

Титульний аркуш

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

Голова Правління

(посада)

Артазей Василь Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19277566

4. Місцезнаходження

Київська, Переяслав - Хмельницький, 08401, м.Переяслав - Хмельницький, Петропавлівська, 34

5. Міжміський код, телефон та факс

(04567) 5-38-93 (04567)5-38-87

6. Електронна поштова адреса

micron-tochmash@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 82

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці

<http://www.tochmash.com.ua/index.php?do=cat&category=news>

в мережі
Інтернет

28.05.2014

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	X
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 виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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)

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, т.щ. діяльність Товариства ліцензуванню не підлягає. - Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та акції, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - Інформація щодо засновників/учасників емітента - фізичних осіб не надається, т.щ. Засновники-фізичні особи у Товариства відсутні. - Інформація про фізичних осіб, які володіють 10% та більше акцій емітента не надається, тому що таких осіб не існує. - Інформація про випуски процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, похідних цінних паперів та про інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначені цінні папери. - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн. - Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому такі цінні папери не випускались. - Інформація про випуски іпотечних облігацій та Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів на надається, тому що Товариством не випускались іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, інші іпотечні цінні папери. - Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифікати ФОН. - Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, т.щ. Товариство не випускала цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

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

ААВ 326339

3. Дата проведення державної реєстрації

28.06.1996

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

14244060

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26008010067025

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

відсутній

5) МФО банку

0

6) поточний рахунок

д/н

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)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області	20495280	69001Україна м.Запоріжжя вул. Перемоги, буд. 50	0
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)	
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Чайковський Дмитро Анатолійович

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

ЕС 345756 15.07.1997 Ленінським РВ ГУ МВС України в Криму

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища. Кримський аграрний державний університет

6) стаж керівної роботи (років)**

9

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

Фінансовий директор ТОВ "ТД –АТОН"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням загальних зборів 24.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 12 р. Основне місце роботи - заступник директора ТОВ "ТД –АТОН" (Код за ЄДРПОУ 36698743, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5).Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Портянко Олександр Сергійович

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

НН 369266 26.09.1997 Коропським РВ УМВС України в Чернігівській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища .Сумський національний аграрний університет.

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

Начальник відділу бюджетування ПрАТ "ХК "Укртехнопром"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням загальних зборів 24.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 11 р. Основне місце роботи - начальник відділу бюджетування ТОВ "ТД -АТОН" (Код за ЄДРПОУ 36698743, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Артазей Андрій Іванович

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

АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський торговельно-економічний університет, економіст

6) стаж керівної роботи (років)**

20

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

Голова Правління ЗАТ "Укрмото"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 26 р. Основне місце роботи – Голова Наглядової ради ТОВ "Атон-Груп" (Код за ЄДРПОУ 36146790, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правління

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

Артазей Василь Іванович

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

АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Київський інститут народного господарства, фінансист

6) стаж керівної роботи (років)**

16

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

Заступник Голови Правління ВАТ "Інженерна компанія "Досвід"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.06.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 21 р. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Валієв Сергій Робертович

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

ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища. Львівський державний університет, фінансист

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

Голова Наглядової ради ВАТ "Луцьк Фудз" 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2а.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 25 р. Основне місце роботи - голова наглядової ради ПАТ "Луцьк Фудз" (код ЄДРПОУ 00377163, 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2а.) Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління

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

Макаркін Сергій Миколайович

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

СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища. Київський інститут інженерів цивільної гражданської авіації. Інженер-механік

6) стаж керівної роботи (років)**

31

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

ДП "Завод "Точмаш", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.06.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 40 р. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Черниш Ірина Станіславівна

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

ТТ 005896 05.08.2010 Дніпровським РУ ГУ МВС в м.Києві

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища. Київський інститут народного господарства.

6) стаж керівної роботи (років)**

16

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

Заступник головного бухгалтера ПрАТ "ХК "Укртехнопром"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. Особа призначена рішенням загальних зборів 24.04.2012 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 22 р. Основне місце роботи - заступник головного бухгалтера ТОВ "ТД -АТОН" (Код за ЄДРПОУ 36698743, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Бояршин Микола Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи сн 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1943

5) освіта**

Вища. Київський політехнічний інститут, інженер-системотехнік, кандидат технічних наук

6) стаж керівної роботи (років)**

40

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

Голова Правління ВАТ "Інженерна компанія "Досвід"

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 51 р. Основне місце роботи - Член Наглядової ради ТОВ "Атон-Груп" (Код за ЄДРПОУ 36146790, 04073, м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Ревізійної комісії	Чайковський Дмитро Анатолійович	ЕС 345756 15.07.1997 Ленінським РВ ГУ МВС України в Криму	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Портянко Олександр Сергійович	НН 369266 26.09.1997 Коропським РВ УМВС України в Чернігівській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Валів Сергій Робертович	ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Артазей Василь Іванович	АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бояршин Микола Іванович	СН 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	07.07.2008	81600	0.14	81600	0	0	0
Член Наглядової ради	Артазей Андрій Іванович	АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Черниш Ірина Станіславівна	ТТ 005896 05.08.2010 Дніпровським РУ ГУ МВС в м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Макаркін Сергій Миколайович	СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Усього				81600	0.14	81600	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "УКРМОТО"	32671424	04050 Україна м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Мельникова 12,	20.12.2007	42917641	75.3255	42917641	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього			42917641	75.3255	42917641	0	0	0	

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.04.2013	
Кворум зборів**	85.04	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту, балансу та фінансової звітності Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. Пропозиції не подавались. Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів: по всіх питаннях прийняті позитивні рішення.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	01.10.2013	
Кворум зборів**	85.04	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. Пропозиції не подавались. Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів: по всіх питаннях прийняті позитивні рішення.</p>	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Дата виплати дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Опис	Дивіденди за попередній та звітний періоди не нараховувались та не сплачувались.			

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Юрхолдінг- Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	32736376
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ д/н м.Київ Татарська, б.7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(044)223-93-20
Факс	(044)223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує фінансову звітність товариства на підставі разового договору.

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 Україна м. Київ д/н м.Київ Б.Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 377-72-65
Факс	(044) 377-72-65
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування емісії цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ГЛОБУС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35591059
Місцезнаходження	04073 Україна м. Київ д/н м.Київ провулок Куренівський, 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581087
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.03.2011
Міжміський код та телефон	(044) 585-06-47
Факс	(044) 545-63-51
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис	Надання депозитарних послуг зберігача за договором №9021 від 05.07.2012

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.02.1999	48/08/1/99	Дніпровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000143978	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	56976240	14244060	100
Опис		Свідоцтво видане 25.06.2012 р. (замінене в зв'язку з дематеріалізацією). Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

XI. Опис бізнесу

Товариство засновано у 1996 році . Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.02.2009 р.припинено провадження у справі про банкрутство товариства, що тривало з 07.09.2001 р. Рішенням загальних зборів акціонерів від 17.06.2009 р. найменування товариства змінено з Відкритого акціонерного товариства "Інженерна компанія "Досвід" на Відкрите акціонерне товариство "Завод "Точмаш". На виконання положень Закону України "Про акціонерні товариства" , рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2011 р. найменування товариства змінено змінено на Публічне акціонерне товариство "Завод "Точмаш".

У звітному періоді функціонувало Дочірнє підприємство "Торговий дім "Точмаш".

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 7 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 7 Фонд оплати праці: 21,8 тис. грн. Фонд оплати праці фактично зменшився по відношенню до 2012 року на 4.98%. Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

Товариство не входить до об'єднань

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Облікова політика підприємства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облік ведеться за Міжнародною системою стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність до ДКЦПФР підготовлена за методичними рекомендаціями, затвердженими Рішеннями ДКЦПФР та відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, що визначений НП(С)БО. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Нарахування амортизації провадиться методом лінійного зменшення залишкової вартості. Амортизація на МШП нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання. До складу запасів включаються: - сировина, основні та допоміжні матеріали; - придбані напівфабрикати та комплектуючі; - паливно-мастильні матеріали; - запасні частини; - незавершене виробництво та готова продукція; - товари, що придбані для подальшої реалізації. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасів обліковується за методом ФІФО. Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

В зв'язку з тим, що підприємство значний період знаходилось в процедурі провадження справи про банкрутство , основна виробнича діяльність підприємством не здійснювалася. Основним джерелом доходів підприємства у звітному періоді була передача в оренду частини незадіяних виробничих приміщень та обладнання. Підприємство здійснює заходи направлені на ремонт та відновлення виробничих потужностей.

В зв'язку з тим, що підприємство значний період знаходилось в процедурі провадження справи про банкрутство воно не мало змоги здійснювати придбання активів в тому числі для модернізації виробничих потужностей.

У звітному періоді з власником істотної частки статутного капіталу, членами наглядової ради, правління, та афілійованими особами правочини не укладалися. Дочірніх підприємств та філій у Товариства немає.

Виробничі потужності емітента знаходяться у м. Переяслав - Хмельницькому, по вул. Петропавловська, 34 і потребують значних витрат на ремонт. В зв'язку з фінансовою кризою потужності в значній мірі простоюють. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти

Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 31589,5 тис.грн.; Ступінь зносу 73,77%; Підприємство здійснює заходи направлені на ремонт та відновлення виробничих потужностей. Сума нарахованого зносу 23305 тис.грн.;

Серед істотних проблем, що впливають та можуть вплинути на діяльність підприємства можна виділити наступні: відсутність власних обігових коштів на підприємстві для підготовки виробництва ; світова економічна криза ; погіршення фінансового стану замовників; інфляційні процеси.; зміна податкового законодавства.

Штрафні санкції на підприємство у звітному періоді накладались за несвоєчасну сплату ПДВ за лютий 2013 р., штраф сплачено, справа закрита.

Фінансування розвитку підприємства здійснюється за власні кошти. Кредитами банку та інвестиціями Товариство не користується. Має місце недостатність робочого капіталу для поточних потреб.

На кінець звітного періоду відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти).

Стратегією подальшої діяльності емітента є пошук нових напрямків діяльності та залучення відповідних інвестицій.

Товариство не здійснює самостійних досліджень та розробок.

У звітному періоді мав місце судовий спір за позовами емітента до Переяслав-Хмельницької ОДПІ в Київській області про оскарження податкового повідомлення-рішення.

Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Акції власної емісії не викупались. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Держава акціями Товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	20300	18536	0	0	20300	18536
будівлі та споруди	20283	18522	0	0	20283	18522
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	17	14	0	0	17	14
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	20300	18536	0	0	20300	18536
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої 28148 тис. грн., машини та обладнання 3386 тис.грн., транспортні засоби 19 тис.грн., інші 34 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 70,62%, машини та обладнання 100%, транспортні засоби 100%, інші 57,94% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 13053 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	15958	17964
Статутний капітал (тис. грн.)	14244	14244
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	14244	14244
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1714 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1714 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3720 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3720 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	91	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	3669	X	X
Усього зобов'язань	X	3760	X	X
Опис:	д/н			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.03.2013	28.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
23.08.2013	28.08.2013	Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Юрхолдінг- Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04107 м.Київ Татарська, б.7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н 01.01.1900 д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Власникам цінних паперів, керівництву Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України</p> <p>Аудиторський висновок щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" за 2013 рік</p> <p>18 квітня 2014 року м. Київ Згідно договору № 0675/PI-13 01 квітня 2014 р. ТОВ Аудиторська фірма "Юрхолдінг-Аудит", яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва № 3488 від 25.11.2004 р. про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, яке видане рішенням Аудиторської палати № 141/2 проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" за 2013 рік. Місцезнаходження Аудиторської фірми "Юрхолдінг-Аудит": м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54. Телефон/факс: 223-93-20. Перевірка проводилась з 01 по 18 квітня 2014 р.</p> <p>Основні відомості про товариство Повна назва - Публічне акціонерне товариство "Завод "Точмаш" Ідентифікаційний код юридичної особи –19277566 Місцезнаходження – 08401, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Переяслав-мельницький, вул. Петропавлівська, буд. 34 Дата державної реєстрації – Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців видана Виконавчим комітетом Переяслав-Хмельницької міської ради Київської обл. 19.04.2012 р., дата державної реєстрації – 28.06.1996 р. Види діяльності за КВЕД: 68.20 Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 24.53 Лиття легких кольорових металів 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Опис перевіреної фінансової інформації Ми провели аудиторську перевірку наступних фінансових звітів ПАТ "Завод "Точмаш": - Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2013 року (форма № 1); - Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупні доходи) за 2013 рік (форма № 2); - Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік (форма № 3); - Звіту про власний капітал (Звіту про зміни у власному капіталі) за 2013 рік (форма № 4); - Приміток до фінансової звітності. Для перевірки також були надані: - Установчі і реєстраційні документи Товариства; - Регістри синтетичного та аналітичного обліку за 2013 рік; первинні документи; - Інша документація нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання і періоду перевірки.</p>	

Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 р. та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився 31 грудня 2013 р., а також з короткого викладу основних принципів облікової політики, інших пояснювальних приміток та іншої інформації, що розкривають особливості переходу Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом з використанням описаної у Примітках основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ.

Товариство обрало дату переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року. Дані попередньої фінансової звітності, складеної за перехідний 2012 рік на основі МСФЗ, використані в якості порівняних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітний 2013 рік.

Ми звертаємо увагу на те, що товариством були внесені коригувань до вхідних залишків балансу (звіту про фінансовий стан) при складанні фінансової звітності за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 р.

Вхідні залишки балансу були перевірені нами, що вимагало від нас виконати додаткові аудиторські процедури з метою дотримання вимог, що стосуються отримання достатніх і належних аудиторських доказів щодо того, що вхідні залишки балансу (звіту про фінансовий стан) не містять викривлень, які суттєво впливають на фінансову звітність за 2013 рік.

Ми вважаємо, що вхідні залишки в усіх суттєвих аспектах не містять викривлень, що могли б суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашим обов'язком є надання висновку стосовно зазначеної фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум і інформації, що розкриваються у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудитора, що включає оцінку ризику істотного викривлення фінансової звітності внаслідок недобросовісних або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання і достовірного представлення фінансової звітності з метою планування необхідних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

Аудит також включає аналіз застосованих принципів бухгалтерського обліку та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для формування аудиторського висновку.

9. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У зв'язку з обмеженням часу перевірки аудитори не змогли отримати достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в повному обсязі.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом на 31.12.2013 р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених в інвентаризаційних відомостях сум. Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим.

Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятний рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 "Безперервність" як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Це базується на судженні аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 "МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА"

Ми провели аудиторську перевірку балансу Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш", що додається, станом на 31.12.2013 р., а також відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до фінансової звітності за 2013 рік.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності, описаної в примітках, та справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Завод "Точмаш" станом на 31 грудня 2013 р., а також результати його фінансової діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за 2013 рік.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3:

"Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вказаний розрахунок було здійснено у відповідності з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17 листопада 2004 року № 485.

Станом на 31.12.2013 року вартість чистих активів Товариства складає 15958,0 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 1714,0 тис. грн.

Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

Розкриття інформації про події, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Особлива інформація відсутня.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та додається до Комісії разом з фінансовою звітністю

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

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними фінансової звітності станом на 31.12.2013 р., відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Стан корпоративного управління товариства

Ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення

внаслідок шахрайства. Генеральний директор Аудиторської фірми ТОВ "Юрхолдінг-Аудит" К.Ю. Прокопчук
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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): д/н	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не скликались	Так	

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не утворювались	
Інші (запишіть)	д/н	

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)	д/н	

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): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/н	

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

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	д/н	

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)	д/н	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2014 01 01
Територія		за ЄДРПОУ	19277566
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	3211000000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230
Середня кількість працівників	5	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	Петропавлівська, 34, м.Переяслав - Хмельницький, Переяслав - Хмельницький, Київська область, 08401, Україна, (04567) 5-38-93		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	20300	18536	0
первісна вартість	1011	31765	31589	0
знос	1012	11465	13053	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	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	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0

Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	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	20300	18536	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	622	627	0
Виробничі запаси	1101	483	482	0
Незавершене виробництво	1102	47	53	0
Готова продукція	1103	3	3	0
Товари	1104	89	89	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрашування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	196	163	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	5	5	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	270	282	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	7	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
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	95	98	0
Усього за розділом II	1195	1188	1182	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	21488	19718	0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14244	14244	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0

Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3720	1714	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	17964	15958	0
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	412	412	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	2	2	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	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	414	414	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	643	640	0
за розрахунками з бюджетом	1620	69	91	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	1	1	0
за розрахунками з оплати праці	1630	1	2	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0

Інші поточні зобов'язання	1690	2396	2612	0
Усього за розділом III	1695	3110	3346	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	21488	19718	0

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

Охтіна К.С.

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
"ТОЧМАШ"

за ЄДРПОУ

19277566

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.**

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	221	309
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	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	221	309
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	0	0
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
Адміністративні витрати	2130	(452)	(501)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(35)	(2)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(266)	(194)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	19	13
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)

Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(1759)	(1810)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2006)	(1991)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2006)	(1991)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	-2006	-1991

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	22	23
Відрахування на соціальні заходи	2510	8	9
Амортизація	2515	1764	1810
Інші операційні витрати	2520	199	199
Разом	2550	1993	2041

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	56976240	56976240
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	56976240	56976240
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.04	-0.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.04	-0.03
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

Охтіна К.С.

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
"ТОЧМАШ"

за ЄДРПОУ

19277566

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.**

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	294	350
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
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	264	226
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(288)	(293)
Праці	3105	(19)	(19)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9)	(10)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(223)	(209)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(14)	(27)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(179)	(181)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(40)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(12)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7	-6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
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	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
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)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(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	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7	-6
Залишок коштів на початок року	3405	0	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7	0

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

Охтіна К.С.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

19277566

Звіт про власний капітал за 2013 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	14244	0	0	0	3720	0	0	17964
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	14244	0	0	0	3720	0	0	17964
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-2006	0	0	-2006
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка)	4112	0	0	0	0	0	0	0	0

фінансових інструментів									
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з	4245	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-2006	0	0	-2006
Залишок на кінець року	4300	14244	0	0	0	1714	0	0	15958

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

Охтіна К.С.

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

Текст приміток

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
(в тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" (далі "Товариство") є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Завод "Точмаш", зміненим на виконання Закону України "Про акціонерні товариства". Відкрите акціонерне товариство "Завод "Точмаш" є зміненим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Інженерна компанія "Досвід". Зміна найменування відбулась на виконання Рішення загальних зборів акціонерів від 17.06.09 р. Відкрите акціонерне товариство "Інженерна компанія "Досвід" створено шляхом перетворення Державного підприємства "Запорізький завод "Досвід" в процесі приватизації.

Первинна державна реєстрація проведена 28.06.1996 р. Виконавчим комітетом Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області.

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Юридична адреса Товариства – 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34.

Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році, вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облікову політику при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів прямолінійним методом.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Запаси

Вибуття виробничих запасів відображається за методом ФІФО. Запаси, які не приносять економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", списуються з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО № 16 "Витрати".

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. У балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, відображається за чистою вартістю.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках.

Зобов'язання

Зобов'язання визнаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання, що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

З метою достовірного визначення чистої вартості дебіторської заборгованості Товариством створюється резерв сумнівних боргів.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік складаються з сум поточного та відстроченого податку.

Визнання доходів

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією (товарами, роботами, послугами);
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

4. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

5. ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

2013 рік

2012 рік

Виручка від реалізації робіт, послуг 221 309

Всього 221 309

6. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:

2013 рік

2012 рік

Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) 1 -

Всього 1 -

Собівартість реалізації за видами витрат була представлена наступним чином:

2013 рік
2012 рік
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці 22 23
Відрахування на соціальні заходи 8 9
Амортизація 1764 1810
Інші операційні витрати 199 199
Всього 1992 2041

7. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

2013 рік
2012 рік
Адміністративні витрати 452 501
Всього 452 501

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші витрати були представлені наступним чином:

2013 рік 2012 рік
Інші операційні витрати 35 2
Всього 35 2

9. ІНШІ ДОХОДИ

Інші доходи були представлені наступним чином:

2013 рік
2012 рік
Інші доходи 19 13
Всього 19 13

10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Основні засоби Товариства були представлені наступним чином:

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Первісна вартість 31589 31765
Амортизація 13053 11465
Балансова вартість 18536 20300

11. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Запаси 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Сировина і матеріали 153 153
Будівельні матеріали 329 329
Інші матеріали 53 48
Готова продукція 92 92
Всього 627 622

12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Дебіторська заборгованість була представлена таким чином:

Дебіторська заборгованість 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 163 196
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 5 5
Інша поточна дебіторська заборгованість 282 270
Всього 450 471

13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Грошові кошти були представлені наступним чином:

Грошові кошти 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках 7 -
Всього 7 -

14. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить 14244060,0 тис. грн., розділений на 56 976 240

(п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

15. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2013 року довгострокові зобов'язання і забезпечення були представлені наступним чином:

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Інші довгострокові зобов'язання 412 412

Цільове фінансування 2 2

Всього 414 414

16. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточні зобов'язання і забезпечення були представлені наступним чином:

Поточні зобов'язання і забезпечення 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 640 643

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 91 69

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 1 1

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 2 1

Інші поточні зобов'язання 2612 2396

Всього 3346 3110

17. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

Оподаткування

У результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюється. Крім того, трапляються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання.

Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

18. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому.

19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

Голова правління _____ Артазей В.І.

Головний бухгалтер _____ Охтіна К.С.