не відбувались.

3. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

4. Стаж керівної роботи (років): 14.

5. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Ревізор, головний інженер ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС".

6. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою інших посад на будь-яких інших підприємствах.

7. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чабан Світлана Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	-, -, 01.01.1900, -
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища

6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС", начальник фінансово-економічного відділу, начальник виробничо-планового відділу, старший економіст.
8) дата обрання та термін, на який обрано	01.04.2011, безстроково

9) опис

Посадову особу переведено на посаду головного бухгалтера ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" (у зв'язку із переменуванням товариства з ЗАТ "ФІРМА ЕЛІПС") за наказом керівника № 61а від 01.04.2011р., термін на який обрано посадову особу безстроково (до прийняття рішення керівником про звільнення або зави посадової особи про звільнення за власним бажанням).

1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням фінансових ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності. забезпечує представлення повної інформації про фінансовий стан та результати діяльності товариства, надає податкову, статистичну та фінансову звітність товариства.

2. Зміни в персональному складі (щодо даної посадової особи): протягом звітного періоду не відбувалися

3. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

4. Стаж керівної роботи (років): 10.

5. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "ФІРМА ЕЛІПС" .

6. Товариство не має інформації щодо обіймання посадовою особою інших посад на будь-яких інших підприємствах.

7. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* 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.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Андрєєнков Володимир Євгенійович		90	45,000000	90	0	0	0
Член Правління (Директор)	Андрєєнков Олександр Євгенійович		60	30,000000	60	0	0	0
Ревізор	Хохлов Володимир Євгенович		50	25,000000	50	0	0	0
Головний бухгалтер	Чабан Світлана Вікторівна	-, -, 01.01.1900, -	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			200	100,000000	200	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Андрєнков Володимир Євгенійович		-, -, 01.01.1900, -	90	45,000000	90	0	0	0
Андрєнков Олександр Євгенійович		-, -, 01.01.1900, -	60	30,000000	60	0	0	0
Хохлов Володимир Євгенович		-, -, 01.01.1900, -	50	25,000000	50	0	0	0
Усього			200	100,000000	200	0	0	0

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2013	
Кворум зборів **	100,000000	
<p>Опис</p> <p>Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства скликані Правлінням Товариства на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проведення річних загальних зборів не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.</p> <p>Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови секретаря загальних зборів, голови та членів лічильної комісії.</li> <li>2. Звіт виконавчого органу Товариства.</li> <li>3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства.</li> <li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).</li> <li>5. Затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.</li> <li>6. Затвердження річного звіту товариства.</li> <li>7. Розподіл прибутку і збитків товариства.</li> <li>8. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2013 рік.</li> </ol> <p>За результатами розгляду, проектів рішень, питань порядку денного прийнято рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати робочі органи річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "ФІРМА ЕЛПКС", а саме Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голову та членів лічильної комісії у наступному складі: Голова зборів - Андрєєнков Володимир Євгенійович. Секретар зборів - Шиловост Катерина Сергіївна. Голова лічильної комісії - Чабан Світлана Вікторівна. Член лічильної комісії- Шиловост Катерина Сергіївна.</li> <li>2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2012 рік прийняти до уваги при розгляді наступних питань.</li> <li>3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2012 рік прийняти до уваги при розгляді наступних питань. <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 рік. Роботу Правління у 2012 році визнати задовільною.</li> <li>4.2. Затвердити звіт Ревізора Товариства з 2012 рік. Роботу Ревізора у 2012 році визнати задовільною.</li> </ol> </li> <li>5. Затвердити висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2012 фінансового року.</li> <li>6. Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.</li> <li>7. Кошти, у вигляді чистого прибутку у розмірі 1422 тис. грн., направити на розвиток товариства у 2013 році.</li> <li>8. Затвердити запропоновані основні напрями діяльності товариства на 2013 рік.</li> </ol> <p>Рішення з 1 по 8 питання порядку денного, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.</p>		

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондової технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
24.11.2010	85/15/1/10	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000100812	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	6500,00	200	1300000,00	100,000000
Опис	Первинне розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку України закритим способом. Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів шляхом розміщення цінних паперів, оприлюднення безпосередньої пропозиції цінних паперів, серед заздалегідь визначеного кола осіб. Цінні папери товариства розміщені в повному обсязі. Торгівля (обіг) цінних паперів товариства здійснюється на вторинному неорганізованому ринку України. Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	8415	9077	0	0	8415	9077
будівлі та споруди	3067	3037			3067	3037
машини та обладнання	4695	5148			4695	5148
транспортні засоби	185	542			185	542
інші	468	350			468	350
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
інші					0	0
Усього	8415	9077	0	0	8415	9077

#### Опис

Терміни та умови використання основних засобів (за основними групами):

Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Основні засоби використовуються за їх функціональним призначенням.

Станом на 31 грудня 2013 року первісна вартість, знос основних засобів становить:

- земельні ділянки - 276 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 4695 тис. грн., знос - 1934 тис. грн.;
- машини та обладнання - 13312 тис. грн., знос - 8164 тис. грн.;
- транспортні засоби - 887 тис. грн., знос - 345 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 331 тис. грн., знос - 117 тис. грн.;
- інші основні засоби - 348 тис. грн., знос - 213 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 347 тис. грн., знос - 346 тис. грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством. Строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди: 25-40 років, виробничі машини та обладнання: 10-20 років, транспортні засоби: 5-10 років.

Середній ступінь зносу та використання (відповідно) становить:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 41%;
- машини та обладнання - 61%;
- транспортні засоби - 39%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 35%;
- інші основні засоби - 61%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%.

У 2013 році вибуло (за первісною вартістю): машини та обладнання на 115 тис. грн..

Надійшло за рік будинки, споруди та передавальні пристрої на 95 тис. грн.; машини та обладнання на 2097 тис. грн.; транспортні засоби на 416 тис. грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 149 тис. грн., інші основні засоби - на 81 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи на 121 тис. грн.

Найбільша питома вага основних засобів, що вибули, припадає на машини та обладнання, яке або повністю зношене, або реалізоване, як таке, що не використовується.

Ступінь використання майна -100%. Обмежень на використання майна товариство немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	16551	15300
Статутний капітал (тис. грн.)	1300	1300
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1300	1300

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 15251 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 15251 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

## 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	470,00	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку	29.10.2012	470,00	19,000000	28.10.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	58,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	2020,00	X	X
Усього зобов'язань	X	2548,00	X	X

Опис	<p>Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за вексями) за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Облік і оцінка зобов'язань за станом на кінець звітного періоду зроблені відповідно до національного П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання за станом на кінець звітного періоду склали 2548 тис. грн. у порівнянні з початком звітного періоду зобов'язання зменшились на 1712 тис. грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі IV "Поточні зобов'язання" за сумою їхнього погашення.</p>
------	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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

№ 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	Флакони, пляшки, контейнери	50693,4 тис.шт.	33550,50	53,200000	50693,4 тис. шт	33550,50	53,200000
2	Кришки та засоби укупорки	44,6 млн. шт	5708,30	46,800000	44,6 млн. шт	5708,30	46,800000

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV



### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	78,400000
2	Інші операційні витрати	19,800000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36921215
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 4347 25.03.2010
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	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Значається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів  
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

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

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**  
(так/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 ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	

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

**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)	-	
Інше (запишіть)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

**Відповідно до статуту вашого 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)	Ні	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні

виконавчого органу				
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	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**так**

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

**ні**

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	-	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

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

укажіть яким чином його оприлюднено: \_\_\_\_\_

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та \_\_\_\_\_



причини такого відхилення протягом року

### Звіт про корпоративне управління\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

-

2. 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.

-

3. 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.

-

4. 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.

-

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

-

6. 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.

-

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

-

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

9. 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.

-

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

-

11. 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).

-

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності

-

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

-

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

-

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

-

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

-

стягнення, застосовані до аудитора 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.

-

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:  
наявність механізму розгляду скарг

-

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

-

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

-

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

			коди		
		Дата (рік, місяць, число)	14	01	01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛПС"	за ЄДРПОУ	19046619		
Територія		за КОАТУУ	5120886601		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво тари з пластмас	за КВЕД	22.22		
Середня кількість працівників (1)	182				
Адреса, телефон:	67725, Одеська, Білгород-Дністровський район, с. Салагани, вул. Шабська, 1 Б (04849) 6-08-07				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2013  
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	14	8	
первісна вартість	1001	24	27	
накопичена амортизація	1002	10	19	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	78	288	
Основні засоби	1010	8415	9077	
первісна вартість	1011	17352	20196	
знос	1012	8937	11119	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			

інші фінансові інвестиції	1035	567	567	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	9074	9940	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	4527	4353	
- виробничі запаси	1101	3914	3505	
- незавершене виробництво	1102			
- готова продукція	1103	609	844	
- товари	1104	4	4	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3661	3760	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	1412	375	
з бюджетом	1135	668	292	
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	5	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	190	345	
- готівка	1166			
- рахунки в банках	1167	190	345	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	26	29	
Усього за розділом II	1195	10486	9159	

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	19560	19099	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1300	1300	
Капітал у дооцінках	1405	503	503	
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	494	494	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13003	14254	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	15300	16551	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	837	470	
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	837	470	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	900		

Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	612	620	
розрахунками з бюджетом	1620	321	58	
- у тому числі з податку на прибуток	1621	281		
розрахунками зі страхування	1625	128	123	
розрахунками з оплати праці	1630	238	237	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	778	736	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	446	304	
Усього за розділом III	1695	3423	2078	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	19560	19099	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Станом на 31.12.2013р. статутний капітал Товариства складає 1300 тис.грн., у звітному році статутний капітал не змінювався. Додатковий вкладений капітал складає 503 тис. грн. Резервний капітал складає 494 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 14254 тис. грн., у порівнянні з початком року показник збільшився на 1251 тис. грн.

Керівник

Андрєєнков Володимир  
Євгенійович

Головний бухгалтер

Чабан Світлана Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА  
ЕЛПС"

за ЄДРПОУ

найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди

14 01 01

19046619

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**За 2013 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

**I. Фінансові результати**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38266	34890
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28323)	(26285)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	9943	8605
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	387	353
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(3271)	(2497)
Витрати на збут	2150	(4483)	(3797)
Інші операційні витрати	2180	(727)	
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1849	2664
збиток	2195		

Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		8
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(137)	(106)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		(699)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1712	1867
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-411	-445
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1301	1422
збиток	2355		

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1301	1422

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22196	19939
Витрати на оплату праці	2505	7074	6522
Відрахування на соціальні заходи	2510	2644	2428
Амортизація	2515	2305	1860
Інші операційні витрати	2520	5613	1912
Разом	2550	39832	32661



#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	200	200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	200	200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	6,505	7,11
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	6,505	7,11
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Формування доходів здійснювалося відповідно до вимог національного П(С)БО15 "Доход". Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у 2013 році дорівнює 38266 тис. грн.

Керівник

Андреєнков Володимир  
Євгенійович

Головний бухгалтер

Чабан Світлана Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА  
ЕЛПС"

за ЄДРПОУ

найменування

Дата (рік, місяць, число)

коди

14 01 01

19046619

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2013 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	30601	38189
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11439	
Надходження від повернення авансів	3020	176	37
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	215	199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	16694	25435
Праці	3105	(5850)	(5413)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2918)	(2641)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1691)	(2403)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(684)	(507)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(948)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1007)	(948)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10389)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(780)	(379)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(436)	(313)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3673	1841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(2085)	(3128)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2085	-3128
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	400	1839
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	1667	601
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(167)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1434	1238
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	154	-49
Залишок коштів на початок року	3405	190	266
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	27
Залишок коштів на кінець року	3415	345	244

Примітки:

Станом на 31.12.2013р. залишки коштів Товариства становив 345 тис. грн. на поточному рахунку у банку.

Керівник

Андрєєнков Володимир  
Євгенійович

Головний бухгалтер

Чабан Світлана Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ЕЛПС"

найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
19046619		

## Звіт про власний капітал

За 2013 р.  
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1300	503		494	13003			15300
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010					(50)			(50)
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	1300	503	0	494	12953	0	0	15250
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1301			1301
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0

Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1301	0	0	1301
Залишок на кінець року	4300	1300	503	0	494	14254	0	0	16551

Примітки:

Станом на 31.12.2013р. статутний капітал Товариства складає 1300 тис.грн., у звітному році статутний капітал не змінювався. Додатковий вкладений капітал складає 503 тис. грн. Резервний капітал складає 494 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає 14254 тис. грн., у порівнянні з початком року показник збільшився на 1251 тис. грн.

Керівник

Андрєнков Володимир Євгенійович

Головний бухгалтер

Чабан Світлана Вікторівна