

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)

Борозенець Світлана Казимирівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00294102

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський район, 01001, .. вулиця Хрещатик, 50-В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 492-96-49 (044) 492-96-49

6. Електронна поштова адреса

info@usbm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР №79	27.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.usbm.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	27.04.2015
		(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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що види діяльності товариства не потребують ліцензування.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не брало участь у створенні юридичних осіб.

Товариство не має валютного рахунку.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

33. Примітки
Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, товариство не підпадає під вимоги Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" через відсутність у статутному капіталі державної частки, а також товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, та не займає монопольного (домінуючого) становища на ринку.

Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента відсутня, бо посадові особи не володіють акціями товариства.

Рішення про виплату дивідендів за підсумками звітного року на дату складання звіту не приймалось.

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про обсяги виробництва, реалізацію основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надана в зв'язку з тим, що підприємство не відноситься до переліку підприємств, які повинні надавати цю інформацію (р.4 "Положення про розкриття інформації..." НКЦПФР №2826).

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, бо товариство не випускало боргових цінних паперів протягом звітного року. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду відсутні, бо товариство не надавало особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, у зв'язку з тим, що товариство складає звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"

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

A01№752691

3. Дата проведення державної реєстрації

07.12.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

32355

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)

1

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

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "ВТБ Банк"

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26000301008188

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

немає

5) МФО банку

немає

б) поточний рахунок

немає

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мхітарян Нвер Мнацаканович	. . особа не давала згоду на розкриття паспортних даних		92.8567
Корчемна Тетяна Миколаївна	. . особа не давала згоду на розкриття паспортних даних		0.4018
Лещенко Наталія Євгенівна	. . особа не давала згоду на розкриття паспортних даних		1.5453
Тарасенко Олександр Васильович	. . особа не давала згоду на розкриття паспортних даних		1.6690
Федчук Валерій Сергійович	. . особа не давала згоду на розкриття паспортних даних		3.5272
Усього			100.0000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правління

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

Борозенець Світлана Казимирівна

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

. . особа не надавала згоду на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Голови правління визначаються Статутом та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності

товариства, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формах. Працює в ТОВ "Позняки-Сервіс", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2013 термін не визначено

9) Опис

Призначено на посаду за рішенням загальних зборів акціонерів 19.04.2013 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 34. Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "Позняки-Сервіс" (м. Київ, вул. Драгоманова, 15а).

* 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

Белашев Віталій Вячеславович

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

. . Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища економічна

6) стаж роботи (років)**

18

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

Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", заступник голови правління з фінансових питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.05.2008 термін не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18. Попередні посади: заступник голови правління з фінансових питань. Посадова особа обіймає посаду члена правління Приватного акціонерного товариства "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" (м. Київ, бульвар Л. Українки, 30-В).

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Мхітарян Нвер Мнацаканович	. . особа не дала згоди на розкриття паспортних даних		120177	92.8567	120177	0	0	0
Усього			120177	92.8567	120177	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	26.05.2014	
Кворум зборів**	92.8567	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ чергових загальних зборів приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» м. Київ «26» травня 2014 року 13-00 год.</p> <p>Загальна кількість акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів від 20 травня 2014 року – 5 осіб, кількість акцій приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», далі – Товариство, які мають акціонери на день зборів, складає 129422 шт.</p> <p>Загальна кількість осіб, що пройшли реєстрацію – 1 особа, кількість акцій приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», далі – Товариство, які мають акціонер на день зборів складає 120177 шт. (92,8567 % від статутного капіталу Товариства):</p> <p>1) від Мхітаряна Нвера Мнацакановича – Мхітарян Артур Нверович, який діє на підставі довіреності від 31 липня 2012 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лівінською Н.С. і зареєстрованої в реєстрі за №1789 – 120177 шт. (92,8567 % від статутного капіталу): Таким чином, на зборах присутній 1 акціонер, що має 92,8567 % голосів. Збори вважаються правомочними.</p> <p>На збори запрошені: Борозенець Світлана Казимирівна – Голова правління Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії. 2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2013 р. 3. Затвердження звіту правління за 2013 р. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р. 5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів. 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. 7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 9. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора). 10. Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів Товариства. 11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства. <p>По першому питанню «Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії».</p> <p>Слухали:</p> <p>Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував загальні збори Товариства відкрити, оскільки для участі у загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, який володіє 120177 голосів, що складає 92,8567 % статутного капіталу Товариства, тобто є необхідний кворум, та обрати головою зборів та секретарем зборів Борозенець Світлану Казимирівну.</p> <p>Запропоновано визначити спосіб голосування – підняттям рук, покласти виконання обов’язків лічильної комісії на секретаря зборів.</p> <p>Збори акціонерів повноважні приймати будь-які рішення з усіх питань діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів Товариства.</p> <p>Ухвалили:</p> <p>Обрати головою зборів і секретарем зборів Борозенець Світлану Казимирівну.</p> <p>Визначити спосіб голосування – підняттям рук.</p> <p>Покласти виконання обов’язків лічильної комісії на секретаря зборів - Борозенець Світлану Казимирівну.</p> <p>Збори акціонерів повноважні приймати будь-які рішення з усіх питань діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів Товариства.</p>	

Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.
По другому питанню: «Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2013 р.» .
Слухали:
Голову правління Товариства Борозенець Світлану Казимирівну, яка доповіла зборам результати діяльності Товариства за 2013 рік, а також ознайомила акціонерів з річним звітом Товариства за 2013 рік та зі звітом зовнішнього аудитора Товариства за 2013 рік.
Мхітаряна Артура Нверовича, запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та звіт зовнішнього аудитора Товариства за 2013 рік.
Ухвалили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та звіт зовнішнього аудитора Товариства за 2013 рік.
Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.
По третьому питанню «Затвердження звіту правління за 2013 р.»
Слухали:
Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував визнати діяльність правління Товариства у 2013 році задовільною та затвердити його звіт за 2013 рік.
Ухвалили:
Визнати задовільним діяльність правління Товариства у 2013 році та затвердити його звіт.
Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.
По четвертому питанню «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 р.»
Слухали:
Мхітаряна Артура Нверовича, який повідомив, що у 2013 році Товариством отримано прибуток у розмірі 1 тис. грн. Запропонував, зазначений прибуток направити на розвиток Товариства.
Ухвалили:
Отриманий Товариством у 2013 році прибуток направити на розвиток Товариства.
Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.
По п'ятому питанню «Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів»
Слухали:
Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував, враховуючи направлення прибутку за 2013 рік на розвиток Товариства, дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.
Ухвалили:
Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.
Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.
По шостому питанню «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік».
Слухали:
Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував не змінювати основні напрямками діяльності Товариства
Ухвалили:
Не змінювати основні напрямками діяльності Товариства
Голосували:
За – 120177 голосів
Проти – 0
Утрималися – 0
Рішення прийнято одногосно.

По сьомому питанню «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Слухали:

Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував це питання не розглядати.

Ухвалили:

Питання не розглядати.

Голосували:

За – 120177 голосів

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято одноголосно.

По восьмому питанню «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.»

Слухали:

Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував це питання не розглядати, Наглядову раду не обирати.

Ухвалили:

Питання не розглядати.

Голосували:

За – 120177 голосів

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято одноголосно.

По дев'ятому питанню «Обрання членів ревізійної комісії (ревізора)».

Слухали:

Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував це питання не розглядати.

Ухвалили:

Питання не розглядати.

Голосували:

За – 120177 голосів

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято одноголосно.

По десятому питанню «Призначення та відкликання членів виконавчого органу та інших органів Товариства».

Слухали:

Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував відкликати з посади членів правління Товариства Брайченка Олександра Семеновича, Рудякову Олександрю Петрівну, Петренко Наталію Борисівну з 26.05.2014 р., а також запропонував не змінювати Голову правління Товариства і підтвердити повноваження Борозенець Світлани Казимирівни як Голови правління Товариства на новий термін - до 25 травня 2015 року.

Ухвалили:

Відкликати з посади членів правління Товариства Брайченка Олександра Семеновича, Рудякову Олександрю Петрівну, Петренко Наталію Борисівну з 26.05.2014 р. Підтвердити повноваження Борозенець Світлани Казимирівни як Голови правління Товариства на новий термін - до 25 травня 2015 року.

Голосували:

За – 120177 голосів

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято одноголосно.

По одинадцятому питанню «Надання повноважень виконавчому органу Товариства».

Слухали:

Мхітаряна Артура Нверовича, який запропонував призначити з 27.05.2014 р. Розпорядником рахунку Товариства в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» Голову правління Товариства Борозенець Світлану Казимирівну, з правом вчиняти дії від імені Товариства у всіх структурах та підрозділах ПАТ «Національний депозитарій України» без довіреності.

Ухвалили:

Призначити з 27.05.2014 р. Розпорядником рахунку Товариства в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» Голову правління Товариства Борозенець Світлану Казимирівну, з правом вчиняти дії від імені Товариства у всіх структурах та підрозділах ПАТ

«Національний депозитарій України» без довіреності.

Голосували:

За – 120177 голосів

Проти – 0

Утрималися – 0

Рішення прийнято одногосно.

Голова зборів Борозенець Світлана Казимирівна оголошує збори закритими.

Голова зборів

Секретар зборів Борозенець Світлана Казимирівна

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ . . вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-41
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30525809
Місцезнаходження	02100 Україна м. Київ . . вул. Юності 8/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.03.2001
Міжміський код та телефон	044 543-97-85
Факс	044 543-97-85
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	26547581
Місцезнаходження	01133 Україна м. Київ . . бульвар Лесі Українки, 30-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №493401
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2009
Міжміський код та телефон	(044) 363-34-90

Факс	(044) 364-34-91
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ . . вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

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
20.08.2010	325/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000091920	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	129422	32355.50	100.00
Опис	Інформація про внутрішні і зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх ринках на протязі звітнього року не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: заяви щодо лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фоніві біржі у звітньому періоді не надавалися. Мета додаткової емісії, спосіб розміщення та дострокове погашення: додаткової емісії, розміщення та дострокового погашення розміщення акцій у звітньому році не відбувалося.								

XI. Опис бізнесу

Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", інших актів законодавства України та Статуту. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства, яке було зареєстровано 07.12.1995 року Шевченківською РДА м.Києва. Важливих подій розвитку (злиття, поділ, перетворення, приєднання, виділ) у звітному році не відбувалось.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не має філій та представництв. Товариство має транспортно-збутовий відділ, що знаходиться в с.Коцюбинське, який займається торгівельною діяльністю будівельними матеріалами внутрішнього ринку; склади для зберігання товарів, придбаних для перепродажу. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

За 2014 рік середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1. Позаштатних працівників не було. Середня чисельність сумісників (осіб) становить - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0. В порівнянні з 2013 роком чисельність працівників лишилася без змін. Фонд оплати праці за 2014 р. - 15 тис. грн., в порівнянні з 2013 роком фонд оплати зменшився на 16,6 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та підготовка кадрів не проводилися.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не має спільної діяльності з іншими організаціями.

Пропозиції третіх осіб щодо реорганізації товариства на протязі року не було.

Облікова політика підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України. Облікова політика в товаристві проводилась відповідно до наказу по товариству і протягом звітного року залишалась незмінна. Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та інших нормативних актів з питань бухгалтерського обліку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання". Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до

П(С)БО 15 "Дохід" з внесеними змінами та доповненнями до цього закону.

Основним видом діяльності товариства є торгівля непродовольчими товарами, в основному будівельними матеріалами. Допоміжним видом діяльності є здача в оренду складських приміщень та автотранспорту та транспортно-експедиторські послуги. Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Основним ринком збуту є підприємства міста Києва. Постійними покупцями є: - Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" та інші підприємства. Наявність інформації про стан та перспективи розвитку в галузі торгівлі не маємо. Останнім часом розширилась мережа торгівельних закладів по реалізації будівельних матеріалів. У зв'язку із економічною кризою матеріальне становище підприємств та громадян України дуже скрутне, що відобразилось на такому виді діяльності як будівництво та торгівлі будматеріалами. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах, стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни відсоткової ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; в умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали.

Протягом 5-ти останніх років активи товариства майже не змінювались та будь-яких інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

В звітному періоді відсутні правочини, стороною в яких виступали власники істотної участі, члени наглядової ради або члени виконавчого органу емітента.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня. Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів за звітний період: 240 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду - 97,2 %, ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кінець звітної року - 233,2 тис. грн. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.

Існує багато проблем, які впливають на діяльність Товариства, ось деякі з них: це високий податковий тиск, нестабільна економічна ситуація в державі, інфляційні процеси в економіці України, зниження платіжездатності населення, зниження попиту на будівельні матеріали, на оренду нежитлових приміщень. У зв'язку з цим, Товариство має значну ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

До емітента на протязі звітної року штрафні санкції за порушення законодавства не застосовувалися.

Політика фінансування роботи - самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвитку інститутів фінансування, інвестування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

На кінець звітної періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

В 2015 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері надання послуг здавання в оренду

власного нерухомого майна та оптової торгівлі будівельними матеріалами. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є збільшення інфляції та зростання цін, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

Судових справ, стороною в яких виступає емітент або його посадові особи у звітному році не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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:	20.9	6.0	0	0	20.9	6.0
будівлі та споруди	20.9	6.0	0	0	20.9	6.0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	12.2	0.95	0	0	12.2	0.95
будівлі та споруди	12.2	0.95	0	0	12.2	0.95
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	33.1	6.95	0	0	33.1	6.95
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів за звітний період: 240 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду - 97,2 %, ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 233,2 тис. грн. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	33.2	33.2
Статутний капітал (тис. грн.)	32.4	32.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	32.4	32.4
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	0.7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	135	X	X
Усього зобов'язань	X	135.7	X	X
Опис:	Зобов'язань емітента (за кожним кредитом), (за кожним випуском облігацій), (за іпотечними цінними паперами), (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), (за сертифікатами ФОН) та (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) немає. Податкові зобов'язання на кінець звітної періоду - 0,7 тис.грн. Інші зобов'язання за звітний період в сумі 135 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.05.2014	27.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02192, м. Київ, вул. Юності 8/2.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2150 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2014 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30525809
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02192, м. Київ, вул. Юності 8/2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№2150 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укрсервісбудматеріали» станом за 2014 рік
 Адресат – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 Власники цінних паперів, керівництво емітента
1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми, Приватна аудиторська фірма «Олександр і К», провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укрсервісбудматеріали», що додається, яка складається з фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі "Балансу" (форма № 1-м); "Звіту про фінансові результати" (форма № 2-м) за звітний період, що закінчився 31 грудня 2014 року, а також із стислого викладу основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації щодо фінансової звітності, розкриття якої передбачено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
 Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-ХГУ та

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПрАТ «Укрсервісбудматеріали», що були надані аудиторю керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

1.2. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення неупередженої думки щодо наданої фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18.04.2003 р. Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності ПрАТ «Укрсервісбудматеріали».

1.3. Думка аудитора щодо фінансової звітності

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Формат фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва не забезпечує всебічного розкриття інформації щодо фінансового стану Товариства. Згідно облікових даних склад витрат майбутніх періодів в «Балансі» ПрАТ «Укрсервісбудматеріали» станом на звітну дату не відповідає визначенню актива і підлягає відображенню у складі «Звіту про фінансові результати».

Через характер облікових оцінок аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Умовно-позитивна думка

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, викладених у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва у складі «Баланс» (форма № 1-м) станом на 31.12.2014 року, «Звіт про фінансові результати» (форма № 2-м) за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Укрсервісбудматеріали» станом на 31 грудня 2014 р. а також результати діяльності за 2014 рік відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(с)БО, які чинні в Україні на дату балансу.

1.4. Пояснювальний параграф

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертаємо увагу на існування обставин суттєвої невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики в Україні, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації, яка може поставити під сумнів здатність компанії безперервно

продовжувати діяльність. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Укрсервісбудматеріали»

2. ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства (частина четверта статті 155 Цивільного кодексу України), є більшою від Статутного капіталу а саме: 33,9 тис.грн. > 32,4 тис.грн;

Розмір статутного капіталу в сумі 32,4 тис.грн., що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2014, відповідає даним установчих документів. На звітну дату Статутний капітал сформований в повному обсязі. Свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску простих іменних акцій № 80/10/1/2004 від 23.03.2004;

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено;

Значних правочинів в звітному 2014 році ПрАТ «Укрсервісбудматеріали» не учинувало.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю у Товаристві в усіх суттєвих аспектах відповідає Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. N 514-VI. Органи управління Товариством діють в межах повноважень, визначених рішеннями Загальних зборів акціонерів товариства;

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок

шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства;

Подій після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, на дату підписання аудиторського звіту не встановлено.

3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

3.1. Основні відомості про емітента

- повне найменування – Приватне акціонерне товариство “Укрсервісбудматеріали”;
 - код за ЄДРПОУ – 00294102;
 - місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В;
 - дата державної реєстрації – 07.12.1995р.;
- основні види діяльності – 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням»;
- ліцензійної діяльності Товариство не здійснює, відокремлених підрозділів не має;
- керівник Товариства – Борозенець Світлана Казимирівна; середня кількість працівників – 1.

3.2. Основні відомості про аудиторську фірму

- повне найменування юридичної особи – Приватна аудиторська фірма «Олександр і К»
 - код ЄДРПОУ – 30525809;
 - Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2150 від 30.03.2001 р., строком дії до 27.01.2016 р.;
 - Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0314 від 20.12.2012;
 - місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, оф. 47, телефон: (050) 351-33-59.
- Аудит виконав аудитор Іваненюк Ніна Станіславівна: сертифікат аудитора А № 004861 від 28.09.2001 р., строком дії до 28.09.2015 р.

2.3. Відомості про умови Договору

Аудит фінансової звітності ПрАТ «Укрсервісбудматеріали» за 2015 рік проведено приватною аудиторською фірмою «Олександр і К» згідно з договором № 14/15 від 16.03.2015 р. за місцезнаходженням Товариства.

Дата прочатку проведення аудиту – 01 квітня 2015 року.

Дата закінчення проведення аудиту – 08 квітня 2015 року.

Дата складання аудиторського висновку – 09 квітня 2014 року

Головний аудитор ПАФ «Олександр і К» Н.С.Іваненюк

Директор ПАФ «Олександр і К» О.В.Пальніков

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		.
Інші (запишіть)		.

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)	
-----------------	--

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): .		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)		

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	В товаристві відсутні інші документи.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)		

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)		

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): .		

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

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

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

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

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

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"	за ЄДРПОУ	00294102
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.73
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01000, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, 044 492-96-49		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	13.0	7.0
- первісна вартість	1011	240.0	240.2
- знос	1012	(227.0)	(233.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1.0	1.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	14.0	8.0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	84.0	74.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6.0	5.8
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3.0	18.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.0	1.0
Витрати майбутніх періодів	1170	62.0	61.9
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	156.0	161.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	170.0	169.6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32.0	32.4
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2.0	1.5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	34.0	33.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	4.0	0.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	132.0	135.0
Усього за розділом III	1695	136.0	135.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	170.0	169.6

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	39.6	62.0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39.6	62.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(40.1)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(61.0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(40.1)	(61.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-0.5	1.0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-0.5	1.0

Примітки до балансу Середня кількість працівників - 1.

Примітки до звіту про фінансові результати Звіт про фінансові результати за 2014 рік.

Керівник Бороzeneць С.К.

Головний бухгалтер Не передбачено.