

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.

Директор

(посада)

(підпис)

МП

Горобець Є.В.

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00131328
4. Місцезнаходження
04071, Україна, м. Київ, пров. Електриків, 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 207-83-90, +380 (44) 425-84-50
6. Електронна поштова адреса
ker@ker.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у _____

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

_____ (адреса сторінки)

в мережі Інтернет

_____ (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	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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)
- 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
- 30. Річна фінансова звітність
- 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
- 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:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про дивіденди не надається, тому що у звітному та попередньому періодах дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Річна фінансова звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається, тому що емітент складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається тому що Товариство не випускало боргові цінні папери.

В формі "Текст аудиторського висновку (звіту)" відсутні 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, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Відомості про аудиторський висновок (звіт) не надаються, тому що емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

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), не надається в зв'язку з тим, що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №221096

3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

238912,04

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

269

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

33.14 - Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Енергобанк" в м. Києві

2) МФО банку

300272

3) Поточний рахунок

2600132101

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Енергобанк" в м. Києві

5) МФО банку

300272

6) Поточний рахунок

2600132101

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

32073085

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15

5) Опис

В 2002 році ПАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" заснував ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ"ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ", яке має статус самостійної юридичної особи.

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску: 17000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

32251531

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 13

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 3000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

30725870

4) Місцезнаходження

04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 15496.00грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВАТ "КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Працівники Товариства, які 01.01.94 були членами організації орендарів та підписали Установчий дог.			100
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горобець Євген Володимирович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 300824 01.10.1996 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м.Києві
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища, Національний технічний університет "КПІ"
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
12.02.2014, обрано до 30.06.2015
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства, зокрема пунктами 17.7 та 17.8:
17.7. Компетенція та повноваження Директора Товариства:
17.7.1 здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
17.7.2 розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні

фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

17.7.3 забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

17.7.4 реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

17.7.5 виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

17.7.6 на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

17.7.7 за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8 розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

17.7.9 виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.10 приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

17.7.11 приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни.

17.7.13. за погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.14 визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.15 приймає рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.16 самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

17.7.17 виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

17.7.18 після отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

17.7.19 організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів,

крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.20 після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.7.21 після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.22 визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

17.7.23 укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

17.7.24 визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

17.7.25 приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.7.26 в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

17.7.27 розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

17.7.28 затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;

17.7.29 приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.7.30 приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.31 приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

17.7.32 звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.33. приймає рішення з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

17.7.34 вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.

17.8.1. Директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства

або Загальних зборів акціонерів Товариства

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства
- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Розмір виплаченої винагороди в 2014 році: 68,7 тис. грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа протягом звітної періоду не змінювалась.

Відповідно до п. 17.4. Статуту ПАТ "Київенергоремонт", строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою 12.02.2014р. було прийнято рішення про подовження строку дії повноважень директора Товариства Горобця Євгена Володимировича з 12 лютого 2014р. до 30 червня 2015 року.

Загальний стаж роботи 36 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор дочірнього підприємства, в.о. директора.

Одночасно обіймає посаду директора ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15).

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Максимова Валентина Степанівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 682332 26.06.2001 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ДП "Енергоремонт" ВАТ "Київенергоремонт"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.06.2008, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та посадовою інструкцією, зокрема:

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних.

2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

3. Вимагає від відділів та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Товариства.

7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають

підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

8. За погодженням з керівником Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в Товаристві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.

11. Організує роботу з підготовки пропозицій для вника Товариства щодо:

- визначення облікової політики Товариства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних;

- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства чи удосконалення діючої;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

12. Керує працівниками бухгалтерського обліку Товариства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

13. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Головний бухгалтер має право:

1. Діяти від імені бухгалтерії Товариства, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3. Самостійно вести листування з відділами Товариства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника Товариства.

4. Вносити на розгляд керівника Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені інструкцією.

5. Вносити пропозиції керівнику Товариства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику Товариства про всі виявлені недоліки в діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

7. Вимагати та отримувати у начальників відділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.

8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених завдань.

9. Вимагати від керівника Товариства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені посадовою інструкцією.

Заробітна плата виплачується згідно штатного розкладу, розмір виплаченої винагороди в 2014 році: 22,0 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Посадова особа протягом звітнього періоду не змінювалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 43 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

Одночасно обіймає посаду головного бухгалтера ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15).

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабак Сергій Богданович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 780929 21.04.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ПромГазІнвест", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2014, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного

обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.

14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства

15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

4. Проводити службові розслідування.

5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки

6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

ПрАТ "Центр корпоративних рішень" код ЄДРПОУ 32552970, було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади Голови Ревізійної комісії Товариства.

Бабак Сергій Богданович, був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 років.

На підставі абз. 3 ч. 1 ст. 73 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 18.4.3 Статуту Товариства Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Бабак Сергій Богданович, був обраний рішенням Ревізійної комісії Товариства від 29 квітня 2014 року (Протокол №01/2014 від 29.04.2014р.) на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства терміном: до переобрання.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 31 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор.

Обіймає посади на інших підприємствах: Директор ТОВ "ПромГазІнвест" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), Директор ТОВ "Імпульс-Т" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15)

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

34491983

4) Рік народження

0

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.
14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.
2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
4. Проводити службові розслідування.
5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки
6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними

положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

ТОВ "ПромГазІнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади Члена Ревізійної комісії Товариства.

ТОВ "ПромГазІнвест", код ЄДРПОУ 34491983, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 років.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брусов Олексій Ілліч

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 663322 19.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
генеральний директор ЗАТ "Центр корпоративних рішень"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій

для органів управління Товариства.

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.

14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства

15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

4. Проводити службові розслідування.

5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки

6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному періоді не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

ТОВ "Селектив", код ЄДРПОУ 34294305, було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади Члена Ревізійної комісії Товариства.

Брусів Олександр Ілліч, був обраний рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду члена Ревізійної комісії Товариства терміном на 5 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, генеральний директор.

Одночасно обіймає посаду директора ПрАТ "Центр корпоративних рішень" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), директора ТОВ "Юридична фірма "Арка" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), директора ТОВ "Теплоенергосервіс", (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 11/19)

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приватне акціонерне товариство "Центр корпоративних рішень"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

32552970

4) Рік народження

0

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2014, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

Голова Наглядової ради Товариства:

1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.
2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.
3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.
4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.
5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.
6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

Розмір виплаченої винагороди в 2014 році: 10,1 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Брусів Олександр Ілліч, був відкликаний у зв'язку з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади Голови Наглядової ради Товариства.

ПрАТ "Центр корпоративних рішень", код ЄДРПОУ 32552970, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.

На підставі ч. 1 ст. 54, ЗУ "Про акціонерні товариства", 3 п. 16.7. Статуту Товариства Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. ПрАТ "Центр корпоративних рішень", код ЄДРПОУ 32552970, було обрано рішенням Наглядової ради Товариства від 29 квітня 2014 року (Протокол № 12/2014 від 29.04.2014р.) на посаду Голови Наглядової ради Товариства терміном: до переобрання.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСЕТ"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
35250986

4) Рік народження

0

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.
3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.
6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства
11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.
16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.

18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.
29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.
30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.
33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.
34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви,

предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.

35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

41. Прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.

46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Розмір виплаченої винагороди в 2014 році: 3,4 тис.грн. Винагорода у натуральній формі, не

виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

Бабак Сергій Богданович, був відкликаний у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади члена Наглядової ради Товариства.

ТОВ "РЕСЕТ", код ЄДРПОУ 35250986, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду Члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс - Т"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

31868189

4) Рік народження

0

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.

6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.

9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.

10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства

11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.

12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.
16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.
18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.
22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.
23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.
24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.
26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.

29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.
30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.
33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.
34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.
35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
41. Прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства

прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облигацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.

46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Повноваження та обов'язки секретаря Наглядової ради:

1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.
2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства.
3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.
4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.
5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

Розмір виплаченої винагороди за обов'язки секретаря наглядової ради: 6,7 тис.грн. Винагорода у натуральній формі, не виплачувалась.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

ТОВ "Імпульс-Т", код ЄДРПОУ 31868189, було відкликано у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року з посади Члена Наглядової ради Товариства.

ТОВ "Імпульс - Т", код ЄДРПОУ 31868189, було обрано рішенням Загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2014 року на посаду члена Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Горобець Євген Володимирович	СН 300824 01.10.1996 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м.Києві	4	0,0008	4	0	0	0
Головний бухгалтер	Максимова Валентина Степанівна	СО 682332 26.06.2001 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бабак Сергій Богданович	СН 780929 21.04.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві	1	0,0002	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПромГазІнвест"	34491983	1	0,0002	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Брусов Олексій Ілліч	СН 663322 19.12.1997 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві	12 403	2,5957	12 403	0	0	0
Голова Наглядової ради	Приватне акціонерне товариство "Центр корпоративних рішень"	32552970	1	0,0002	1	0	0	0
Член Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСЕТ"	35250986	333 051	69,7016	333 051	0	0	0
Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс - Т"	31868189	1	0,0002	1	0	0	0
Усього			345 462	72,2989	345 462	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ресет"	35250986	04071, м.Київ, пров. Електриків,15	333 051	69,7016	333 051	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Усього			333 051	69,7016	333 051	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	23.04.2014	
Кворум зборів	71,0245	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Затвердження регламенту роботи зборів. 3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6. Затвердження річної фінансової звітності ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" за 2013 рік. 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 8. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів. 9. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Внесення змін до ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" шляхом викладення його в новій редакції та надання директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". 12. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 15. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ "Київенергоремонт" шляхом викладення його у новій редакції. <p>Особи, що подавали пропозиції до порядку денного: акціонер, який сукупно є власником більше 5 відсотків акцій Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію зборів в кількості 4 осіб у складі: Голова лічильної комісії - Кудінов Герман Вікторович. Секретар лічильної комісії- Максимова Анна Сергіївна. Члени лічильної комісії: -Кругліков Олег Юрійович; -Бих Світлана Миколаївна. 2. Затвердити регламент роботи зборів:1.Виступи з питань порядку денного зборів: -основна доповідь - до 20 хв. -співдоповідь- до 10 хв. Виступи в дебатах (обговорення доповідей) - до 2 хв., але не більше 10 хв. 3 кожного питання. 2.Відповіді на запитання- до 10 хв. 3 кожного питання. 3. Заключне слово до 10 хв. 4. Роботу зборів закінчити без перерви. 5.Рішення з питань порядку денного ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються головою лічильної комісії. 6.Для виступу на зборах слово надається Головою зборів. 7.Запитання приймаються секретаріатом зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі. 8. Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються. 3. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 	

	<p>4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</p> <p>5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.</p> <p>6. Затвердити річну фінансову звітність ДП"Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт" за 2013 рік.</p> <p>7. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік.</p> <p>8. Дивіденди не виплачувати. Прибуток ПАТ"Київенергоремонт" в розмірі 3334 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>9. Відкликати членів Наглядової ради Товариства: - Брусова О.І. - Бабака С.Б. - ТОВ"Імпульс- Т".</p> <p>10. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Т"; -Приватне акціонерне товариство"Центр корпоративних рішень"; -Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ".</p> <p>11. Внести зміни та доповнення до Статуту ДП"Енергоремонт". Затвердити Статут ДП "Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт" шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Горобця Євгена Володимировича підписати нову редакцію Статуту ДП"Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт". Доручити Директору Товариства, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту ДП"Енергоремонт" ПАТ"Київенергоремонт".</p> <p>12. Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства: - ПрАТ"Центр корпоративних рішень";- ТОВ"ПромГазІнвест";- ТОВ"Селектив".</p> <p>13. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства: - Товариство з обмеженою відповідальністю"ПромГазІнвест"; -Бабака Сергія Богдановича; -Брусова Олексія Ілліча.</p> <p>14. Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>15.Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</p>
--	---

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Енергобанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	19357762
Місцезнаходження	01025, м. Київ, вул. Воздвиженська, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.08.2013
Міжміський код та телефон	(44) 201-69-55
Факс	(44) 201-69-54
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Виконання функцій депозитарної установи. Вступ в дію ліцензії - 12.10.2013р. Термін дії - необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Крона"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30726778
Місцезнаходження	04050, м. Київ, 04071, м. Київ, вул.

	Межигірська, 32-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №594412
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.12.2011
Міжміський код та телефон	(44) 201-07-07
Факс	(44) 201-07-00
Вид діяльності	Інші послуги у сфері страхування
Опис	Страхування відповідно до Законів "Про страхування" від 07.03.1996 №85/96-ВР та "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004р. №1961-IV. Співробітництво на основі договору № 39/07 від 04.07.2007.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Арка"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31520115
Місцезнаходження	01013, м. Київ, вул. Промислова, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2698
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2001
Міжміський код та телефон	(44) 507-25-54
Факс	(44) 507-25-54
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Проведення аудиторської перевірки.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(44) 279-41-58
Факс	(44) 278-51-40
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	(044) 279-12-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>Обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.</p>

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.11.2002	427/10/1/2002	Управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	UA1002811008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	477 824	238 912	100
Опис	Торгівля цінними паперами підприємства не здійснюється на внутрішніх та зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів підприємства на фондових біржах в звітному періоді не було. Додаткової емісії у звітному періоді не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 427/10/1/2002 від 25.11.2002 втратило чинність.								
09.09.2010	375/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000087092	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	477 824	238 912	100
Опис	Торгівля цінними паперами підприємства не здійснюється на внутрішніх та зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів підприємства на фондових біржах в звітному періоді не було. Додаткової емісії у звітному періоді не було. Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 27.07.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Виробниче підприємство ПАТ "Київенергоремонт" створене в 1949 році у складі Союзнаенергоремстата Міненерго СРСР, з 1954 року увійшло до складу РЕУ "Київенерго" і виконувало всі обсяги планопереджувальних ремонтів основного та допоміжного енергетичного обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж, а також виготовлення запасних частин до цього устаткування в системі "Київенерго". В процесі розвитку підприємства були створені виробничі підрозділи на теплових електростанціях м. Києва, м. Чернігова, м. Біла Церква, м. Бердичева, Чорнобильській АЕС.

В умовах економічних реформ в 1991 році підприємство перейшло на орендні відносини з ВЕО "Київенерго" і було зареєстровано в Фонді держмайна, як самостійне орендне підприємство "Київенергоремонт". В 1994 році орендне підприємство "Київенергоремонт" змінило форму власності з державної на колективну і стало акціонерним товариством. Фонд держмайна видав свідоцтво про власність, після чого проведено реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт".

Для розширення сфери послуг в 2000-2002рр. були створені дочірні підприємства та СВП, які входять в структуру Товариства на правах юридичних осіб та здійснюють спеціалізовані роботи з монтажу, ізоляції та хімзахисту енергетичного устаткування.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 27.07.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 21.04.2011 р. рішення та відповідно до ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт на Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт".

Протягом звітного 2014 року фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Згідно з організаційною структурою, Товариства представляють:

- апарат управління: директор, головний інженер, заступник директора, головний бухгалтер, головний економіст, головний фахівець;
- підрозділи: бухгалтерія, організаційно-господарський відділ, юридичний відділ;
- структурний відокремлений підрозділ - "Труханів";
- дочірні підприємства "Енергоремонт", "Електроремонт".

В 2014 році у порівнянні з 2013 роком організаційна структура підприємства не змінилась і складалася з наступних виробничих підрозділів: апарат управління спеціалізований ремонтний турбінний цех, спеціалізований ремонтний котельний цех, цех з монтажу енергетичного обладнання, спеціалізований цех з хімзахисту та ремонту теплоізоляції, служба зварювання і контролю металу, дільниця з обслуговування основних фондів, автотранспортна дільниця та центральний склад.

ДП "ЕЛЕКТРОРЕМОНТАЖ" ВАТ Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32251531, 04071, м.Київ, пров. Електриків, 13, тел. 207-83-55.

ДП "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". код за ЄДРПОУ 30725870, 04071, м.Київ, ПРОВУЛОК ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 15, тел. 207-83-55

ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Код за ЄДРПОУ 32073085, 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15, тел. 425-84-50

СВП "Труханів" ПАТ "Київенергоремонт" - самостійно відокремлений підрозділ. Код за ЄДРПОУ 26200363, 01021, м. Київ, Труханів острів, Паркова дорога, буд.12. Філій та представництв немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 269 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, працюючих за сумісництвом: 22 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 189 осіб.

Фонд оплати праці у 2014 році становив 14 419 тис. грн., що на 243 тис. грн. менше ніж у 2013 році.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, на підприємстві відсутня, проте працівники при потребі направляються на відповідні курси.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітньому періоді не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік підприємства ведеться згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" за № 3996-XIV від 22.05.97 р.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку використання 5 років. З 01.04.2011р. амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, визначеного у пп.145.1.5 Податкового кодексу України. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта, встановленого підприємством. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості. Оперативний облік організований у місяцях протягом терміну використання.

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод.

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та включаються в звіт про фінансові результати в тих періодах, до яких вони відносяться.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. Собівартість запасів при їх вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Чиста реалізаційна вартість - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає пропорційну частку накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої потужності, за виключенням витрат на позики. Запаси періодично переглядаються зі створенням резервів під зіпсовані, надлишкові та застарілі запаси. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство надає послуги з оренди виробничих приміщень, обладнання, автомобілів. Ремонт тепломеханічного та електротехнічного обладнання енергопідприємств та інших об'єктів промисловості, комунального господарства виконують дочірні підприємства. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни відсутня. Сума виручки - 44921 тис.грн. Загальна сума експорту-0. Частка експорту в загальному обсязі продажів-0%. До найбільш перспективних видів послуг, що надає емітент відносяться надання послуг з оренди приміщень. Залежності від сезонних змін немає. Основні ринки збуту: м. Київ. Основні клієнти: ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт", ТОВ "Сомельє", БНВФ "Славутич" та ін. Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. Заходи емітента щодо захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: збільшення наданих послуг по оренді. Канали збуту й методи продажу, які використовує Товариство: варіювання цінової політики, розширення рекламних заходів щодо послуг емітента. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про джерела сировини їх доступність та динаміку цін відсутня. Становище на ринку стабільне. Нові технології та нові товари не впроваджуються. Конкуренція в галузі середня. Перспективні плани розвитку емітента: якісне надання послуг по оренді. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів відсутня. Діяльність

товариства здійснюється на території України, всі 100% загальної суми доходів в 2014 р. отримано на Україні.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За 2009 рік підприємство придбало ОЗ на суму 38 тис.грн. та реалізувало ОЗ на суму 127 тис.грн. В 2010р. придбало основних засобів на суму 71 тис.грн., проведено відчуження основних засобів шляхом ліквідації на суму 97 тис.грн.

В 2011 році значних придбань не було, списано активів шляхом ліквідації на суму 23 тис.грн.

У 2012 році були придбано основних засобів на суму 148 тис. грн., списано активів на суму 115 тис. грн. В 2012 році Товариством з обмеженою відповідальністю "Оцінювальна компанія "ДК-Експерт" була проведена переоцінка основних засобів (будівель та споруд) станом на 31.01.2012р. про що складений звіт про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомого майна ПАТ "Київенергоремонт".

За 2013 рік підприємство придбало ОЗ на суму 194 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 61,4 тис. грн., проведено відчуження основних засобів шляхом ліквідації на суму 21,4 тис.грн.

За 2014 рік підприємство придбало ОЗ на суму 186,0 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 48,0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації не було.

Будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація 01.03.2014р. укладено Договір №01-1/14 оренди нежитлового приміщення між Товариством та ДП "Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду нежитлове приміщення, загальною площею 771,6 кв.м., що розташоване за адресою м. Київ, провулок Електриків, 15 Дочірньому підприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Ціна оренди складає 71342,14 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю ДП "Енергоремонт" у виробничому приміщенні за договірною ціною.

01.03.2014р. укладено Договір №01/14 оренди нежитлового приміщення між Товариством та ДП "Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду нежитлове приміщення, загальною площею 2546,9 кв.м., що розташоване за адресою м. Київ, провулок Електриків, 17 -1681,6 кв.м, м.Київ,вул.Промислова,4 -175,3кв.м,вул..Скляренко.22А-430,00кв.м,вул..Червоногвардійська,20-260,00кв.м Дочірньому підприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Ціна оренди складає 118998,76 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю ДП "Енергоремонт" у виробничому приміщенні за договірною ціною.

18.03.2014р. укладено Договір №02/14 оренди Автотранспорту між Товариством та ДП "Енергоремонт". ПАТ "Київенергоремонт" надає в оренду автотранспорт, загальною кількістю 4 автомобілі, Дочірньому підприємству "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт". Ціна оренди складає 6588,00 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

03.04.2014р. укладено Договір №Р-1/14 на виконання ремонтних робіт з ремонту будівель та споруд між Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтні роботи

за адресою пров.Електриків,15 по монтажу освітлення адмінбудівлі, провулок Електриків, 15. Ціна ремонтних робіт складає 39537,61 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

02.06.2014р. укладено Договір №Р-3/14 на виконання ремонтних робіт з ремонту будівель та споруд між Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтні роботи адміністративної будівлі за адресою пров.Електриків,15. Ціна ремонтних робіт складає 84141,40 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

02.06.2014р. укладено Договір №Р-2/14 на виконання ремонтних робіт з ремонту будівель та споруд між Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтні роботи будівлі 3-х поверхової(гуртожиток) за адресою пров.Електриків,13. Ціна ремонтних робіт складає 7279,34 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

10.10.2014р. укладено Договір №Р-4/14 на виконання ремонтних робіт з ремонту будівель та споруд між Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтні роботи будівлі 3-х поверхової (гуртожиток) за адресою пров.Електриків,13. Ціна ремонтних робіт складає 24831,72 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

10.10.2014р. укладено Договір №Р-5/14 на виконання ремонтних робіт з ремонту будівель та споруд між Товариством та ДП "Енергоремонт". ДП "Енергоремонт" виконує ремонтні роботи об'єкта 30/35 ГО за адресою пров.Електриків,17. Ціна ремонтних робіт складає 1988,95 грн. з ПДВ за місяць. Договір був укладений в зв'язку з виробничою необхідністю

Протягом звітного періоду правочинів між емітентом та власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами не було.

Протягом звітного періоду правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби, виробничі потужності та обладнання використовуються шляхом надання їх в оренду.

Планується проведення ремонтів будівель та споруд виробничого призначення. Витрати на ремонт відносяться на собівартість робіт, послуг. Фінансування проводиться за рахунок власних коштів, збільшення кількості приміщень наданих в оренду.

Значних правочинів щодо основних засобів Товариства протягом звітного періоду не здійснювалось.

Ступінь використання обладнання: 76,8%.

Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: утримуються в належному порядку за місцезнаходженням товариства та його замовників під час виконання робіт.

Екологічні питання на використанні активів підприємства не позначаються.

Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про виробничі потужності відсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність Товариства впливає підвищення ставок податків та зборів.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства в звітному періоді не було

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування Товариства відбувається за рахунок доходу від надання в оренду будівель та інших основних засобів дочірньому підприємству та стороннім організаціям. Фахівці емітента не здійснювали оцінку можливих шляхів покращення ліквідності. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів), на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство має намір продовжувати програму модернізації власних основних засобів, яка була розпочата у 2007 році. Ця програма дасть можливість залучити більше сторонніх організацій-орендарів, що призведе до поліпшення фінансового стану Товариства. Істотні фактори, які можуть впливати на діяльність емітента в майбутньому: політична та економічна ситуація в країні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок підприємство не проводило.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

ТОВ "ПромГазІнвест":

1) 01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазІнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на бездіяльність відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві, яка була порушена Господарським судом м. Києва 03.07.2014 за № 36/313. Ухвалою від 11.08.2014 скаргу ТОВ "ПромГазІнвест" задовольнили.

2) 01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазІнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на дії відділу Державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві, яка була порушена Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2014 р. за № 30/260.

Ухвалою від 16.09.2014 р. в задоволенні скарги ТОВ "ПромГазІнвест" відмовили повністю.

3)01.07.2014 р. ТОВ "ПромГазІнвест" подали до Господарського суду м. Києва скаргу на дії Відділу державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м. Києві. Ухвалою господарського суду м. Києва від 03.07.2014 р. прийнято до провадження за справою № 48/172. Ухвалою від 15.09.2014 р. скаргу ТОВ "ПромГазІнвест" відхилено.

ПрАТ "Центр корпоративних рішень":

1)13.01.2014 р. Ухвалою Господарського суду Київської області було поновлено провадження у справі № 911/940/13 за позовом ПрАТ "Центр корпоративних рішень" до фізичної особи-підприємця Шкурата Володимира Миколайовича за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ПАТ "Київенергоремонт" про стягнення 7801,08 грн. Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.10.2014 р. позов задоволено частково.

2)17.09.2014 р. ПрАТ "Центр корпоративних рішень" звернулися до Господарського суду м. Києва з позовом про стягнення з Державного підприємства "Інтелзахист" 34 110,73 грн. основного боргу, 2 735,54 грн. пені, 3 608,40 грн. інфляційних витрат, 528,33 грн. 3% річних. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.10.2014 р. за вказаним позовом порушено провадження в справі № 910/21048/14. Рішенням Господарського суду м. Києва від 11.11.2014 р. позов ПрАТ "Центр корпоративних рішень" задовольнили частково.

Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірніх підприємств станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають інші посадові особи емітента немає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності підприємства, Товариство не володіє. Інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	32 882	35 995	0	0	32 882	35 995
будівлі та споруди	32 077	35 225	0	0	32 077	35 225
машини та обладнання	115	144	0	0	115	144
транспортні засоби	328	305	0	0	328	305
інші	362	321	0	0	362	321
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	32 882	35 995	0	0	32 882	35 995

Опис	<p>Очікувані строки служби відповідних активів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будівлі та споруди - 50-85 років; - Машини та обладнання - 5-40 років; - Транспортні засоби - 8-12 років; - Меблі та офісне обладнання - 5-15 років. <p>Первинна вартість основних засобів прирівняна на дату переоцінки до справедливої вартості.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Будівлі та споруди - 50-85 роки; 2) Машини та обладнання 5-40 рік; 3) транспортні засоби - 8-12 років; 4) інші -12-20 років. <p>Первісна вартість основних засобів .48974 тис.грн. Ступінь їх зносу -26,5%. Ступінь їх використання - 73,5% Сума нарахованого зносу - 12979 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна Товариства немає.</p>
------	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	42 007	46 960
Статутний капітал (тис.грн)	238,912	238,912
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	238,912	238,912
Опис	Визначення вартості чистих активів ПАТ "Київенергоремонт" проводиться за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи (розділ 1 балансу) + Оборотні активи (розділ 2 балансу) - (Довгострокові зобов'язання і забезпечення (розділ 2 балансу) + Поточні зобов'язання і забезпечення (розділ 3 балансу)	
Висновок	Чисті активи = (42679 + 22534) - (1148 + 22058) = 42007 тис.грн. Заявлений статутний капітал Підприємства складає 239 тис. грн. На 31 грудня 2014 року статутний капітал Підприємства сплачений повністю. Його чисті активи, визначені на таку ж саме дату, перевищують заявлений статутний капітал, тобто чисті активи знаходяться в межах діючого законодавства.	

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	7 573	X	X
у тому числі:				
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (факторинг з регресом)	16.05.2014	7 226	22	30.04.2015
ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (овердрафт)	29.05.2014	347	28	13.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
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	338	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	222	X	X
Інші зобов'язання	X	15 073	X	X
Усього зобов'язань	X	23 206	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
12.02.2014	13.02.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2014	24.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2014	30.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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)	Бюлетенями для голосування. Бюлетенями для кумулятивного голосування.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	позачергових зборів у звітному році не було.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 43

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)	Комітетів не створено.		
Інше (запишіть)	Комітетів не створено.		

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)	Іншим способом розмір винагороди не визначається.		

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) Повинні бути акціонерами		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)			X

менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			X
Інше (запишіть)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує	так	ні	ні	ні

конфлікт інтересів				
--------------------	--	--	--	--

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)	Положення щодо доступу акціонерів до інформації ВАТ "Київенергоремонт"	

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	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	Інші органи не здійснювали перевірки	

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)	Доручень від інших органів не було.	

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

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) Не визначились.		

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	
Не визначились	X

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління вкажіть дату його прийняття; ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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

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

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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати 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 (звіту)
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 (звітом), 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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Арка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31520115
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Кіквідзе, будинок 3, офіс 18, місто Київ, Україна
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2698, 28.09.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
від 26 березня 2015 року
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Київенергоремонт" за рік, що закінчився 31 грудня 2014 рік

1. Адресат.

Цей Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "Київенергоремонт", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. №

3480-IV.

При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290 "Незалежність" Кодексу етики професійних бухгалтерів було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.

2. Вступний параграф.

2.1. Основні відомості про емітента.

Повна назва - Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт".

Організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство.

Код ЄДРПОУ 00131328.

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження - 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15.

Номер свідоцтва про державну реєстрацію і дата проведення перереєстрації: 10711050017002850 від 04.05.2011р. Підстава: зміна найменування юридичної особи.

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики. Ми, незалежні аудитори ТОВ "Аудиторська фірма "Арка", провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "Київенергоремонт" (далі - Підприємство), що включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2014 року, консолідований звіт про фінансові результати за 2014 рік, консолідований звіт про власний капітал за 2014 рік, консолідований звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, а також приміток до цих звітів, що складаються з огляду основних принципів облікової політики, з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією (далі - Фінансова звітність).

Фінансова звітність за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 є річною фінансовою звітністю яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ) та містить порівняльну інформацію складену за МСФЗ за 2013 рік станом на 31 грудня 2013 року. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих статей, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства, яка вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне

представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в Україні в якості національних.

При складанні висновку аудитор керувався:

- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 700 (переглянутий) "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності";
- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 705 (переглянутий) "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора";
- нормами Міжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ці стандарти зобов'язують нас планувати та проводити перевірку з метою отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять в собі суттєвих викривлень. В ході аудиту виконанні необхідні, за судженням аудитора, аудиторські процедури, які необхідні для отримання аудиторських доказів стосовно показників, розкритих у фінансових звітах. До таких процедур, зокрема, входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудиторами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, пройнятості облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Під час аудиторської перевірки було проаналізовано принципи облікової політики компанії, розглянуто правильність застосованих управлінським персоналом компанії:

- принципів оцінки, класифікації та розкриття інформації за видами матеріальних статей та активів балансу та правильність відображення результатів проведеної в звітному періоді інвентаризації;
- принципів визначення розміру та розкриття інформації за зобов'язаннями та правильність відображення результатів інвентаризації зобов'язань компанії за звітний період;

- принципів визначення та розкриття інформації про власний капітал, його структуру та призначення;

- концептуальних основ підготовки фінансових звітів та фінансової звітності в цілому, та отримано достатньо доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації щодо окремих фінансових звітів та звітності в цілому.

У відповідності зі статтею 30 Закону України "Про аудиторську діяльність" та договором на проведення аудиторської перевірки керівництво Підприємства несе повну відповідальність за фінансові звіти, а також за достовірність та повноту бухгалтерських та інших документів, наданих для аудиторської перевірки. Аудитори несуть відповідальність за висловлення думки щодо проаналізованих бухгалтерських реєстрів та фінансових звітів на основі перевіреної інформації.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

3. Підстави для умовно-позитивної думки аудитора.

Аудитор не згоден з припущеннями, зробленими управлінським персоналом Підприємства в частині облікових оцінок майбутніх зобов'язань на виплату пільгових пенсій працівникам, що стосується застосування ставки дисконтування в розмірі 15%, оскільки на думку аудиторів ринковий рівень ставки дисконтування у 2014 році збільшився до 23%. Якщо б Підприємство застосовувало ринкову ставку дисконтування 23%, то сума зобов'язань на виплату пільгових пенсій працівникам станом на 31.12.2013р. зменшилась на 360 тис. грн., станом на 31.12.2014р. сума зобов'язань зменшилась на 619 тис. грн. Аудитор не згоден з управлінським персоналом Підприємства щодо визначення суми дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. За результатами збору аудиторських доказів, щодо адекватності розміру резерву сумнівних боргів, вважаємо за потрібне донарахувати резерв під знецінення дебіторської заборгованості у сумі 519 тис. грн. Невірне визначення суми резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2014р. призвело до завищення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на суму 519 тис. грн.

Підприємство відобразило у звітності за 2014 рік у складі довгострокових фінансових інвестицій акції на загальну суму 21 тис. грн. За інформацією, отриманою аудитором, емітенти цих цінних паперів станом на 31.12.2014р. припинили свою діяльність. Таким чином, аудитори не визнають активи в сумі 21 тис. грн.

За наслідками коригувань, які були б потрібні для виправлення помилок, зазначених вище, фінансовий результат діяльності Підприємства за 2014 рік має бути зменшений на 281 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку на 31.12.2013р. має бути збільшена на 360 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку на 31.12.2014р. має бути збільшена на 79 тис. грн.

На дату складання цього аудиторського висновку аудитор отримав інформацію

		Дата	КОДИ
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт"	за ЄДРПОУ	01.01.2015 00131328
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 269

Адреса, телефон: 04071 м. Київ, пров. Електриків, 15, +380 (44) 207-83-90

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2014 р.

Форма №1-к

Актив	Код рядка	Код за ДКУД		1801007
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	17	16	4
первісна вартість	1001	42	47	44
накопичена амортизація	1002	(25)	(31)	(40)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	235	232	62
Основні засоби	1010	32 882	35 995	23 772
первісна вартість	1011	43 340	48 974	31 621
знос	1012	(10 458)	(12 979)	(7 849)
Інвестиційна нерухомість	1015	10 736	5 970	23 483
первісна вартість	1016	11 944	6 849	23 483
знос	1017	(1 208)	(879)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	466	466	530
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	44 336	42 679	47 851
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	888	949	590
Виробничі запаси	1101	888	949	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	2
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 062	18 170	2 952
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	207	217	10
з бюджетом	1135	4	451	14
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	451	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 003	2 236	340
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 101	411	1 292
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	62	69	15
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	56	31	22
Усього за розділом II	1195	10 383	22 534	5 235
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	54 719	65 213	53 086

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	239	239	239
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	341	341	0
Емісійний дохід	1411	341	341	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	5 388	5 388	6 233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	39 053	36 039	35 490
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0	0
Усього за розділом I	1495	45 021	42 007	41 962
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0

Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	888	0	888
Довгострокові забезпечення	1520	1 221	1 148	2 018
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	2 109	1 148	2 906
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	7 573	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 046	8 175	1 995
розрахунками з бюджетом	1620	593	338	152
у тому числі з податку на прибуток	1621	268	0	0
розрахунками зі страхування	1625	354	530	222
розрахунками з оплати праці	1630	712	611	355
одержаними авансами	1635	289	171	171
розрахунками з учасниками	1640	1	1	1
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	3 650	4 030	5 087
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	944	629	235
Усього за розділом III	1695	7 589	22 058	8 218
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	54 719	65 213	53 086

Примітки: Фінансова звітність за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 є річною фінансовою звітністю яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ). Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих статей, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства, яка вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Максимова В.С.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Київенергоремонт"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2015
00131328

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44 921	46 138
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 589)	(36 600)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	5 332	9 538
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 398	2 569
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 892)	(6 827)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1 980)	(1 550)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	3 730
збиток	2195	(2 142)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	104	111

Інші доходи	2240	0	67
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(870)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(33)	(6)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	3 902
збиток	2295	(2 941)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-73	-568
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	3 334
збиток	2355	(3 014)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 014	3 334
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22 285	20 694
Витрати на оплату праці	2505	14 407	14 440
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 515	5 499
Амортизація	2515	2 270	1 133
Інші операційні витрати	2520	4 962	3 203
Разом	2550	49 439	44 969

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	477 824	477 824
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	477 824	477 824
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	6,970000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансова звітність за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 є річною фінансовою звітністю яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ). Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих статей, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства, яка вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Керівник Горобець Є.В.

Головний бухгалтер Максимова В.С.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Київенергоремонт"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2015

00131328

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	20 039	44 285
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	239	167
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 693	11 106
Надходження від повернення авансів	3020	150	57
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	104	111
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	261
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 036)	(25 923)
Праці	3105	(11 429)	(11 905)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 331)	(6 242)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 645)	(8 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(790)	(445)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 425)	(4 937)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 430)	(897)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 063)	(2 184)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(9)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(250)
Інші витрачання	3190	(250)	(365)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 529	649
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	19
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	3
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(904)	(1 400)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(800)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-904	-2 178
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	371
Отримання позик	3305	26 790	590
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(3 177)	(383)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(870)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	22 743	578
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-690	-951
Залишок коштів на початок року	3405	1 101	2 052
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	411	1 101

Примітки: Фінансова звітність за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 є річною фінансовою звітністю яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ). Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих статей, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства, яка вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Керівник Горобець С.В.

Головний бухгалтер Максимова В.С.

зарєєстрованого капіталу											
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-3 014	0	0	-3 014	0	-3 014
Залишок на кінець року	4300	239	0	341	5 388	36 039	0	0	42 007	0	42 007

Примітки: Фінансова звітність за 2014 рік станом на 31 грудня 2014 є річною фінансовою звітністю яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ). Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих статей, справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства, яка вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Керівник

Горобець Є.В.

Головний бухгалтер

Макимова В.С.

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

1. Організаційна структура та діяльність

Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт" (далі - Група) є юридичною особою відповідно до законодавства України, створене внаслідок прийняття рішення про корпоратизацію засновниками Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт" (протокол від 19 липня 1994 року).

Група створена на базі виробничого підприємства "Київенергоремонт" та є посередником між замовником та сервісною компанією, яка виконує роботи з монтажу, наладки, ремонту і модернізації устаткування на об'єктах тепло та електроенергетики.

Також Група володіє нерухомим майном, яке надає в операційну оренду.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 269 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників складає 22 осіб.

Контроль та регулювання діяльності директора, забезпечення стійкого фінансового розвитку Групи здійснює Наглядова рада, яка налічує трьох представників основних акціонерів.

2. Умови, в яких працює Підприємство і подальша безперервна діяльність

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринку, що розвивається, включаючи відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Глобальна фінансова криза, яка почалася в середині 2008 року і продовжилася в 2009 році, відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому та корпоративному секторах України значно погіршилася. З 2010 року відбулося помірне відновлення економіки України. Відновлення економічного зростання супроводжувалося поступовим збільшенням доходів населення, зниженням ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні до основних іноземних валют, а також зростанням ліквідності банківського сектора.

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчій та політичній сферах.

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на фінансове становище Групи. Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільності та подальшого розвитку Групи.

Консолідована фінансова звітність підготовлена з використанням принципів бухгалтерського обліку, заснованих на концепції подальшої безперервної діяльності, що передбачає реалізацію активів і ліквідацію зобов'язань в ході звичайної діяльності. До консолідованої фінансової звітності включено фінансову звітність ПАТ "Київенергоремонт" та його дочірнього підприємства "Енергоремонт" станом на 31.12.2014р. Фінансова звітність ДП "Енергоремонт" ПАТ "Київенергоремонт" підготовлена із застосуванням принципів облікової політики, як і фінансові звіти ПАТ "Київенергоремонт". Всі внутрішньогрупові залишки, операції, нереалізовані прибутки та збитки, що виникли в результаті операцій в середині Групи, повністю виключені.

У фінансову звітність не включені коригування, які можуть знадобитися в тому випадку, якщо Група не зможе продовжувати подальшу діяльність в якості безперервно діючого підприємства.

3. Основа підготовки фінансової звітності.

При складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, Група використовувала чинні МСФЗ та МСБО, які оприлюднені та розміщені на офіційному сайті Міністерства фінансів України на дату складання цієї звітності.

1) Концептуальна основа

Дана фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності та застосовується Групою вперше, відповідно всі статті активів та зобов'язань, окрім статті виплати працівникам, відображені ретроспективно.

Дана фінансова звітність ґрунтується на наступних принципах:

а) Принцип відповідності

Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, згідно з вимогами українського законодавства Групою було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73.

б) Принцип нарахування

Результати операцій та інші події визнаються тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються чи виплачуються грошові кошти чи їх еквіваленти). Вони відображаються в облікових регістрах та наводяться у фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать.

в) Принцип безперервності

Фінансова звітність зазвичай складається виходячи із припущення про те, що підприємство здійснює діяльність безперервно та буде продовжувати її в осяжному майбутньому. Якщо підприємство не має намірів чи не може продовжувати діяльність як цілісний комплекс, то інформація про це повинна бути розкрита в описі принципів бухгалтерського обліку, які використовуються.

г) Принцип історичної вартості

Активи та зобов'язання оцінювались на основі принципу історичної собівартості за виключенням фінансових активів утримуваних на продаж, що відображені за справедливою вартістю.

2) Використання оцінок

Для цілей підготовки цієї фінансової Звітності у відповідності з МСФЗ управлінський персонал застосував ряд оцінок та припущень, пов'язаних з відображенням в обліку активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Зокрема, невизначеність в оцінках стосується:

1. Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Управлінський персонал оцінює збитки від знецінення шляхом оцінки можливості погашення дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих дебіторів. Факти, що приймаються до уваги в ході оцінки платоспроможності окремих дебіторів враховують аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення, а також фінансовий стан та історію погашення заборгованості конкретними дебіторами. Якщо фактичне погашення заборгованості виявиться меншим ніж за оцінкою управлінського персоналу, Група вимушена буде відображати в своєму обліку додаткові витрати у зв'язку із знеціненням заборгованості.

2. Зобов'язання по виплатах працівникам після закінчення трудової діяльності та іншим довгостроковим виплатам працівникам.

Управлінський персонал проводить розрахунки зобов'язань по виплатах працівникам після закінчення їх трудової діяльності з використанням методу амортизованої вартості з використанням ефективної ставки відсотка. У випадку, якщо Група проводила б розрахунки зобов'язань по виплатах працівникам після закінчення трудової діяльності з використанням методу прогнозованої умовної одиниці виходячи з актуарних допущень, то такі розрахунки були б найбільш точними по відношенню до тих змінних складових, які будуть визначати остаточну вартість виплат працівникам після закінчення їх трудової діяльності.

3. Оцінка об'єктів основних засобів на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартістю

Управлінський персонал використав у своєму балансі за МСФЗ на початок періоду справедливую вартість об'єктів основних засобів, інвестиційної нерухомості як доцільну собівартість таких об'єктів. Справедлива вартість була проведена незалежними оцінщиками. У подальшому Група буде враховувати, що доцільна собівартість об'єктів основних засобів є заміником собівартості чи амортизованої собівартості об'єктів основних засобів на початок звітного періоду. При

цьому, окремі об'єкти нерухомості залишилися не оцінені за справедливою вартістю, оскільки таку оцінку неможливо провести без понесення додаткових суттєвих витрат коштів та часу.

Якщо в майбутньому Група все ж таки проведе переоцінку цих об'єктів, то вартість основних засобів, скоріш за все, збільшиться.

4.Процентні ставки, які були застосовані до довгострокових зобов'язань

При відсутності аналогічних фінансових інструментів розрахунки справедливої вартості довгострокових зобов'язань ґрунтувалися на професійних судженнях. Зміна ефективної процентної ставки, яка використовувалась при розрахунках справедливої вартості зобов'язань по пенсійним виплатам, що здійснюються державою на користь працівників, які працювали на протязі певного часу у шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими державними актами, може мати значний вплив на фінансову звітність.

5.Знецінення фінансових інвестицій

Управлінський персонал Групи визначає, що фінансові інвестиції знецінились, якщо має місце значне або довгострокове зниження їх справедливої вартості до рівня, що є нижчим первісної вартості. Для визначення того, що саме є значним або довготривалим зниженням, вимагається професійне судження. Формуючи такі професійні судження управлінський персонал серед інших факторів оцінює коливання ціни на акції та ліквідність на українських ринках. Крім того свідченням знецінення є зміни технологій або погіршення фінансового стану компанії, інвестиціями в які володіє Група. Якщо всі випадки зниження справедливої вартості до рівня, що є нижчим первісної вартості, можна було б класифікувати як довготривалі або значні, то Група понесла б збиток на суму знецінення вартості фінансових інвестицій. На думку управлінського персоналу зміни в оцінках справедливої вартості фінансових інвестицій є таким, що не повинні привести до суттєвої зміни їх справедливої вартості на дату балансу.

3)Зміна в методах обліку та оцінки

Для того щоб забезпечити порівнянність фінансової звітності за послідовні періоди підприємство застосовує до методів обліку та оцінки принцип одноманітності.

4)Події після дати балансу

Події, які трапились в проміжку між датою балансу та датою публікації фінансової звітності, можуть потребувати коригувань активів та зобов'язань. Розрізняються події після дати балансу, які надають додаткові докази умов, які існували на дату балансу (коригуючи події після дати балансу), і події, які свідчать про умови, які виникають після дати балансу (не коригуючи події після дати балансу). Коригуючи події викликають необхідність відповідного коригування сум у фінансовій звітності. На відміну від цього, коригувати суми внаслідок не коригуючи подій неможна. Однак, якщо такі коригування є значними, вони повинні бути вказані та роз'яснені в примітках.

5)Функціональна валюта та валюта подання

Національною валютою України є гривня. Функціональною валютою та валютою подання звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.

4.Основні принципи облікової політики.

При складанні даної фінансової звітності, яка складена за МСФЗ, Група дотримувалася тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній попередній фінансовій звітності, складеній згідно з МСФЗ за 2013 рік.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи, придбані окремо, капіталізуються за собівартістю, а ті, що придбані разом з бізнесом, капіталізуються за справедливою вартістю на дату придбання. Після первинного визнання, до класу нематеріальних активів застосовується модель затрат. Строк корисної експлуатації цих нематеріальних активів може бути як обмеженим, так і необмеженим. При нарахуванні амортизації на нематеріальні активи з обмеженим строком корисної експлуатації (10 років за лінійним методом), такі витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки у

статті "Адміністративні витрати". Нематеріальні активи, за винятком витрат на дослідження та розробки, які створюються в рамках бізнесу, не капіталізуються, а видатки відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому році, в якому вони були понесені. Нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення їх корисності щорічно кожен окремо або на рівні активів, що генерує грошові потоки. Строки корисної експлуатації нематеріальних активів також переглядаються на щорічній основі зі здійсненням необхідних коригувань на перспективній основі.

Основні засоби.

Об'єкти основних засобів, придбані або створені власними силами Групи, оприбутковуються на баланс за первісною вартістю. В балансі вартість основних засобів показується за мінусом нарахованого зносу (амортизації). Вартість активів, що створенні господарським способом, включає в себе вартість матеріалів, заробітної плати основних робітників та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Нарахування зносу основних засобів в бухгалтерському обліку здійснюється з використанням прямолінійного методу. Термін корисного використання і відповідні норма амортизації визначаються для кожного об'єкту згідно з затвердженими в Групі стандартами.

На дату останнього балансу основні засоби відображаються за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків служби відповідних активів:

Будівлі та споруди 50-85 років

Машини та обладнання 5-40 років

Транспортні засоби 8-12 років

Меблі та офісне обладнання 5-15 років

Інші основні засоби 12-20 років

Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість - це нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається в балансі з використанням моделі оцінки за собівартістю за вирахуванням суми нарахованої амортизації. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом на основі строку корисної служби: 50 - 70 років.

Запаси.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації. Собівартість запасів при їх вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Чиста реалізаційна вартість - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає пропорційну частку накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої потужності, за виключенням витрат на позики.

Запаси періодично переглядаються зі створенням резервів під зіпсовані, надлишкові та застарілі запаси.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг визнається за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості

утворюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Група не зможе отримати заборгованість у відповідності з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансова реорганізація, не погашення або прострочення платежу. Резерв утворюється в сумі різниці між балансовою вартістю та приведеною (дисконтованою) вартістю дебіторської заборгованості.

Оренда.

Операції з надання в оренду нерухомості та інших об'єктів основних засобів, визнаються як операційна оренда, оскільки значна частина ризиків та винагород щодо володіння до орендарів не передається. Платежі, отримані в рамках оперативної оренди, відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом строку оренди.

Векселі.

Розрахунок по окремим реалізаціям або закупкам здійснюється за допомогою векселів, що є договірними борговими інструментами. Закупки та реалізації, розрахунок по яким здійснюється векселями, визнається управлінським персоналом по справедливій вартості, яка буде отримана або передана при таких розрахунках. Група емітує векселі в якості платіжних інструментів без фіксованої дати погашення. Постачальник може реалізовувати їх на вторинному ринку. Такі векселі обліковуються по справедливій вартості.

Емітовані довгострокові векселі з фіксованою датою погашення обліковуються по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки.

Група також приймає векселі від своїх покупців (як власні векселі, так і емітовані третіми сторонами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Такі векселі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв під знецінення отриманих векселів утворюється у разі, якщо існує об'єктивне свідчення того, що Група не зможе отримати повну суму заборгованості у відповідності з первісними умовами.

Акціонерний капітал.

Емітовані (випущені) акції Групи класифіковані як капітал.

Дивіденди.

Дивіденди визнаються в якості зобов'язань та вираховуються з капіталу на звітну дату тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату.

Кредиторська заборгованість по основній діяльності та інша кредиторська заборгованість.

Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості по основній діяльності та іншої кредиторської заборгованості полягає в оцінці заборгованості по справедливій вартості плюс витрати на проведення операцій. Справедливу вартість кредиторської заборгованості при первісному визнанні визначає ціна операції. Таке визнання здійснюється на дату операції (на дату здійснення угоди).

Резерви та забезпечення.

Резерви та забезпечення створюються при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.

Виплати працівникам

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат здійснюються в Групі відповідно до Закону України "Про оплату праці" та положень Колективного договору.

Група здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду у

вигляді єдиного соціального внеску. Зазначені суми визнаються витратами в періоді їх нарахування.

Крім того, Група зобов'язана компенсувати державі суми пенсійних виплат, що здійснюються державою на користь працівників, які працювали на протязі певного часу у шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими державними актами.

Операції з пов'язаними особами.

Група має відношення контролю з усіма своїми дочірніми підприємствами. Пов'язані особи включають також засновників та основний управлінський персонал.

Операції з пов'язаними сторонами здійснювались на загальних підставах. До таких операцій віднесені:

- операції з фізичними особами, яка:

- i) контролює Групу;
- ii) має суттєвий вплив на Групу;
- iii) є членом провідного управлінського персоналу Групи.

- суб'єкт господарювання є зв'язаним із Групою, якщо виконується будь-яка з таких умов:

i) суб'єкт господарювання та Група, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірне підприємство або дочірне підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);

ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);

iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;

iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;

v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або Групи, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із Групою. Якщо Група, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із Підприємством;

vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем спільного власника;

vii) особа, визначена в пункті a)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

Визнання доходів.

Виручка від надання послуг визнається як дохід у періоді, коли послуги були фактично надані. Якщо результат операції, який передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією має визнаватись шляхом посилення на той етап завершеності операцій, який існує на кінець звітного періоду.

Результат операцій може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

- a) можна достовірно оцінити суму доходу;
- б) є ймовірність надходження до Групи економічних вигід, пов'язаних з операцією;

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітнього періоду; та
г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Визнання витрат.

Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованих послуг складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням цих послуг.

5. Нові стандарти, інтерпретації та поправки до діючих стандартів та інтерпретацій, вперше застосовані Групою, та такі, що випущені, але ще не набули чинності

5.1. Нові та переглянуті стандарти та роз'яснення, що набули чинності з 1 січня 2014 року:

- "Інвестиційні організації" - поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про участь в інших підприємствах" та МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність";

- "Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань" - поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації";

- "Розкриття інформації про суми очікуваного відшкодування нефінансових активів" - поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисності активів";

- "Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування" - поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка";

- МСФЗ (IFRS) 8 "Сегментна звітність";

- Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язкові платежі"; - "Удосконалення МСФЗ, Період 2010-2012 рр.";

Поправки до МСФЗ (IFRS) 13 - "Короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованість";

- "Удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр."; - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 - "Значення фрази" набрали чинності МСФЗ "".

"Інвестиційні організації" (Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 27)

Дані поправки обов'язково застосовуються для складання річних звітів, що починаються з/після 01 січня 2014 року та передбачають виняток щодо вимоги про консолідацію для організацій, що задовольняють визначенню інвестиційної організації згідно з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність". Згідно винятку стосовно консолідації інвестиційні організації повинні враховувати свої дочірні організації за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

"Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань" Поправки до МСФЗ (IAS) 32

Дані поправки застосовуються для складання річних звітів, що починаються з та після 01 січня 2014 року та роз'яснюють значення фрази "зараз є забезпечене юридичним захистом право здійснити залік визнаних сум" і критерії взаємозаліку для застосовуваних розрахунковими палатами механізмів неодноразово розрахунків і застосовуються ретроспективно. Ці зміни мають роз'яснювальний характер і не змінюють сталу облікову модель, а також не вплинули на фінансову звітність Групи, оскільки угоди про взаємозалік у Групи відсутні.

"Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування" Поправки до МСФЗ (IAS) 39

Дані поправки введені в дію з початку 2014 року та передбачають звільнення від припинення обліку хеджування за умови, що новація похідного інструмента, позначеного як інструмент хеджування, задовольняє певним критеріям і повинні застосовуватися ретроспективно. Дані поправки не зробили впливу на фінансову звітність Групи, оскільки Група не володіє жодним похідним інструментом протягом звітнього або попереднього періодів.

МСФЗ (IFRS) 8 "Сегментна звітність"

Суть змін полягає у тому, що під час складання звітності потрібно розкривати інформацію про судження, використані керівництвом при застосуванні критеріїв групування операційних сегментів.

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язкові платежі"

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовуються для складання річних звітів, що починаються з/після 01 січня 2014 року та уточнюють, що організація визнає зобов'язання зі сплати

обов'язкового платежу в момент здійснення діяльності, внаслідок якої згідно з законодавством виникає обов'язок по сплаті. Роз'яснення також уточнює, що якщо обов'язок по сплаті обов'язкового платежу виникає внаслідок досягнення деякого мінімального граничного значення, відповідне зобов'язання до досягнення такого мінімального граничного значення не визнається. Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 застосовується ретроспективно. Ця інтерпретація стосується виключно тих платежів, які мають адміністративний характер. Дане роз'яснення не вплинуло на фінансову звітність Групи.

Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисності активів"

Коригування, введені в дію з початку 2014 року, і стосуються тих компаній, які під час розрахунку знецінення активів як вартість відшкодування визначили справедливу вартість, зменшену на суму витрат на вибуття. Група не визнавала знецінення активів у зв'язку з відсутністю відповідних ознак.

"Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010 - 2012 рр."

В рамках щорічних удосконалень МСФЗ у період з 2010 по 2012 роки Рада з МСФЗ випустила сім поправок до шести стандартів, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості". Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 набуває чинності негайно, застосовується щодо періодів, що починаються 1 січня 2014р., і роз'яснює в тексті Основи для висновків, що безвідсоткова короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованості можуть оцінюватись за сумами до оплати або отримання, якщо ефект дисконтування є несуттєвим.

"Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011 - 2013рр."

В рамках щорічних удосконалень МСФЗ у період з 2011 по 2013 роки Рада з МСФЗ випустила чотири поправки до чотирьох стандартів, включаючи поправку до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності". Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 набирає чинності негайно, застосовується щодо періодів, що починаються 1 січня 2014 року, і роз'яснює в тексті Основи для висновків, що організація має право застосовувати або діючий стандарт, або новий стандарт, який поки не є обов'язковим, але допускає дострокове застосування, за умови послідовного застосування такого стандарту в періодах, представлених у першій фінансовій звітності організації за МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 не вплинула на фінансову звітність Групи, оскільки Група вже готує свою фінансову звітність за МСФЗ.

5.2. Нові стандарти та інтерпретації, випущені, але не набрали чинності

Рада з МСФЗ випустила новий проміжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання". Стандарт набирає чинності з 1 січня 2016 року, дозволено дострокове застосування. Цілями розробки стандарту стало полегшення переходу на МСФЗ підприємств, що ведуть свою діяльність в умовах тарифного регулювання. Новий стандарт дозволив таким компаніям не змінювати облікову політику в частині обліку відкладених тарифних коригувань і використовувати такий облік у відповідності з національними П(С)БО при підготовці звітності за МСФЗ. Цей стандарт не впливає на фінансову звітність Групи, оскільки Група вже готує свою фінансову звітність за МСФЗ.

У травні 2014 Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клієнтами". МСФЗ (IFRS) 15 є єдиним керівництвом з обліку виручки, а також містить всі вимоги до розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Новий стандарт замінює стандарти МС БО (IAS) 18 "Дохід", МСБО (IAS) 11 "Контракти на будівництво" та ряд інтерпретацій положень МСФЗ щодо виручки. МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2017 і пізніше; дострокове застосування стандарту дозволено. На цей час Група аналізує вплив змін, внесених до стандарту, на її фінансову звітність.

У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спільна діяльність", під назвою "Облік придбання часток у спільних операціях". Дані поправки містять роз'яснення з обліку інвестицій в спільні операції, що представляють собою окремий бізнес, і вимагають від покупця такої частки застосування принципів обліку об'єднання бізнесу, закладених в МСФЗ

(IFRS) 3. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року і пізніше; дострокове застосування поправок дозволено. На дату складання цієї фінансової звітності Група не здійснює спільної діяльності.

У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО (IAS) 16 "Основні засоби" і МСБО (IAS) 38 "Нематеріальні активи", під назвою "Роз'яснення з допустимим методам нарахування амортизації". Дані поправки роз'яснюють, що методи амортизації, які базуються на виручці, не можуть розглядатися як такі, що відображають споживання майбутніх економічних вигод. Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 38 набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 і пізніше; дострокове застосування поправок дозволено. Керівництво Група очікує, що зазначені поправки не зроблять істотного впливу на фінансову звітність.

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну версію стандарту МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти". Остаточна версія стандарту МСФЗ (IFRS) 9 замінює стандарт МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", а також всі попередні версії стандарту МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 зводить воедино нові вимоги до класифікації, оцінки та знецінення фінансових інструментів, а також до обліку хеджування. Відносно знецінення МСФЗ (IFRS) 9 замінює модель понесеного збитку, що застосовувалася в МСБО (IAS) 39, на модель очікуваного кредитного збитку, покликану забезпечити своєчасність і повноту визнання збитків за фінансовими активами. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або пізніше; дострокове застосування стандарту дозволено. На цей час Група аналізує вплив змін, внесених до стандарту, на її фінансову звітність.

6. Основні засоби, нематеріальні активи та їх знос (амортизація), незавершені капітальні інвестиції.

Рух основних засобів за період, що закінчився 31 грудня 2014 року, представлено наступним чином:

	Будинки, споруди та передавальні пристрої				Машини та обладнання			Транспортні засоби			
	Інструменти, прилади, інвентар, меблі				Багаторічні насадження			Інші основні засоби			
	Малоцінні необоротні матеріальні активи				Незавершені капітальні інвестиції						
Первісна (переоцінена) вартість											
залишок на 01.01.2014	38 217	2 351	593	265	1	1 363	550	235			
Надійшло	145	69	65	21	-	123	189	386			
вибуло	-	(11)	(48)	(7)	-	(1)	(6)	(389)			
Переведено в осн.засоби із інвест.нерухомості				5 095	-	-	-	-	-	-	-
-											
залишок на 31.12.2014	43 457	2 409	610	279	1	1 485	733	232			
Нарахований знос											
на 01.01.2014	6 140	2 236	265	142	1	1 124	550	-			
нараховано за 2014 рік	1 405	40	88	29	-	156	189	-			
Переведено в осн.засоби із інвест.нерухомості				687	-	-	-	-	-	-	-
-											
Списано	-	(11)	(48)	(7)	-	(1)	(6)	-			
на 31.12.2014	8 232	2 265	305	164	1	1 279	733	-			
Залишкова вартість на 31.12.2014	35 225	144	305	115	0	206	0	232			
передано в оренду	5 970	3	-	-	-	-	-	-			

Станом на 31.12.2014р. Група у складі нематеріальних активів обліковує програмне забезпечення залишковою вартістю 16 тис. грн.

Рух основних засобів за період, що закінчився 31 грудня 2013 року, представлено наступним чином:

	Будинки, споруди та передавальні пристрої				Машини та обладнання			Транспортні засоби		
	Інструменти, прилади, інвентар, меблі				Багаторічні насадження			Інші основні засоби		
	Малоцінні необоротні матеріальні активи				Незавершені капітальні інвестиції					

Первісна (переоцінена) вартість										
залишок на 01.01.2013	42 123	2 320	592	246	1	1 301	535	79		
надійшло	-	44	317	39	-	44	70	690		
Переведено в інцест.нерухомість із основних засобів						(3 906)	-	-	-	-
вибуло	-	(13)	(316)	(20)	-	(23)	(14)	(534)		
залишок на 31.12.2013	38 217	2 351	593	265	1	1 322	591	235		
Нарахований знос										
на 01.01.2013	4 164	2 179	548	136	1	1 050	535	-		
нараховано за 2013 рік		1 976	70	28	26	-	56	70	-	
списано	-	(13)	(311)	(20)	-	(23)	(14)	-		
на 31.12.2013	6 140	2 236	265	142	1	1 083	591	-		
Залишкова вартість на 31.12.2013	32 077	115	328	123	-	239	-	235		
передано в оренду	10 736	20	14	-	-	-	-	-		

Станом на 31.12.2013р. Група у складі нематеріальних активів обліковує програмне забезпечення залишковою вартістю 17 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року основні засоби Групи не перебували в заставі.

Первісна вартість основних засобів, які станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, які перебувають у використанні, але мають нульову залишкову вартість, складає:

На 31.12.2013, тис. грн. На 31.12.2014, тис. грн.

671 565

Наявність ознак зменшення корисності активів

На 31 грудня 2014 року Група провела тестування основних засобів та капітальних інвестицій на предмет наявності ознак знецінення, в результаті якого управлінський персонал визнав, що вартість використання основних засобів та капітальних інвестицій перевищує їх балансову вартість. Відповідно, за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, збитки від знецінення основних засобів та капітальних інвестицій не визнавались.

7. Інвестиційна нерухомість.

Рух інвестиційної нерухомості за період, що закінчився 31 грудня 2014 року, представлено наступним чином:

Інвестиційна нерухомість	
Первісна (переоцінена) вартість	
залишок на 01.01.2014	11 944
вибуло	-
переведено з інвестиційної нерухомості в основні засоби	(5 095)
залишок на 31.12.2014	6 849
Нарахований знос	
на 01.01.2014	1 208
нараховано за 2014 рік	358
переведено з інвестиційної нерухомості в основні засоби	(687)
на 31.12.2014	879
Залишкова вартість на 31.12.2014	5 970

Рух інвестиційної нерухомості за період, що закінчився 31 грудня 2013 року, представлено наступним чином:

Інвестиційна нерухомість	
Первісна (переоцінена) вартість	
залишок на 01.01.2013	8 038
переведено з основних засобів в інвестиційну нерухомість	3 906

переведено з інвестиційної нерухомості в основні засоби -
залишок на 31.12.2013 11 944
Нарахований знос
на 01.01.2013 361
нараховано за 2013 рік 847
списано -
на 31.12.2013 1 208
Залишкова вартість на 31.12.2013 10 736

8. Довгострокові фінансові інвестиції.

Довгострокові фінансові інвестиції на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн. Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.

Інші довгострокові фінансові інвестиції, в тому числі: 466 466
в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств - -
в акції 466 466

Тестування активів на предмет знецінення

На 31 грудня 2014 року Група провела тестування довгострокових фінансових інвестицій на предмет їх знецінення, в результаті якого управлінський персонал визначив, що вартість відшкодування довгострокових фінансових інвестицій відповідає очікуваним у майбутньому вигодам. Відповідно, за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, збитки від знецінення довгострокових фінансових інвестицій Групою не визнавались.

9. Довгострокова дебіторська заборгованість.

Довгострокова дебіторська заборгованість на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо
на 31.12.2013,
тис. грн. Сальдо
на 31.12.2014,
тис. грн.

Довгострокові векселі одержані 484 484
Резерв сумнівних боргів (484) (484)
Всього: - -

Тестування довгострокової дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності

На 31 грудня 2014 року Група провела тестування довгострокової дебіторської заборгованості на предмет її зменшення корисності, в результаті якого управлінський персонал визначив, що вартість відшкодування довгострокової дебіторської заборгованості відповідає очікуваним в майбутньому вигодам. Відповідно, за 2014 рік збитки від знецінення довгострокових фінансових інвестицій Групою не визнавались.

Інших ризиків, крім ризику непогашення боржниками, відносно яких Групою було визнано збиток від зменшення корисності та які можуть суттєво вплинути на розмір довгострокової дебіторської заборгованості, на дату звітності не встановлено.

10. Запаси.

Запаси на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Сировина і матеріали	1 157	1 106
Паливо	12	26
Тара і тарні предмети	4	2
Запасні частини	375	456
Малоцінні та швидкозношувані предмети	161	182
Резерв знецінення запасів	(821)	(823)
Разом:	888	949
Готова продукція	-	-

На 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року запаси Групи не перебувають в заставі, обмежень у їх користуванні немає.

Тестування активів на предмет знецінення

На 31 грудня 2014 року Група провела тестування запасів на предмет їх знецінення, в результаті якого управлінський персонал визначив, що ознаки знецінення запасів відсутні. Відповідно, за 2014 рік збитки від знецінення запасів Групою не визнавались.

11. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Поточні рахунки в національній валюті	711	216
Кошти на депозитних рахунках	390	195
Поточні рахунки в іноземній валюті	-	-
Всього:	1 101	411

Еквіваленти грошових коштів Групи за періоди, що закінчились 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року, включають короткострокові депозити, розміщені на умовах "до відкликання" під відсоткову ставку 8 %.

Станом на 31 грудня 2014 року грошові кошти Групи обмежені у використанні у зв'язку з тим, що банківська установа, в якій розміщені кошти не здійснює операційного обслуговування щодо видаткових платежів.

12. Поточна дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Чиста реалізаційна вартість	6 062	18 170
Первісна вартість, з них:	7 110	19 139

за здані в оренду ОЗ 3 328	2 022	
за будівельно-монтажні роботи	3 782	17 117
Резерв сумнівних боргів	(1 048)	(969)

Аванси видані на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Первісна вартість, з них:	207	217
аванси видані за роботи та послуги	207	217
Резерв сумнівних боргів	-	-
Всього:	207	217

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2013 року дорівнює 4 тис. грн., станом на 31 грудня 2014 року заборгованість дорівнює 451 тис. грн., і складається із суми авансових внесків з податку на прибуток.

Витрати майбутніх періодів на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Первісна вартість, з них:	62	69
Підписка	6	7
Відпустки майбутніх періодів	56	58
Страховання авто		-
		4

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Первісна вартість, з них:	2 006	2 240
розрахунки за надані послуги	313	627
розрахунки за інвестиційний внесок на будівництво	875	1 052
розрахунки за наданою фінансовою допомогою	800	502
розрахунки за реалізовані корпоративні права	18	18
розрахунки по лікарняним від фонду Соцстраху	-	41
Резерв сумнівних боргів	(3)	(4)
Всього:	2 003	2 236

Інші оборотні активи на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	

на 31.12.2014,

тис. грн.

Податкові зобов'язання з ПДВ по авансах отриманих за готову продукцію, товари, роботи та послуги 53 28

Податковий кредит з ПДВ, не підтверджений податковими накладними 3 3

Резерв сумнівних боргів - -

Всього: 56 31

13. Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Довгострокові зобов'язання та забезпечення на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо

на 31.12.2013,

тис. грн. Сальдо

на 31.12.2014,

тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання - векселі видані 888 -

Довгострокові забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 1 221 1 148

Всього: 2 109 1 148

14. Поточні зобов'язання.

В складі короткострокових зобов'язань обліковуються кредити банків, термін погашення яких не перевищує дванадцять місяців:

Сальдо

на 31.12.2013,

тис. грн. Сальдо

на 31.12.2014,

тис. грн.

Кредити, отримані у гривнях - 7 573

Кредити, отримані у валюті - -

Всього: - 7 573

Короткостроковий кредит від ПАТ "ТРЕТІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (грн.).

Договір факторингу з регресом №558/59.2 від 16.05.2014р. Відсоткова ставка за користування факторинговим фінансуванням складає 22%. Сума заборгованості на 31.12.2014 року складає 7 226 тис. грн.

Овердрафт від ПАТ "Енергобанк" (грн.).

Кредитний договір (овердрафт) № ОЮ-301026 від 29.05.2014р. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами складає 28%. Сума заборгованості на 31.12.2014 року складає 347 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо

на 31.12.2013,

тис. грн. Сальдо

на 31.12.2014,

тис. грн.

Розрахунки з субпідрядними організаціями 487 5 123

Розрахунки з підрядними (ремонтними) організаціями	-	19
Розрахунки за електроенергію, теплоенергію, воду	12	128
Розрахунки зі сторонніми організаціями за послуги (оренда, охорона, інформаційні, юридичні, матеріальні цінності)	547	2 905
Всього:	1 046	8 175

Кредиторська заборгованість по поточним зобов'язанням з одержаних авансів на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Заборгованість за ТМЦ, послуги	289	171
Всього:	289	171

Заборгованість перед бюджетом, фондами та заробітній платі на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлена наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Податок на землю	1	1
Податок на додану вартість	220	209
Прибутковий податок (військовий збір)	98	95
Податок на прибуток	268	-
Єдиний податок,	6	33
Фонди соціального страхування	354	530
Заробітна плата	712	611
Всього:	1 662	1 479

Інші поточні зобов'язання на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо		
на 31.12.2013,		
тис. грн.	Сальдо	
на 31.12.2014,		
тис. грн.		
Податковий кредит (передплата за послуги)	217	289
Розрахунки по відрядженню	72	92
Заборгованість за отриману позику	655	222
Інші (профвнески)	-	26
Всього:	944	629

15. Забезпечення наступних витрат та платежів.

Поточні забезпечення виплат персоналу на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:

Сальдо	
на 31.12.2013,	
тис. грн.	Сальдо
на 31.12.2014,	

тис. грн.

Резерв на оплату відпусток 2 881 2 702

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 769 1 328

Всього: 3 650 4 030

16. Власний капітал.

Згідно зареєстрованої редакції Статуту ПАТ "Київенергоремонт", статутний капітал заявлений у розмірі 239 тис. грн. та поділений на 477 824 простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 0,50 гривень кожна. Статутний капітал є сплаченим повністю.

Розмір резервного капіталу на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року представлений наступним чином:

Сальдо

на 31.12.2013,

тис. грн. Сальдо

на 31.12.2014,

тис. грн.

Резервний капітал 5 388 5 388

Всього: 5 388 5 388

У період з січня 2014 року по грудень 2014 року резервний капітал згідно рішення річних загальних зборів акціонерів за результатами діяльності Підприємства за 2013 рік не зменшувався (Протокол № 1 річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Київенергоремонт" від 23.04.2014р.).

Сума нерозподіленого прибутку на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року складає:

Нерозподілений прибуток на 31.12.2013 до коригування 40 992

виправлення помилок (1 939)

Нерозподілений прибуток на 31.12.2013 після коригування 39 053

збільшення -

зменшення (3 014)

Нерозподілений прибуток на 31.12.2014 36 039

У 2014 році Група виправляла помилки, що стосувались операцій з донанахування амортизації за 2012 - 2013 роки по основних засобах, внаслідок переоцінки станом на 01.01.2012р., на суму 1 942 тис. грн. та зменшенню зобов'язань по нарахуванню єдиного податку за 2013 рік на 3 тис. грн. В результаті виправлення помилок сума нерозподіленого прибутку на початок звітного року зменшилась на 1 939 тис. грн., а також були внесені зміни у склад активів та зобов'язань за рахунок збільшення/зменшення суми нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013р., а саме:

Вартість активів зменшилась на 1 942 тис. грн., з них:

" Залишкова вартість основних засобів зменшена на 1 387 тис. грн.;

" Залишкова вартість інвестиційної нерухомості зменшена на 555 тис. грн.

Вартість зобов'язань зменшилась на 3 тис. грн.

" Заборгованість по розрахунках з бюджетом зменшилась на 3 тис. грн.

В 2014 році Група не здійснювала відкрите розміщення та лістинг цінних паперів.

В 2013 році Група здійснила реалізацію викуплених акцій у кількості 60 098 акцій, номінальною вартістю 0,50 грн. за 1 штуку, договірною вартістю 6,17 грн. за 1 штуку. Загальна номінальна вартість проданих акцій становить 30 тис. грн. Загальна договірна вартість проданих акцій становить 371 тис. грн. Збитки від продажу акцій склали 4 тис. грн. Відповідно сума емісійного доходу, що отримана після реалізації викуплених акцій склала 341 тис. грн. (341 = 375-30-4).

Сальдо

на 31.12.2013,

тис. грн. Сальдо

на 31.12.2014,

тис. грн.

Емісійний дохід 341 341

Всього: 341 341

За період з січня 2014 року по грудень 2014 року дивіденди не нараховувались. Станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року заборгованість по несплаченим дивідендам складає 1 тис. грн.

17. Управління фінансовими ризиками: цілі та політика

Основні фінансові інструменти Групи включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна функція цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Групи. Група має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Групи.

Діяльність Групи здійснюється під впливом ризиків, притаманних фінансовим інструментам ризиком ліквідності, кредитним ризиком, процентним ризиком, ризиком недостатності капіталу. Підходи Групи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Група не зазнає валютного ризику.

Ризик ліквідності

Основою управління ризиком ліквідності Групи є постійне підтримання наявності достатнього рівня грошових коштів, ліквідних фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні термінів їх погашення. Основу фінансових ресурсів, відмінних від високоліквідних ресурсів - грошових коштів Групи складають розрахунки із покупцями та замовниками). З метою управління ризиком ліквідності та кредитним ризиком Групою використовується практика авансування покупцями та замовниками. Група здійснює постійний моніторинг стану розрахунків покупців та замовників та інших дебіторів за надані товари, роботи, послуги, застосовуючи механізми впливу на боржників, передбачені законодавством, застосування штрафних санкцій, що дозволяє досягати ефективного стану управління ризиком ліквідності.

Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за строками їх погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Строки погашення фінансових зобов'язань Групи за рік, що закінчився 31 грудня на основі недисконтованих контрактних платежів представлено наступним чином:

31 грудня 2014 р. до 6 місяців 6 - 12 місяців 1 - 3 років 3 - 6 років понад 6 років
Всього

Поточна торгова кредиторська заборгованість 8 160 15 - - - 8 175

Інша кредиторська заборгованість - - - - -

Разом 8 160 15 - - - 8 175

31 грудня 2013 р. до 6 місяців 6 - 12 місяців 1 - 3 років 3 - 6 років понад 6 років
Всього

Поточна торгова кредиторська заборгованість 852 6 188 - 1 046

Інша кредиторська заборгованість - - - - -

Разом 852 6 188 - - 1 046

Кредитний ризик

Кредитний ризик Групи переважно пов'язаний з такими фінансовими інструментами як торгова дебіторська заборгованість покупців та замовників, інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків покупців та замовників в Групі запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків покупців та замовників за надані роботи та послуги. Групою застосовуються різноманітні механізми розрахунків з дебіторами (заліки, переведення боргу, інше), здійснюється постійна робота по досудовому стягненню боргів та проводиться претензійно - позовна робота зі стягнення заборгованостей в судовому порядку.

Група не вимагає забезпечення торгової та іншої дебіторської заборгованості завдатком. На кожну дату балансу Група створює резерв під знецінення як торгової так і іншої дебіторських заборгованостей, які в звітності надаються за вирахуванням таких резервів. Керівництво Групи вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

Аналіз дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по строкам непогашення на звітну дату представлений наступним чином:

	2013	2014
тис. грн.		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги всього, в т.ч.:	7 110	19 139
поточна	2 577	16 658
прострочена всього, з неї:	4 533	2 481
до 12 місяців	1 580	105
від 12 до 36 місяців	2 291	1 327
від 36 місяців та більше	662	1 049

Процентний ризик

Поточна виручка Групи та грошові потоки від операційної діяльності не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Процентний ризик за результатами фінансових запозичень Групи не виникає оскільки фінансові інструменти Групи не є такими, що передбачають застосування будь якої відсоткової ставки.

Управління капіталом

Політика Групи передбачає підтримання сильної капітальної бази для забезпечення довіри інвесторів, кредиторів та учасників ринку і подальшого стійкого розвитку бізнесу. Правління здійснює моніторинг прибутку на капітал, яку Група визначає як прибуток від основної діяльності, поділену на загальну суму власного капіталу.

Управлінський персонал прагне підтримувати збалансованість між більш високим прибутком, який може виникнути при підвищенні рівня позикових коштів, і перевагами та стабільністю, які забезпечує сильна позиція капіталу.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.04.2010р. № 2154-VI (із змінами та доповненнями) встановлено такі вимоги до капіталу акціонерних товариств:

- акціонерний капітал повинен становити не менше 1 250 мінімальних заробітних плат на дату реєстрації підприємства;
- якщо мінімальний дозволений розмір акціонерного капіталу перевищує чисті активи компанії, дана компанія підлягає ліквідації

На думку управлінського персоналу, Група дотримувалася зазначені вище вимоги до капіталу у всіх представлених періодах. Протягом звітного періоду підхід до управління капіталом не змінювався.

18. Операції з пов'язаними сторонами.

(а) Операції з управлінським персоналом

Винагорода управлінському персоналу

Протягом 2013-2014 років директору Групи нараховано:

2013 рік,
 тис. грн. 2014 рік,
 тис. грн.
 Поточні виплати (заробітна плата, премії, відпускні) 74 69
 Витрати на заробітну плату та премії з відповідними нарахуваннями на заробітну плату включаються до витрат на персонал.
 Виплату винагород на користь членів наглядової ради та ревізійної комісії Група здійснювала в 2014р. в сумі 20 тис. грн., а саме: ПрАТ "ЦКР" в сумі 10 тис. грн., ТОВ "Імпульс-Т" в сумі 7 тис. грн., ТОВ "Ресет" в сумі 3 тис. грн.

(б) Операції з іншими пов'язаними особами

Залишки по розрахункам з іншими пов'язаними сторонами наведені наступним чином:

Сальдо
 на 31.12.2013,
 тис. грн. Сальдо
 на 31.12.2014,
 тис. грн.
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (із врахуванням резерву сумнівних боргів) 2 869 3 612
 Всього: 2 869 3 612

Сальдо
 на 31.12.2013,
 тис. грн. Сальдо
 на 31.12.2014,
 тис. грн.
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 54 60
 Зобов'язання за векселями - -
 Кредиторська заборгованість за позиками 655 222
 Всього: 709 282

Операції по розрахункам з іншими пов'язаними сторонами наведені наступним чином:

2013 рік,
 тис. грн. 2014 рік,
 тис. грн.
 Витрати на придбання робіт та послуг 309 892
 Позики отримані 591 474

19. Доходи.

Структура доходів Групи за 2014 рік та 2013 рік представлена в таблиці. Дані, що відображені в таблицях, ґрунтуються на показниках бухгалтерського обліку:

№ п/п Стаття Номенклатура доходів 2014 рік,
 тис. грн. 2013 рік,
 тис. грн.
 1 Чистий дохід від реалізації робіт, послуг Оренда приміщень, основних засобів 961
 1 042 Виконання ремонтних робіт 43 960 45 096
 Всього 44 921 46 138
 2 Інші операційні доходи Дохід від продажу матеріалів - 8
 Діяльність СВП "Труханів" 144 700
 Одержані штрафи, пені, неустойки- 3
 Дохід від відшкодування витрат на ел/постачання, теплопостачання, обсл.е/мереж

	1 156	881			
		Генпослуги	996	771	
		Дохід від раніше списаних активів	102	26	
		Дохід від списання кредиторської заборгованості			- 180
Всього	2 398	2 569			
3	Інші фінансові доходи	Відсотки банку	104	111	
Всього	104	111			
4	Інші доходи	Дохід від продажу ОЗ	-	67	
		Інші	-	-	
Всього	-	67			
Всього доходи	47 423	48 885			

20. Витрати.

Структура витрат Групи за 2014 рік та 2013 рік представлена в таблиці. Дані, що відображені в таблицях, ґрунтуються на показниках бухгалтерського обліку:

№ п/п	Стаття	Номенклатура витрат	2014 рік,		2013 рік,	
			тис. грн.		тис. грн.	
1	Собівартість реалізації	Амортизація основних засобів вироб. призначення	1 863		1 822	
		Основна сировина та матеріали	8 220	7 181		
		Витрати на ремонт та обслуговування ОЗ	115	105		
		Комунальні послуги (ел.енергія, тепло, водо постач.)	476	385		
		Субпідрядні роботи	11 249	10 652		
		Підрядні роботи(ген підряд)	373	653		
		Оренда приміщень	1 261	740		
		Витрати на оплату праці та соц. відрахування	14 887	14 977		
		Матеріали на ремонт виробничих	83	58		
		Охорона праці та техніка безпеки	283	234		
		Автотранспортні послуги	409	313		
		Відрядження	345	363		
		Інші	66	76		
Всього			39 589	36 600		
2	Адміністративні витрати	Витрати на оплату праці та соц. відрахування	4 871	4 785		
		Амортизація основних засобів	63	46		
		Розрахунково-касове обслуговування	71	87		
		Витрати на зв'язок, Інтернет	75	79		
		Комунальні послуги (ел.енергія, вода, тепло)	228	251		
		Службові відрядження	14	15		
		Витрати на участь в тендері	30	43		
		Витрати на охорону	4	5		
		Юридичні, аудиторські, експертні послуги, консалтингові	337	384		
		Корпоративні витрати	25	20		
		Обслуговування програмного забезпечення		20	11	
		Податки, збори, обов'язкові платежі	139	90		
		Відшкодування ПФ при достроковому виході на пенсію	1 510	552		
		Підписка, поштові витрати	14	27		
		Канцелярські, типографські витрати	48	27		
		Транспортні витрати, паливо	247	215		
		Підготовка кадрів, пов'язана з виробничою діяльністю	3	17		
		Членські внески	85	78		

	Інші адміністративні	108	95		
Всього	7 892	6 827			
3	Інші витрати операційної діяльності		Резерв сумнівних боргів	27	134
	Витрати на мат. допомогу та відрах. в фонди	16	6		
	Відрахування профкому	94	119		
	Собівартість реалізованих матеріалів	-	7		
	Утримання гуртожитку	8	18		
	Відшкодування ПФ при достроковому виході на пенсію	434	90		
	Утримання СВП "Труханів"	1 318	1 112		
	Штрафи, пені, неустойки	4	-		
	Інші витрати	79	64		
	Всього	1 980	1 550		
4	Інші витрати Собівартість реалізованих ОЗ		33	6	
Всього	33	6			
5	Фінансові витрати фінансові витрати	870	-		
Всього	870	-			
Всього витрати	50 364	44 983			

21. Податок на прибуток.

Податок на прибуток за 2014 рік складається з поточного податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати, розрахованого на основі оподаткованого прибутку за 2014 рік з використанням ставки оподаткування, що діє на дату балансу 18% (2013 рік - 19%).

Доходи та витрати по відстроченим податкам (активам та зобов'язанням) у балансі станом на 31.12.2014 та 31.12.2013 років Групою не визнавались, оскільки їх сума для цієї фінансової звітності є несуттєвою.

У звіті про фінансові результати за 2014 рік у складі витрат з податку на прибуток включено суму поточного податку на прибуток 73 тис. грн. (2013р. 568 тис. грн.)

22. Умовні зобов'язання

Група не уклала договорів без права дострокового розірвання. Відносно Групи не розпочаті судові позови. Група не має зобов'язань за договорами поруки.

Затвердження до випуску та підписано від імені Директора ПАТ "Київенергоремонт"
3 березня 2015 року.

Директор

Горобець Є.В.

Максимова В.С.

Головний бухгалтер