

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.

Генеральний
директор

(посада)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Укренергопром"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00299758

4. Місцезнаходження

04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 591-64-52

6. Електронна поштова адреса

info@ukrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	22.04.2014	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Відомості ДКЦПФР" 78(1831)	24.04.2014	
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.ukrep.com.ua	
	в мережі Інтернет	
	30.04.2014	
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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)

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)

Емітент не є членом будь-яких об'єднань підприємств.

Фізичні особи - акціонери, посадові особи емітента не надавали згоди на розкриття паспортних даних.

Емітент не надає інформації про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Емітент не надає відомостей щодо участі емітента в створенні юридичних осіб згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Емітент не надає інформації щодо посади корпоративного секретаря згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Емітент не користується послугами рейтингових агентств.

Емітент облігації та (в тому числі цільові, іпотечні) не випускав.

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Емітент не розміщував похідні цінні папери.

Емітент не отримував гарантій третіх осіб за випусками боргових цінних паперів

Іпотечними цінними паперами товариство не володіє та не здійснювало їх випуск, не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Емітент не розкриває інформацію про органи управління так як є акціонерним

33. Примітки

товариством.

Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається.

Звіт про корпоративне управління не надається так як емітент не є фінансовою установою.

Дата внесення до реєстру акціонерів не розкривається у зв'язку із відсутності цієї інформації у емітента.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація про дивіденди приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Опис бізнесу приватним акціонерним товариством не надається згідно з Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається Емітент не здійснював емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта.

Емітентом на сайті <http://www.stockmarket.gov.ua> було повторно розміщено річний звіт. У розміщеному звіті емітентом самостійно виявлено помилку та у зв'язку з чим внесено виправлення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Укренергопром"

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

A01 № 482173

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.1992

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

150930

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)

2

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

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10. Органи управління підприємства

Розділ не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26004000021208

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

д/в

5) МФО банку

д/в

б) поточний рахунок

д/в

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Наглядової ради

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

Подгородецька Інна Вадимівна

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

* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

Перебувала на посаді Голови Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром" . Посадова особа на інших підприємствах керівні посади не займає.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2012 3

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

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

Стаж керівної роботи 6 років.

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - посадова особа раніше перебувала на посаді Голови Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* 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

Секретар Наглядової ради

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

Приходько Наталя Володимирівна

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

* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - посадова особа перебувала на посаді Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром" . Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2012 3

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно, цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою, та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

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

Стаж керівної роботи 6 років.

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради та секретаря Наглядової ради емітента. Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Пилипенко Олександр Якимович

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

* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, технічна

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

Перебував на посаді Члена Наглядової ради та секретаря Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром".
Посадова особа на інших підприємствах керівні посади не займає.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2012 З

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

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

Стаж керівної роботи 6 років.

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради та секретаря Наглядової ради емітента. Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Ззначається 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

Генеральний директор

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

Федяєв Сергій Анатолійович

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

* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж керівної роботи (років)**

9

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

Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.03.2012 З

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною

інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад:
Стаж керівної роботи 9 років.

Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* 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

Головний бухгалтер

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

Мельник Наталя Вікторівна

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

* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

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

Посадова особа на інших підприємствах керівні посади не займає.

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.06.2010 невизначений

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

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

Стаж керівної роботи 3 роки.

Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

У звітному періоді змін у складі посадових осіб не відбувалосьь.

* 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

Ревізор

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

ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" ПЗНВІФ «Інвестиційні Технології»

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

* 33546816 *

4) рік народження**

0

5) освіта**

*

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

Інших посад протягом своєї діяльності посадова особа не обіймала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.03.2012 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.

Змін у складі посадових осіб у звітному році не відбулося.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", протокол №6/2012 від 28.03.2012 року виникли зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Посадова особа - Ревізор Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (код за ЄДРСІ 233845, код за ЄДРПОУ 33546816 КУА) обрана на дану посаду з 28.03.2012 року строком на три роки.

Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	Подгородецька Інна Вадимівна	* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних		945	18.7835	945	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних		946	18.8034	946	0	0	0
Голова Наглядової ради	Пилипенко Олександр Якимович	* * особа не надала згоди на розкриття паспортних даних		949	18.863	949	0	0	0
Ревізор	ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" ПЗНВІФ «Інвестиційні Технології»	* 33546816 *		946	18.8034	946	0	0	0
Усього				3786	75.2533	3786	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПЗНВІФ "Інвестиційні Технології" ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал"	33546816	01030 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ Івана Франка, 40-б		946	18.8034	946	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Літвінов Костянтин Геннадійович	* * *			946	18.8034	946	0	0	0
Подгородецька Інна Вадимівна	* * *			945	18.7835	945	0	0	0
Пилипенко Олександр Якимович	* * *			949	18.8630	949	0	0	0
Приходько Наталя Володимирівна	* * *			946	18.8034	946	0	0	0
Усього				4732	94.0567	4732	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2013	
Кворум зборів**	75.253429	
Опис	<p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2012 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства. <p>З першого питання вирішили: Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.</p> <p>З другого питання вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.</p> <p>З третього питання вирішили: Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2012 рік.</p> <p>З четвертого питання вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 2 898,0 тис. грн.; • чистий збиток Товариства за 2012 рік: 96,5 тис. грн. <p>З п'ятого питання вирішили: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році, у розмірі 96,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Перелік питань порядку денного було запропоновано Генеральним директором Товариства та затверджено Наглядовою радою Товариства. Інші особи пропозиції до переліку питань порядку денного зборів не подавали. Ініціатором проведення загальних зборів був Генеральний директор Товариства.</p>	

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
25.02.2010	06/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000064539	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	30	5031	150930	100
Опис		Торгівля цінними паперами не відбувалась, акції на фондових біржах не торгуються. Додаткова емісія не здійснювалась.							

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:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	416.9	416.4	0	0	416.9	416.4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	416.9	416.4	0	0	416.9	416.4
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	416.9	416.4	0	0	416.9	416.4
Опис	<p>Необоротні активи Підприємства (1 розділ балансу) становлять 2 235,0 тис. грн. і складаються з :</p> <ul style="list-style-type: none"> - основних засобів; - довгострокових фінансових інвестицій. <p>Основні засоби</p> <p>Наявні на Підприємстві власні основні засоби, достовірність їх оцінки, відповідають критеріям визнання згідно П(С)БО № 7 "Основні засоби".</p> <p>Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів у періоді, що перевірявся, провадився на Підприємстві у відповідності з вимогами зазначеного стандарту.</p> <p>Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики.</p> <p>Облік майна на Підприємстві ведеться в журналі обліку і руху основних засобів та на картках основних засобів.</p> <p>За даними бухгалтерського обліку за станом на 31.12.2013 р. на балансі Підприємства обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 593,5 тис. грн.</p> <p>Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики - прямолінійний метод.</p> <p>Станом на 31.12.2013 р., за даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 131 "Знос основних засобів" загальна сума нарахованої амортизації склала 177,1 тис. грн.</p> <p>Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. становить 416,4 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	31.3	22.6
Статутний капітал (тис. грн.)	150.9	150.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150.9	150.9
Опис	Вартість чистих активів розрахована з метою реалізації положень статті ст.155 Цивільного кодексу України у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 485. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013 року становить 31,3 тис. грн.	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (31,3 тис. грн.) і скоригованим статутним капіталом (150,9 тис. грн.) становить (мінус) 119,6 тис. грн. Вартість чистих активів Підприємства менша від статутного капіталу. Вимоги ст.155 Цивільного кодексу України не 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	24.5	X	X
части статутного капіталу ТОВ «Проекти. Інвестиції. Контролінг» Договір №15/11/13-3 від 15.11.2013	15.11.2013	24.5	X	18.04.2014
Податкові зобов'язання	X	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1073.6	X	X
Усього зобов'язань	X	1099.1	X	X
Опис:	Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". У Підприємства відсутня заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. Станом на 31.12.2013 р. поточні зобов'язання Підприємства склали 1099,8 тис. грн., в тому числі:			

	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 0,7 тис. грн.; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом – 1,0 тис. грн.; інші поточні зобов'язання – 1098,1 тис. грн.
--	---

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
03.01.2013	04.01.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.03.2013	18.03.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
02.10.2013	03.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АБК - АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24744403
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1756 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**	07 П 000007 30.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):	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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
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? 3

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)	д/в	
Інші (запишіть)	д/в	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/в		X

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

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

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

так, введено посаду ревізора

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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	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):		

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

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

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)	д/в	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д/в

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Укренергопром"	за ЄДРПОУ	00299758
Територія		за КОАТУУ	8038000000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	33.14
Середня кількість працівників	00002		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, м. Київ, 04073		

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	416.9	416.4
- первісна вартість	031	593.5	593.5
- знос	032	(176.6)	(177.1)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1818.1	27.2
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	2235.0	443.6

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0.0	0.0
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	192.5	152.5
- первісна вартість	161	192.5	152.5
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	99.7	100.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	263.7	114.3
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	1.3	3.0
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.0	0.0
Усього за розділом II	260	557.2	370.1
III. Витрати майбутніх періодів	270	105.8	317.4
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	2898.0	1131.1
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	150.9	150.9
Додатковий вкладений капітал	320	0.0	0.0
Резервний капітал	340	69.3	69.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-197.6	-188.9
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	22.6	31.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0.0	0.0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1.5	0.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	1.2	1.0
- зі страхування	570	2.2	0.0
- з оплати праці	580	0.0	0.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	2870.5	1098.1
Усього за розділом IV	620	2875.4	1099.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	2898.0	1131.1

Примітки

Примітки відсутні

Керівник

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Мельник Наталя Вікторівна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0.0	170.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0.0)	(28.3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0.0	0.0
Інші операційні доходи	040	0.0	0.0
Інші доходи	050	685.5	746.5
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	685.5	746.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(0.0)	(0.0)
Інші операційні витрати	090	(131.5)	(247.7)
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(545.3)	(595.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(676.8)	(842.7)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	8.7	-96.2
Податок на прибуток	140	(0.0)	(0.3)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	8.7	-96.5
Забезпечення матеріального заохочення	160	0.0	0.0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0.0	0.0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

Примітки відсутні

Керівник

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Мельник Наталя Вікторівна