

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

МП

(підп

(да

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСАНА ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21561056
4. Місцезнаходження
04053, Шевченківський р-н, м.Київ, Львівська пл., 8-Б
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 246-73-50, (044) 235-58-75
6. Електронна поштова адреса
temper@kinto.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>28.04.2015</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | | _____
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет | | <u>28.04.2015</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	
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)	
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) | |
| 33. Примітки: | |
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що діяльність, яку здійснює Товариство, не підлягає ліцензуванню.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що Товариство брало участі в їх створенні.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що таку посаду в Товаристві не створено.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно Закону України про "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначення рейтингової оцінки Товариства та його цінних паперів не є обов'язковим.
- Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента не надається, тому що серед акціонерів Товариства нема таких осіб.
- Інформація про дивіденди не надається, тому що у звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
- Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.
- Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.
- Інформація про основні засоби не надається, тому що на кінець звітного періоду на балансі Товариства основних засобів не було
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про

собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Протягом звітного періоду інформація про іпотечні цінні папери не виникала.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСАНА ПЛЮС"

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

Виписка АГ №327090

3. Дата проведення державної реєстрації

23.12.1993

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

6170000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

260020131563

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

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)
ПрАТ "КІНТО"	16461855	04053, Шевченківський р-н, м. Київ, Львівська пл., 8-Б	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

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Темпер Олександр Михайлович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1950
- 5) Освіта
вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації-1973р.
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "КІНТО", адміністративний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.10.2013, обрано 3 (три)
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.
Оплату отримує згідно зі штатним розкладом, винагорода в натуральній формі не виплачувалась.
У звітному періоді зміни посадової особи не було. 20.10.2013 р. Наглядовою радою Товариства посадову особу було обрано на новий строк. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 39 років
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: адміністративний директор, Директор.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ульянюк Тетяна Лаврентіївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
вища, КДУ ім. Т.Г.Шевченка-1976р.
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "КІНТО", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
08.01.2001, обрано необмежений

9) Опис

Повноваження та обов'язки згідно посадової інструкції. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

Оплату отримує згідно зі штатним розкладом, винагорода в натуральній формі не виплачувалась. У звітному періоді зміни посадової особи не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи (років) - 39 років

Протягом останніх п'яти років особа займала посаду бухгалтера, головного бухгалтера.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Гризова Інеса Володимирівна

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

- - -

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, УДУХТ-1999р.

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "КІНТО", Помічник Президента

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.04.2013, обрано 3 (три)

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.

30.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1) посадову особу було обрано на новий строк Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи (років) - 22 роки.

Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду помічника Президента.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Гурська Олена Ігорівна

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

- - -

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, КНЕУ ім. В. Гетьмана (спец. "Фінанси")

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "КІНТО", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2014, обрано до моменту закінчення строку повноважень поточного складу Наглядової ради Товариства

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.

У звітному періоді Річними загальними зборами акціонерів (Протокол №1 від 30.04.2014 р.) прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради у зв'язку зі складенням повноважень Половко Надії Володимирівни та обрання нового члена Наглядової ради Товариства - Гурської Олени Ігорівни.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 18 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, бухгалтер.

1) Посада

Заступник Голови Наглядової Ради

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

Горбунова Катерина Леонідівна

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

- - -

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка-2005 р.

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "КІНТО", старший менеджер департаменту з продажу та роботи з інвесторами

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2013, обрано 3 (три)

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.

30.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1) посадову особу було обрано на новий строк Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи (років) - 11 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер департаменту з продажу та роботи з інвесторами, заступник директора з розвитку продажів департаменту з продажу та роботи з інвесторами.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ротай Олена Борисівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
вища, КНЕУ-1999р.
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "КІНТО", помічник керуючого інвестиційними та пенсійними фондами
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.04.2013, обрано 3 (три)
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.
30.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1) посадову особу було обрано на новий строк Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 22 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: відповідальний за внутрішній контроль, помічник керуючого інвестиційними та пенсійними фондами.

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сусол Яна Валентинівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища (облік та аудит)
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "КІНТО", бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.04.2013, обрано 3 (три)
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.
30.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1) посадову особу було обрано на новий строк Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 19 років.

Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду бухгалтера.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Макарова Олена Денисівна

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

- - -

4) Рік народження

1938

5) Освіта

вища (фінанси та кредит)

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "КІНТО, Лтд", інспектор по внутрішньому контролю департаменту з депозитарної діяльності.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2013, обрано 3 (три)

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначено Статутом. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Винагороду не отримує.

30.04.2013 р. Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №1) посадову особу було обрано на новий строк Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи (років) - 52 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інспектор по внутрішньому контролю, на даний час – пенсіонер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада 1	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 2	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи 3	Кількість акцій (шт.) 4	Від загальної кількості акцій (у відсотках) 5	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні 6	Прості на пред'явника 7	Привілейовані іменні 8	Привілейовані на пред'явника 9
Директор	Темпер Олександр Михайлович	- - -	1 314 000	2.12966	1 314 000	0	0	0
Головний бухгалтер	Ульянюк Тетяна Лаврентіївна	- - -	720 000	1.16694	720 000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гризова Інеса Володимирівна	- - -	108 000	0.17504	108 000	0	0	0
Член Наглядової Ради	Гурська Олена Ігорівна	- - -	420 000	0.68071	420 000	0	0	0
Заступник Голови Наглядової Ради	Горбунова Катерина Леонідівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Ротай Олена Борисівна	- - -	306 000	0.496	306 000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Сусол Яна Валентинівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Макарова Олена Денисівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Усього			2 868 000	4.6483	2 868 000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		30.04.2014	
Кворум зборів		67.43	
Опис	Питання, які розглядалися на зборах: 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства 3. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства. 6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. 7. Про розподіл збитків Товариства за 2013 рік. 8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2014 рік. 9. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 10. Обрання члена Наглядової ради Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Темпер О.М., Ротай О.Б., Веремієнко С.М., Гризова І. В. Прийняті рішення: З першого питання за пропозицією Темпера О.М. лічильну комісію обрано у складі: Голова комісії - Пруднікова С.С., член комісії - Леус В.О. З другого питання за пропозицією Темпера О.М. ухвалено обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Веремієнка Сергія Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства - Темпера Олександра Михайловича. З третього питання затверджено оголошений Темпером О.М. звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2013 рік. З четвертого питання за пропозицією Веремієнка С.М. затверджено оголошений Ротай О.Б. Звіт та висновки Ревізійної комісії. З п'ятого питання за пропозицією Веремієнка С.М. затверджено річний звіт Товариства. З шостого питання затверджено оголошений Гризовою І.В. звіт Наглядової ради Товариства. З сьомого питання за пропозицією Веремієнка С.М. ухвалено частину збитків, отриманих Товариством в сумі 614 тис. грн. покрити за рахунок резервного капіталу. З восьмого питання прийнято рішення затвердити проголошені Темпером О.М. стратегічні цілі та завдання Товариства на 2014 рік. З дев'ятого питання за пропозицією Веремієнка С.М. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Половко Надії Володимирівни із одночасним припиненням дії договору, укладеного між нею та Товариством. З десятого питання за пропозицією Темпера О.М. прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради Товариства Гурську Олену Олегівну.		

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 "КІНТО, Лтд"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	19263860
Місцезнаходження	04053, Шевченківський р-н, м. Київ, Львівська пл., 8Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286613

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 246-67-30
Факс	(044) 246-58-75
Вид діяльності	депозитара діяльність депозитарної установи
Опис	Договір №88Д/2013 від 18.12.2013 року з надання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Заява про приєднання до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-5491 від 16.09.2014 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	22964908
Місцезнаходження	04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Некрасовська,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0701
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044)235-78-58
Факс	(044)235-78-55
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Договір №16 від 21.01.2013 року про надання послуг щодо здійснення аудиторської перевірки фінансових звітів Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

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

Протягом звітнього періоду злиття, поділу, приєднання, перетворення чи виділу не відбувалось.

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

Станом на 31.12.2014 р. чисельність працівників Товариства складає 4 особи, які займають наступні посади: Директор, Головний бухгалтер, менеджер, касир.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

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

В Товаристві немає штатних працівників облікового складу.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4 (чотири).

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 4 (чотири).

Фонд оплати праці: 52,45 тис. грн.

Розмір фонду оплати праці відносно попереднього року зменшився

Всі працівники Товариства мають вищу освіту, рівень їх кваліфікації відповідає операційним потребам Товариства.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, відсутня.

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

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

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

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації протягом звітнього періоду з боку третіх осіб не надходило.

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

Бухгалтерський облік (б/о) майна та результатів роботи ведеться в Товаристві в натуральних вимірах та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного, документального і

взаємопов'язаного їх відображення методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків б/о. Запис у регістрах б/о проводиться на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти здійснення господарської операції та розпорядження на їх проведення. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище Товариства за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного і аналітичного обліку. Для відображення у б/о і звітності майно та господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності Товариство проводить інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов'язань. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводяться аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою. Товариство не є платником ПДВ. Товариство є платником податку на прибуток на загальних умовах.

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

Предметом діяльності Товариства є продаж робіт, послуг, товарів, в тому числі цінних паперів, дослідження ринку фінансових ресурсів, посередницька діяльність усіх видів як в Україні, так і за кордоном, надання консультаційних послуг.

Основні напрямки діяльності Товариства відповідно до Статуту залишаються незмінними протягом останніх років і пов'язані з залученням інвестицій та здійсненням інвестиційних операцій в цінні папери, інші фінансові інструменти, а також проведення прямих інвестицій у фінансування конкретних проектів та придбання корпоративних прав (акцій, часток, паїв) безпосередньо у емітента.

2014 рік був складним для України. Під впливом політичних подій, активного військового протистояння на сході України економіка України перейшла в стан глибокої стагнації. Не стояв у стороні і фондовий ринок України. Незважаючи на те що індекс UX виріс на 13,54%, обсяг торгів з акціями на Українській біржі знизився на 21% у порівнянні з 2013 роком і склав 8,59 млрд. грн., а загальна кількість угод зменшилась за рік на 52 % та досягла 495 019.

На початку звітної періоду фондовий ринок негативно реагував на політичну кризу, яка вирувала в країні. Але настрої інвесторів змінилися в лютому. Після втечі Януковича та повалення режиму почалася масова скупка українських акцій та ріст індексів. На жаль, позитив тривав недовго - захоплення Верховної Ради Криму, проведення референдуму та анексія Росією частини України зробили свою чорну справу і на фондових ринках. Загострювалася ситуація й на сході України. Своєрідним стабілізаційним якорем могли стати президентські вибори, але існував ризик щодо їхнього проведення. З розумінням того, що президентські вибори успішно відбудуться, на ринки почав повертатися оптимізм, і перемога Петра Порошенка в першому турі

його підсилила. Позитив на ринках тримався до кінця липня, адже зі Сходу країни надходили хороші новини про локальні перемоги українських військових, і в липні український ринок досяг свого річного максимального значення, продемонструвавши приріст у майже 50% з початку року.

У серпні ситуація кардинально змінилася:

- а) Україна програє російським військовим кампанію під Іловайськом;
- б) російські війська заходять у південну частину Донецької області;
- в) відбувається ухвалення Закону про особливий статус окупованих територій та підписуються перші Мінські угоди. В свою чергу, ринок не розуміє статус низки топ-емітентів українського ринку, які знаходяться на цих територіях;
- г) у вересні проходить експірація ф'ючерсного контракту, провокуючи значний розпродаж.

В останній чверті року ринки отримали новий поштовх до зростання. В кінці жовтня відбулися вибори до українського Парламенту, на яких перемогу здобули <Народний фронт> та <Блок Петра Порошенка>. У жовтні ринок також закладав перспективи нормалізації ситуації на Донбасі. Але позитивний фон протримався недовго. У листопаді шалені темпи девальвації гривні та загострення ситуації на Сході створили на українському ринку панічні настрої, які призвели до 6-ти денного поспіль зниження індексу. Проте, під завершення кварталу інвестори спромоглися частково відіграти низхідні тенденції останнього кварталу 2014 року - індекс Української біржі закотився вище психологічної позначки у 1000 пунктів, досягнувши значення у 1033,30, що в річному вимірі відобразилося в зростанні українського ринку на 12,5%.

Можливі фактори ризику в діяльності Товариства:

- економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність ринку цінних паперів України;
- негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства;
- набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів, які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу;
- дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
- введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації;
- військові дії, акти громадянської непокорі, масові заворушення, страйки, локауті;
- техногенні ризики, стихійні лиха та природні катастрофи.

Від сезонних змін діяльність Товариства не залежить.

Товариство не здійснює виробничої діяльності, тому інформація про розширення виробництва, ринки збуту та основних клієнтів, канали збуту й методи продажу, джерела сировини, їх доступність та динаміку цін, про особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку, кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, не надається. Стратегія подальшої діяльності Товариства - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом; пошук нових напрямків, прибутковість яких не пов'язана з необгрунтованими ризиками.

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

Значних придбань та відчужень активів не проводилось.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року Товариство не укладало.

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

Основні засоби у Товаристві представлені офісною технікою. Об'єктів оренди та будь-яких значних правочинів щодо них немає. Товариство не здійснює виробничої діяльності, тому інформація про виробничі потужності не надається. Ступінь використання основних засобів у зв'язку з нарахованою амортизацією станом на 31.12.2014 р. склала 100%, а вартість основних засобів - 0,00 грн. З метою розміщення виконавчого органу Товариство використовує орендоване приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл. 8-Б. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Плани, щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

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

Основні проблеми, що впливають на діяльність Товариства - фінансово-економічна криза, часта зміна і складність законодавства, що регулює діяльність підприємств в Україні, а також негативні зміни політичного середовища.

Існує значна залежність діяльності Товариства від стану фондового ринку України, зростанню якого заважають наступні фактори:

- політична і економічна криза в Україні;
- збитковість емітентів, низькі прибутки підприємств та слабкий їхній ріст;
- низькі стандарти корпоративного управління;
- малий фрі флоут і низька ліквідність;
- відсутність потужного внутрішнього інвестора.

З іншого боку, ринок України залишається надто дешевим і торгується з величезними дисконтами по відношенню до світових ринків. Для відновлення ринку мають відбутися певні зміни, серед яких можемо зазначити наступні:

- насамперед, вихід із політичної кризи;
- приватизаційні процеси в енергетиці і енергетичні реформи;
- зрушення в пенсійній реформі.

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

Товариство не сплачувало штрафи і компенсації у звітному році.

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

Джерелом фінансування діяльності Товариства є його акціонерний капітал та фінансові надходження від поточної діяльності. Обсяг робочого капіталу є достатнім для поточних потреб.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду становить 1 824,79 тис. грн. Надходження коштів за цими договорами не очікується.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства - розвивати напрямки діяльності, визначені Статутом, та займатись пошуком нових напрямків, прибутковість яких не пов'язана з необґрунтованими ризиками.

Головним завданням діяльності Товариства на 2015 рік є здійснення комерційних операцій з цінними паперами за власний рахунок із залученням ліцензованих торговців цінними паперами. Водночас необхідно зосередити більше уваги на інвестуванні коштів у об'єкти виробничого призначення з метою їх реструктуризації та освоєння нових видів діяльності відповідно до вимог ринку продукції (товарів, робіт, послуг). Важливою вимогою діяльності Товариства є забезпечення прибуткової діяльності.

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

Дослідження та розробки в звітному періоді не проводилися.

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

У звітному році Товариство не виступало стороною у судових справах.

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

Інша суттєва інформація відсутня. Аналіз діяльності не проводився.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		8 765.596	9 197.432
Статутний капітал (тис.грн)		6 170	6 170
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		6 170	6 170
Опис	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 2 595,596 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2 595,596 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3 027,432 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3 027,432 тис.грн.
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:				
-		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6 523.366	X	X
Усього зобов'язань	X	6 523.366	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	
1	2	3
30.04.2014	05.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу		X

товариства		
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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
Інше (запишіть)	В складі наглядової ради комітетів не створено	
Інше (запишіть)	В складі наглядової ради комітетів не створено	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	Члени наглядової ради винагороду не отримують	

(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) Обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/ членом Ревізійної комісії.	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 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	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	так	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	так	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) <u>Статут Товариства</u>		

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

	Інформація розповсюджується на загальних	Публікується у пресі, оприлюднює	Документи надаються для	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній
--	--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------------------

	зборах	ться в загальності інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

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)	Зовнішній аудитор - ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ" затверджений відповідно до вимог Статуту Товариства.	

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)	Перевірки фінансово-господарської діяльності іншими органами, окрім Ревізійної комісії, не проводились.	

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)	Спеціальні перевірки протягом звітного року Ревізійною комісією не проводились.	

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)		
Залучення інвестицій не планується		

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) ні

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

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

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

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

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

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений**

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

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

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

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

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22964908
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0701, 26.01.2001
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	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22964908
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0701, 26.01.2001
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	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії -
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Оксана Плюс" станом на 31.12.2014 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Загальним зборам акціонерів Керівництву ПрАТ "Оксана Плюс"	
1. Вступний параграф	
1.1. Основні відомості про емітента	
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Оксана Плюс"
Код за ЄДРПОУ	21561056
Місцезнаходження	04053 м. Київ, Шевченківський р-н, Львівська площа, 8-Б

Дата державної реєстрації	23.12.1993
Види діяльності за КВЕД та виявлення громадської думки;	73.20 - дослідження кон'юнктури ринку 70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

1.2. Опис аудиторської перевірки

ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит ХХІ" відповідно до Міжнародних стандартів аудиту проведена перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Оксана Плюс" (надалі - Товариство), яка складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що були чинні на 31.12.2014, що додається, і включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності.

2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

3. Відповідальність аудитора

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

Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2014 рік проводилася відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 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 в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів Товариства, яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 2014 рік, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи.

При проведенні інвентаризації Товариство не отримало від деяких дебіторів та кредиторів Товариства підтвердження їх поточної заборгованості, але ці суми не мають суттєвого впливу на фінансову звітність.

5. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Оксана Плюс" станом на 31.12.2014, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до чинного законодавства та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

6. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

6.1. Розкриття інформації стосовно чистих активів

З метою реалізації положень частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, при обчисленні вартості чистих активів аудитором застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 485.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 складає 8 766 тис. грн., тобто є більшою за розмір зареєстрованого статутного капіталу.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 зменшилася в порівнянні з 01.01.2014 на 432 тис. грн., або на 4,7 %.

6.2. Розкриття інформації щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією

Ми ознайомилися з іншою інформацією, що подана Товариством у річному звіті емітента цінних паперів, яка включає, але не обмежується фінансовою звітністю, що додається. Ми не помітили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається, та річним звітом емітента цінних паперів, аудит якого не проводився.

6.3. Розкриття інформації щодо значних правочинів

Товариство в 2014 році значних правочинів (10 чи 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не вчиняло.

6.4. Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Станом на 31.12.2014 акціями Товариства володіло 87 акціонерів.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до розділу 5 "Управління товариством" Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол від 15.03.2011 № 1) та зареєстрованого державним реєстратором Шевченківської РДА м. Києва 25.03.2011.

Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Статутом передбачено затвердження Загальними зборами Товариства Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію. Такі Положення не затверджені.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" 30.04.2014 Товариством проведено щорічні загальні збори акціонерів, тобто з дотриманням вимог щодо граничного терміну їх проведення - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Наглядова рада Товариства здійснювала свою діяльність відповідно до

повноважень, наданих їй Статутом. Засідання Наглядової ради проводилися по мірі необхідності для вирішення питань, віднесених до її компетенції. Таких засідань в 2014 році відбулося два (відповідно до вимог ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства та п.п. 5.3.18 Статуту засідання Наглядової ради мають проводитися не рідше 1-го разу на квартал), обидва вони оформлені належним чином складеними протоколами.

Протягом звітного року Директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлені Статутом.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією.

Фактична реалізація функцій Ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства. На дату складання цього висновку (звіту) Ревізійною комісією Товариства не завершено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Спеціальні перевірки протягом звітного року Ревізійною комісією не проводились.

Зовнішній аудитор - ТОВ "Аудиторська фірма "Украудит XXI" затверджений відповідно до вимог Статуту Товариства. Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора.

Статутом не передбачено утворення в Товаристві комітету з питань аудиту та з питань інформаційної політики, посади внутрішнього аудитора не має. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в основному, відповідає вимогам Статуту і Закону України "Про акціонерні товариства" (за винятком обставин, які викладено вище).

6.5. Розкриття інформації щодо викривлень у фінансовій звітності

В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків викривлень у фінансовій звітності, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не встановлено.

7. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою
відповідно до установчих документів	відповідальністю "Аудиторська фірма

"Украудит XXI"

Код за ЄДРПОУ

22964908

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських

№ 0701, 26.01.2001

фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3

Телефон (факс) 235-78-56

Дата і номер договору на проведення аудиту 21.01.2013 № 16

Дата початку і дата закінчення 01.04.2015 - 03.04.2015

проведення аудиту 14.04.2015

Додатки: Фінансова звітність у складі:

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2014;
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік;
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
Звіту про власний капітал за 2014 рік
Приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Аудитор України
(сертифікат серії А № 003091)

Н. К. Гнатюк

Генеральний директор,
аудитор України
(сертифікат серії А № 000061)

В. О. Мельник

14.04.2015

КОДИ			
		Дата	01.01.2015
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСАНА ПЛЮС"	за ЄДРПОУ	21561056
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	за КВЕД	73.20

Середня кількість працівників: 4

Адреса, телефон: 04053 м.Київ, Львівська пл., 8-Б, (044) 246-73-50

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	(2)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	3	0
знос	1012	(3)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6 769	4 556
інші фінансові інвестиції	1035	259	259
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7 028	4 815

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 623	515
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	480	480
Поточні фінансові інвестиції	1160	6 466	9 472
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	5
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	8 573	10 474
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	15 601	15 289

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 170	6 170
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 399	1 399
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 243	1 629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-614	-432
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	9 198	8 766
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 403	6 523
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	6 403	6 523
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	15 601	15 289

Керівник Темпер Олександр Михайлович

Головний бухгалтер Ульянюк Тетяна Лаврентіївна

КОДИ			
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСАНА ПЛЮС"	Дата	01.01.2015
		за ЄДРПОУ	21561056

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	971	639
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(1 703)	(870)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(732)	(231)
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(102)	(139)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
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	(834)	(370)
Дохід від участі в капіталі	2200	543	291
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(916)
Інші витрати	2270	(141)	(227)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(432)	(1 221)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(432)	(1 234)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-432	-1 234

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	53	82
Відрахування на соціальні заходи	2510	19	33
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	30	24
Разом	2550	102	139

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	61 700 000	61 700 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	61 700 000	61 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.010000	-0.020000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.010000	-0.020000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0.00	0.00

Керівник

Темпер Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ульянюк Тетяна Лаврентіївна

КОДИ			
Дата			23.01.2015
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за ЄДРПОУ	21561056

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2014 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

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	333	1 136
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(257)	(1 009)
Праці	3105	(42)	(73)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(36)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(2)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3	0
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	1
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	1
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 коштів за звітний період	3400	3	1
Залишок коштів на початок року	3405	2	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5	2

Керівник

Темпер Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ульянюк Тетяна Лаврентіївна

КОДИ

Дата

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ПІЛЮС"

Звіт про власний капітал

За 2014 рік

Форма №4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Н
1	2	3	4	5	6	7	
Залишок на початок року	4000	6 170	0	1 399	2 243	-614	

Коригування:	4005	0	0	0	0	0	
Зміна облікової політики							
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року	4095	6 170	0	1 399	2 243	-614	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-432	
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	
Виплати власникам							
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	-614	614	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	
Внески до капіталу							
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	
Викуп акцій							
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	-614	182	
Залишок на кінець року	4300	6 170	0	1 399	1 629	-432	

Керівник

Темпер Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ульянюк Тетяна Лаврентіївна

