

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)

Максименко Володимир Пилипович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

24.04.2014

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	00242909
1.4. Місцезнаходження	04080 Київська область Подільський м.Київ Тульчинська , 6
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(044)4685211 (044)4684282
1.6. Електронна поштова адреса	maksymenko@poligraphmash.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2014 Дата
2. Річна інформація опублікована у №77 Бюлетень Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	25.04.2014 Дата
3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет http://www.poligraphmash.com.ua	24.04.2014 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 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: | |
| "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. | |
| "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря. | |
| "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів). | |
| "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. | |
| "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. | |

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Публічне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A00 №042269**
3. Дата проведення державної реєстрації **16.01.1995**
4. Територія (область) **Київська область**
5. Статутний капітал (грн.) **3213600.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **129**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.
28.95 Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
22.22 Виробництво тари з пластмас
10. Органи управління підприємства **Товариство є публічним акціонерним товариством**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **АТ КБ "Експобанк"**
- 2) МФО банку **322294**
- 3) Поточний рахунок **26007106357001**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **АТ КБ "Експобанк"**
- 5) МФО банку **322294**
- 6) Поточний рахунок **26007106357001**

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)
На момент створення Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України	д/н	Україна 03035 Київська область Голосіївський м.Київ Сурикова,3	100.000000000000
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)
д/н	д/н д/н д/н		0.000000000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Максименко Володимир Пилипович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 844792 09.06.1998 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1955**
- 5) Освіта **вища, КПІ, інженер-механік**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **33**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш", голова правління**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**
- 9) **Опис** До повноважень та обов'язків Генерального директора Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор діє в інтересах Товариства і має право без доручення здійснювати від імені Товариства , в межах своїх повноважень, будь-які юридичні та фактичні дії та представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. Він уповноважений видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджувати штатний розклад, вчиняти, в межах своїх повноважень, правочини від імені Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства (крім відчуження нерухомого майна) у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральному директору Товариства дозволяється підписувати будь-які контракти з реалізації готової продукції та оренди приміщень і обладнання Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства та забезпечує своєчасне і ефективне виконання їх рішень; Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою Радою Товариства. Наглядовою радою ПАТ "Київполіграфмаш" (протокол №б/н від 24.04.2012 р.) обрано Максименка Володимира Пилиповича на Посаду Генерального директора ПАТ "Київполіграфмаш" з 24.04.2012 р. на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода яку отримує посадова особа - згідно штатного розпису. Посад в інших товариствах не обіймає.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Богач Наталія Валентинівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СМ 123845 15.07.1999 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області**

- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **середня спеціальна, бухгалтер**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **14**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "А-400" -головний бухгалтер**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.10.2013 безстроково**
- 9) **Опис** **Зміни в персональному складі: за звітний період 21.06.2013 р. звільнена головний бухгалтер Ільїнова Марія Федорівна за власним бажанням, 25.06.25.06.2013 р. призначена головним бухгалтером Усатенко Світлана Анатоліївна, 01.10.2013 р. звільнена Усатенко Світлана Анатоліївна за власним бажанням, 01.10.2013 р. призначена Богач Наталія Валентинівна. Посадова особа головний бухгалтер винагороду за свою діяльність отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа смітента не має.**

- 1) Посада **Голова Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бондаренко Павло Володимирович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 132298 18.03.1999 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1959**
- 5) Освіта **вища, КАШ, економіст**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **28**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ДВКП "Полімерцентр", генеральний директор**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**
- 9) **Опис** **Посадова особа голова Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа смітента не має**

- 1) Посада **Секретар Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Красильников Геннадій Якович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 236104 19.10.1999 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1947**
- 5) Освіта **вища, поліграфічний інститут**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **23**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш", головний конструктор**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**

9) Опис Посадова особа секретар Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа смітента не має

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Корольова Вікторія Андріївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 465258 07.04.1997 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **вища, Київський автодорожний інститут,інженер-економіст**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ДВКП "Полімерцентр",керівник проекту**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**

9) Опис Посадова особа член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа смітента не має.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Максименко Антон Володимирович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 579282 22.05.2001 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1984**
- 5) Освіта **вища,Київський нац.університет ім.Т.Г.Шевченко,перекладач.**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **0**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ІСТІЛ ТЕЛЕКОМ Україна,менеджер з маркетингу**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**

9) Опис Посадова особа Член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа смітента не має.

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бондаренко Євген Павлович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МЕ 183944 24.10.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1986**
- 5) Освіта **вища,КНЕУ,банківська справа**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **0**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Полімерцентр", економіст**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**
- 9) **Опис** **Член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.**

- 1) Посада **Голова ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Рубель Найла Суфіянівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СО 201024 18.08.1999 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві**
- 4) Рік народження **1950**
- 5) Освіта **вища, хіміко-технологічний інститут,інженер-технолог**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **21**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш" ,головний бухгалтер**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **24.04.2012 на 3 роки**
- 9) **Опис** **До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії відноситься: Ведення засідань ревізійної комісії, підписання протоколів ревізійної комісії,голосування на засіданнях ревізійної комісії, в складі комісії перевірка господарсько-фінансову діяльність Товариства, звітувати перед вищим органом Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності. Посадова особа Голова ревізійної комісії винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. На будь-яких інших підприємствах посад не займає.**
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович	СН 844792 09.06.1998 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві	275862	17.16850000000	275862	0	0	0
Головний бухгалтер	Богач Наталія Валентинівна	СМ 123845 15.07.1999 Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	СО 132298 18.03.1999 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві	222688	13.85900000000	222688	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	СО 236104 19.10.1999 Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві	1000	0.06220000000	1000	0	0	0
Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	СН 465258 07.04.1997 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	МЕ 183944 24.10.2002 Оболонським РУГУ МВС України в м.Києві	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Рубель Найла Суфіянівна	СО 201024 18.08.1999 Подільським РУГУ МВС України	4425	0.27540000000	4425	0	0	0
Член наглядової ради	Максименко Антон Володимирович	СО 579282 22.05.2001 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві	77509	4.82380000000	77509	0	0	0
Усього			581484	36.18894697536	581484	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТзОВ "Виробничо-торгівельна компанія "Полімерцентр"	21640229	Україна 01021 Київська область Печерський м.Київ вул.Інститутська буд.25	795061	49.481000000000	795061	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Бондаренко Павло Володимирович	СО 132298 18.03.1999 Мінським РУГУ МВС України в м.Києві	222688	13.859100000000	222688	0	0	0	
Максименко Володимир Пилипович	СН 844792 09.06.1998 Подільським РУГУ МВС України в м.Києв	275862	17.168400000000	275862	0	0	0	
Усього		1293611	80.508526263381	1293611	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2013	
Кворум зборів	90.640000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного: 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012рік 6. Розподіл прибутку(покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. 7. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість. Прийняті рішення з питань порядку денного : Обрати Лічильну комісію у складі: Ляшенко Валентина Миколайовича , Іванова Олександра Олександровича, Шульженка Сергія Івановича. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: - час для виступів доповідачів до 20 хв. - час для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв. 2. Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. 4. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012р. 5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012рік. 6.У зв'язку з наявністю збитків розподіл прибутку за підсумками роботи ПАТ "Київполіграфмаш" у 2012 році не здійснювати 7. 1.Попередньо схвалити та надати згоду на оформлення ПАТ "Київполіграфмаш" у 2013 році кредитної лінії (банківського кредиту), в тому числі під заставу нерухомого майна Товариства.2. Надати дозвіл на заставу для отримання кредитів наступного нерухомого майна :- будівля виробничо-промислового призначення (Літера В по вул.Тульчинській,6; -інженерно-лабораторний корпус (Літера А) по вул.Тульчинській,6 ;- складальна ділянка(літера Л) по вул.Тульчинській,6. 3.Надати дозвіл Виконавчому органу Товариства на підписання , за погодженням з Наглядовою радою товариства,будь-яких договорів з поставки готової продукції та оренди нерухомого майна.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-фінанс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24381627
Місцезнаходження	03150 Київська область Печерський м.Київ Червоноармійська,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044)289-10-70
Факс	(044)289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги депозитарної установи з яким товариство уклало договір в наслідок дематеріалізації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	0100 Київська область Шевченківський м.Київ вул.Б.Грінченка ,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	. .
Міжміський код та телефон	(044)377-72-65
Факс	(044)377-72-65
Вид діяльності	Депозитарга діяльність Центрального депозитарію
Опис	Надає послуги з обслуговування рахунку Емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна Аудиторська фірма "Надія"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30220826
Місцезнаходження	03057 Україна Соломянський м.Київ вул. Металістів,буд.17к.401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2143
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)587-64-13
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надає аудиторські послуги

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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2010	152/1/10	Територіальне відділення ДКЦПФРР в м.Києві та Київської області	UA 4000069447	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2.00	1606800	3213600.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках не проводилась. Акції емітента включені до Біржового списку ПрАТ "УМВБ" без внесення до Біржового реєстру. В лістинги та інші торги не включені. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н Мета додаткової емісії: д/н Спосіб розміщення: д/н								

XI. ОПИС БІЗНЕСУ

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

Публічне акціонерне товариство "Київполіграфмаш" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Київполіграфмаш" заснованого відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 26 грудня 1994 р. №1714 шляхом перетворення державного підприємства "Київський завод поліграфічних машин" у ВАТ "Київполіграфмаш". Важливі події розвитку: У звітному році розроблена конструкторська-технологічна документація та освоєно серійне виробництво 2 нових моделі вузкорулонної 5-ти фарбової флексодрукарської машини ФДР 210/5 та бобіно різальної машини 4 ПР-1000. Злиття, поділу, приєднання, виділу узвітньому році не було.

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

ПАТ "Київполіграфмаш" - публічне акціонерне товариство у 2013 році мало наступні органи управління: -Загальні збори; -Наглядова рада; -Одноосібний виконавчий орган -Генеральний директор; -Ревізійна комісія.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу-125 осіб.Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом-4 особи.Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)-2 особи.Фонд оплати праці усіх працівників-5245,5 тис.грн.та зменшився проти 2012 року на 427,2 тис.грн. за рахунок зменшення чисельності.Кадрова програма Товариства відповідає забезпеченню рівня кваліфікації працівників.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до ПАТ "Київполіграфмаш" не надходило.

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

Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, статистичний облік згідно з нормативними документами по організації обліку і звітності в Україні. Облікова політика товариства зформована на основі введених у дію положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. При нарахуванні амортизації необоротних засобів та нематеріальних активів застосовуються прямолінійний метод нарахування. При оцінці запасів при відпуску їх у виробництво, продажу чи іншому вибутті застосовується метод середньовзваженої собівартості, для готової продукції та незавершеного виробництва – метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

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

Товариство виробляє поліграфічне та пакувальне устаткування, в тому числі : флексодрукарські, бобінорізальні, ниткошвейні, дротошвейні машини і фальцювальні машини та друкарсько-всікальні лінії. . Структура діючого ринку збуту наступна : Україна- 70% , Росія 20%, інші країни СНД та Євросоюзу-10% Основними конкурентами Товариства на ринку є наступні підприємства : з флексодрукарських та бобінорізальних машин -"Білоні" (Італія), "Сома" (Чехія), "Мак Енді" (США), "Відмюллер і Хьолшер" (Німеччина), "Босфор" (Турція), "Зонтген" (Китай), "Грамакс" (Росія), з брошурувально-палітурних машин : "Механо-техніка" (Італія), "Мюлер Мартіні" (Швейцарія), "МБО" (Німеччина), Інтрома" (Польща).; Основні постачальники матеріалів, комплектуючих і послуг : "Метал Холдинг Трейд" (Україна), Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" (Україна), "КСК-Автоматизація" (Україна), "НКМЗ" (Україна), "Анілокс-Сервіс" (Україна), "Камоцці" (Італія), Паул Мюллер Індастрі" (Німеччина), Zecher GmbH (Німеччина).

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

Придбано та створено за останні 5 років необоротних та нематеріальних активів на 3750,0 тис.грн. Відчуження активів на 475,6 тис.грн.

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

Протягом 2013 року підприємство здійснювало операції з пов'язаною особою ТОВ ВТК "Полімерцентр", це реалізація послуг з давальницької сировини по виготовленню полімерної продукції за ринковими цінами згідно договору 277/3 від 25.04.2012 р.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Значних правочин емітента щодо основних засобів в 2013 р. не було. Виробнича потужність (річна) - 20 млн.грн. Основні фонди розташовані на земельній ділянці - м.Київ, вул.Тульчинська 6.

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

На стан розвитку емітента впливають : низький технічний рівень, нестабільні ціни та якість комплектуючих виробів, матеріалів вітчизняного виробництва; висока вартість енергоносіїв та кредитних коштів; значне зношення основних виробничих засобів.

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

Факту виплати штрафних санкцій Товариством у 2013 р. не було.

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

Керівництво підприємства несе відповідальність за: -належний вибір та застосування облікової політики; -представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її достовірність, порівняність та зрозумілість; -здійснення оцінки здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі; -ведення облікової документації відповідно до законодавства та Стандартів бухгалтерського обліку України.; Керівництво виконувало низку заходів, які стабілізували фінансово-економічну діяльність підприємства.

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

Укладено, але ще виконані договори на кінець звітнього періоду на

суму 321 тис.грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів 5тис.грн.

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)

На 2014 рік заплановано збільшення обсягів виробництва на 3 %, без зростання витрат на виробництво, за рахунок підвищення серійності та продуктивності праці машинобудівного виробництва, збільшення обсягів послуг з виробництва полімерних виробів, виробничих послуг з механічної обробки деталей та сервісного обслуговування поліграфічних машин. Для покращення фінансового стану підприємства на 2014 рік заплановано збільшення обсягів послуг від здачі в оренду приміщень ІЛК та старої складальної ділянки.

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

Товариство є практично єдиним в Україні конструкторсько-виробничим центром по створенню складної наукоємкої поліграфічної техніки. Розробка нових зразків техніки виконується по технічному завданню, узгодженному з замовником (за замовленням покупця). Рішення про розробку конкретного зразка обладнання приймається після проведення маркетингового вивчення ринку збуту, вивчення попиту на даний тип обладнання, реалізуванням потрібних технічних характеристик. Іноваційною Програмою розвитку товариства передбачається поетапна зміна структури виробничої програми за рахунок зменшення випуску низькорентабельних виробів та нарощування випуску нових багатокольорових широкоформатних флексодрукарських машин. У 2013 р. сума витрат на дослідження та розробку склали 123 тис.грн. ;

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (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

Судових справ не було.

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

Чистий дохід (виручка від реалізації) тис грн.: 2011 р.- 15494, 2012 р.-15370; 2013 р.-13521. Валовий прибуток тис.грн.: 2011-4364, 2012р.-3724; 2013 р.-4663. фінансові результати від операційної діяльності тис.грн.: 2011р-308, 2012р.- (107), 2013р.-2. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2013 р. складає - 18702 тис.грн.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	5772.000	6935.000	0.000	0.000	5772.000	6935.000
- будівлі та споруди	4245.000	4119.000	0.000	0.000	4245.000	4119.000
- машини та обладнання	1283.000	2449.000	0.000	0.000	1283.000	2449.000
- транспортні засоби	172.000	216.000	0.000	0.000	172.000	216.000
- інші	59.000	138.000	0.000	0.000	59.000	138.000
2.Невиробничого призначен	13.000	13.000	0.000	0.000	13.000	13.000
- будівлі та споруди	13.000	13.000	0.000	0.000	13.000	13.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5772.000	6935.000	0.000	0.000	5772.000	6935.000

Пояснення: Умови користування основними засобами за основними групами: Будинки та споруди - ступінь зносу 42,6%, Машини та обладнання - ступінь зносу 65,4%, Транспортні засоби - ступінь зносу 57,2%.Дооцінка основних засобів у 2013 році склала 837т.грн.Всі засоби використовуються, обмежень на використання не має

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	18702	17863
Статутний капітал	3214	3214
Скоригований статутний капітал	3214	3214
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(18702.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(3214.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	2500.00	X	X
Короткостроковий кредит	30.08.2012	2500.00	20.500	28.08.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
д/н	01.01.1900	0.00	0.000	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	27.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2740.00	X	X
Інші зобов'язання	X	339.00	X	X
Усього зобов'язань	X	5606.00	X	X
Опис:	Короткостроковий кредит АТ "КБ " Експобанк" : Дата виникнення -30.08.2012 р.;відсоток (річний) за користування коштами-20,5,0%; дата погашення-28 серпня 2014 р.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.06.2013	25.06.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.10.2013	02.10.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2013	26.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	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	д/н	

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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 12

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	В складі наглядової ради комітетів створено не було. В складі наглядової ради комітетів створено не було.	

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 винагороди за свою діяльність не отримують, в тому числі у натуральної формі.	

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	Особа ,якій це не заборонено законом.	

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	Інша інформація відсутня.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	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	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	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 товариства	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	Інших документів в Товаристві не існує.	

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	Товариство не змінювало аудитора протягом останніх трьох років	

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	Інші органи не здійснювали перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства в минулому році	

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	Згідно Статуту Товариства.	

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	Товариство залучає інвестиції шляхом поворотної фінансової допомоги.	

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 бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Так

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : Кодекс відсутній.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : Кодекс відсутній.

Вкажіть інформацію щодо дотримання / Кодекс відсутній.

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

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поліграфічне обладнання та вузли та деталі до нього	18	8200.60	63.90	15	6684.60	59.10
2	Послуги по виготовленню полімерної продукції	2298	4634.00	36.10	2298	4634.00	40.90

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні затрати	34.00
2	Витрати на оплату праці	34.60
3	відрахування на соціальні заходи	14.30
4	Амортизація	5.80
5	Інші операційні витрати	11.30

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАДІЯ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	30220826
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	,03057 м. Київ, вул. Металістів, 17, к.401
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2143 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	д/н д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАДІЯ"

Private Auditing Firm "Nadiya"

Україна, 03057 м. Київ, вул. Металістів, 17, к.401

тел. 38(044)587-64-13 , 38(044) 456-86-17

e-mail: nadiy_t@yahoo.com

www: nadiya-audit.org.ua Ukraine, 03057, Kiev, Metalistiv str.,17, room 401

Здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2143

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)

незалежної Приватної аудиторської фірми "НАДІЯ" про достовірність фінансової звітності Публічного Акціонерного Товариства "КИЇВПОЛІГРАФМАШ" станом на 31.12.2013 р.

Адресат: акціонерам, управлінському персоналу, іншим користувачам фінансової звітності м. Київ 10 квітня 2014 р.

Вступний параграф

Нами, незалежною Приватною Аудиторською Фірмою "НАДІЯ", проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог до формування фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік у складі: звіту про фінансовий стан на кінець періоду (Баланс), звіту про сукупні доходи за звітний період, звіту про зміни власного капіталу за звітний період, звіту про рух грошових коштів за звітний період та Приміток до звітності, що включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Аудиторська перевірка проводилась в термін з 25.03.2014 року по 10.04.2014 року.

Основні відомості про емітента ЄДРПОУ - 00242909;

Товариство зареєстровано Подільською РДА м. Києва від 16 січня 1995 року № 1 071 120 0000 002331, як Відкрите Акціонерне Товариство "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"

Товариство засновано відповідно до наказу Міністерства машинобудування,

військово-промислового комплексу і конверсії України від 26 грудня 1994р. № 1714, шляхом перетворення державного підприємства "Київський завод поліграфічних машин" у Відкрите Акціонерне Товариство, відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 р. Товариство є правонаступником державного підприємства "Київський завод поліграфічних машин".

У відповідності із Законом України "Про акціонерні товариства" змінено організаційно-правову форму на Публічне Акціонерне Товариство (запис в Єдиному державного реєстру Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 071 105 0009 002331.

Останні зміни до Статуту затверджені загальними зборами акціонерів (протокол №16 від 24.04.2012) та зареєстровані 26.04.2012 року № 10711050011002331

Основний вид діяльності за КВЕД – 28.99 (виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення н.в.і.у.);

Місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Тульчинська, буд. 6;

Керівник: Максименко Володимир Пилипович;

Головний бухгалтер: Богач Наталія Валентинівна

Основні відомості про Аудиторську фірму:

Повна назва Приватна Аудиторська фірма "НАДІЯ"

Код ЄДРПОУ 30220826

Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул.. Металістів,17 к.401

Поштова адреса 03113, м. Київ, Проспект Перемоги, 62\1, к.48

Реєстраційні дані Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А000 № 003948, Солом'янською РДА м. Києва 24.02.1999 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 2143 від 26.01.2001 р., чинне до 04.11.2015 р.

Керівник Топоровська Надія Павлівна

Інформація про аудитора

Топоровську Н.П. Сертифікат аудитора АПУ серії А № 003402 від 25.06.1998 р., чинний до 25.06.2017 р.

Дані про наявність відповідних диплома або свідоцтва щодо МСФЗ, із зазначенням дати та органу, що їх видав The Diploma in International Accounting Standards № IAS512234, 01/04/2008, Institute of professional financial managers

Контактний телефон (044) 587-64-13, 456-86-17

Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал ПАТ "КіВПоліграфмаш" несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування відповідної облікової політики;
- подання облікових оцінок.

Відповідальність аудитора: : Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки. Аудит проводився у відповідності до норм Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 N 229/7 "Про застосування стандартів аудиту" із змінами, внесеними рішенням Аудиторської палати України від 03.11.2011 № 240/7. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

- Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
- Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
- Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок

управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів. Аудиторський висновок складено на виконання Рішення від 03.12.2013 N 2826, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712 "Про затвердження положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", та вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360.

- При аналізі господарських операцій аудитором вивчені договірні системи, облікові реєстри, бухгалтерський облік, звітність, Статутні та реєстраційні документи, Накази та Положення.

- Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ "Київполіграфмаш", що були надані аудиторам керівниками та працівниками Товариства, яка вважається надійною та достовірною.

Аудит фінансової звітності підприємства за період 01.01.2013 р. - 31.12.2013 р. проведений вибіркоvim порядком, тобто до уваги приймалися лише суттєві виправлення (помилки).

При визначенні рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:

Можливі значення базового показника,
в тис. грн. Рівень (межа, границя) суттєвості,
у % Межа
суттєвої помилки,
в тис. грн.

0 - 25	2	0	- 0,5
25 - 50	1,67	0,42	- 0,84
50 - 100	1,37	0,68	- 1,37
100 - 500	1,07	1,07	- 5,35
500 - 2 000	0,77	3,85	- 15,4
2 000 - 5 000	0,27	5,4	- 13,5
5 000 - 10 000	0,17	8,5	- 17
10 000 - 100 000	0,05	5	- 50

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2013 р. Отже, станом на 31.12.2013 р. валюта балансу Товариства становила 24 308 тис. грн., відповідно - рівень (межа, границя) суттєвості визначена на рівні 12,1 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 12,1 тис. грн. і вище розглядались як суттєві.

На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Аудит проведено на підставі договору № б\н від 25.03.2014 року.

Масштаб перевірки: з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки.

У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями, слід враховувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора.

Аудитор не міг спостерігати за щорічною інвентаризацією активів і зобов'язань у зв'язку з тим, що аудит був призначений після 31.12.2013 р. Аудитор не може підтвердити акти звіряння залишків активів і зобов'язань щодо дебіторської і кредиторської заборгованості ПАТ "КИЇВПОЛІГРАФМАШ" за підсумками інвентаризації станом на 31.12.2013р., а тому висловлювання нашої думки здійснено без урахування впливу коригувань, якщо такі могли бути.

Отже, аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.

Висловлення умовно-позитивної думки аудитора

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 31 грудня 2013 року. Це перше

представлення фінансової звітності Товариства відповідно до МСФЗ

Отже при трансформації фінансової звітності станом на 31.12.2013 року (в тому числі і порівняльної інформації станом на 01.01.2012 року, 01.01.2013 року) товариство застосовує всі МСФЗ, які є чинними на 31.12.2013 року. При обранні та застосуванні облікових політик, обліку змін в облікових політиках та виправленнях помилок попереднього періоду Товариство застосовує МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "КИЇВПОЛІГРАФМАШ" станом на 31 грудня 2013р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та в цілому відповідає вимогам МСФЗ та чинного законодавства України.

Змістовна частина аудиторського висновку

1. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2013 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

2. Розкриття інформації за видами активів

Основні засоби Товариства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуемий строк корисного використання яких більш одного року та які використовуються у виробництві, здачі в оренду іншим компаніям чи для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Основні засоби Компанії обліковуються по об'єктам.

На нашу думку, оцінка активів достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигід від їх використання.

Необоротних активи Товариства складаються з:

- нематеріальних активів їх залишкова вартість становить 2 235 тис. грн.;
- основних засобів - 6935 тис. грн.;

До складу активів належать:

- виробничі запаси - 417 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 2885 тис. грн.,
- готова продукція - 10823 тис. грн.,
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - чиста реалізаційна вартість - 12 тис. грн.,
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 3 тис. грн., за виданими авансами - 965 тис. грн., із внутрішніх розрахунків - 4,0 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 11 тис. грн.,
- грошові кошти в національній валюті - 22 тис. грн.,

На підставі проведеного тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, наведених в звітності, можна зазначити, що наведені в звітності показники активів є реальними та оцінені і класифіковані згідно нормативних вимог національних МСБО.

3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання

Зобов'язання класифікуються на довгострокові (строк погашення більш ніж 12 місяців) та поточні (строк погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість враховується та відображається в Балансі по первісній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Довгострокових зобов'язань, станом на 31.12.2013 року, у балансі Товариства немає.

До складу поточних зобов'язань відносяться:

- Короткострокові кредити банків - 2500 тис. грн.;
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 52 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів - 3024 тис. грн.;
- з бюджетом - 27 тис. грн.
- з оплати праці - 3 тис. грн.

Ми вважаємо, що оцінка зобов'язань достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому, внаслідок їх погашення. Інформація за видами зобов'язань повністю розкрита у відповідних статтях фінансової звітності.

4. Статутний капітал

Статутний капітал згідно установчих документів та балансу товариства становить - 3 213 600 грн. (три мільйони двісті тринадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.), та розподілено на 1 606 800 (один мільйон шістсот шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 2,00 грн. (дві гривні) кожна.

Формування статутного фонду відбувалось в процесі приватизації державного підприємства "Київський завод поліграфічних машин" у відкрите акціонерне товариство "Київполіграфмаш", відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 1714 від 26.12.1994р. та Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993р., Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу "Київський завод поліграфічних машин" від 31.10.1994р. затверджено Мінмашпром України.

Відповідно до розрахунку індексації статутного фонду Товариства 01.04.2000р. та Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2000р., Статутний фонд товариства збільшено в зв'язку з індексацією основних фондів станом на 01.04.2000р. відповідно до Постанов КМУ, за рахунок збільшення номінальної вартості акцій. Сума збільшення статутного фонду 3 133 260 грн., Статутний фонд після збільшення 3 213 600 грн. номінальна вартість 1 акції - 2 грн. Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 19 грудня 2003 року № 597 затверджена приватизація Товариства, шляхом розміщення державної частки акцій Товариства на підставі підсумкового Протоколу продажу акцій від 15 грудня 2003 року, затвердженого Регіональним відділенням Фонду держмайна України по м. Києву від 19.12.2003р., відповідно до уточненого плану розміщення акцій, затвердженого наказом фонду державного майна України від 01.04.2003р. № 530. Згідно з вище наведеним планом та підсумковим протоколом підлягала продажу та була продана державна частка у статутному фонді Товариства в кількості 1 606 800 акцій номінальною вартістю 2,00 грн. кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів в без документарному виді реєстраційний № 152/1/10 від 07.05.2010р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутний капітал сформовано у повному обсязі. Зміни до вартості статутного капіталу за період 2013 року не вносились.

Порядок проведення аналітичного обліку по рахунках "Статутний капітал" відповідає вимогам діючого законодавства з бухгалтерського обліку.

5. Власний капітал та вартість чистих активів

Станом на 31.12.2013 року власний капітал Товариства складає 17863 тис. грн..

- Статутний капітал - 3214 тис. грн.;
- Капітал у дооцінках - 837 тис. грн.

- Інший додатковий капітал - 12634 тис. грн.;
- Резервний капітал - 482,0 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток - 1535 тис. грн..

Інформація щодо власного капіталу достовірно та в повній мірі відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства.

Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових зобов'язань і забезпечень, поточних зобов'язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Станом на 31.12.2013 року різниця між розрахунковою вартістю чистих активів, що розрахована за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485) більша за скоригованим статутний капітал на 14651 тис. грн.

Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу (Вимоги п. 3 ст. Ст. 155 Цивільного Кодексу України дотримуються).

6. Розкриття інформації щодо чистого прибутку, повноти та достовірності відображених фінансових результатів діяльності товариства

Облік витрат та доходів відповідає вимогам відповідно П(с)БО та МСБО.

За період 2013 року Товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції - 13521 тис. грн.;

Собівартість реалізованої продукції -	8858 тис. грн.;
Адміністративні витрати	- 2330 тис. грн.;
Витрати на збут -	288 тис. грн.
Інші операційні витрати	- 1627 тис. грн..
Фінансові витрати	- 514 тис. грн.

Фінансовий результат, доходи та витрати, що зазначені в звітності в повній мірі відповідають даним синтетичного обліку. Дані синтетичного обліку обґрунтовані регістрами аналітичного обліку та первинними документами. Фінансовим результатом Товариства за 2013 рік є прибуток у сумі 3 тис. грн.

7. Наявність та незмінність облікової політики Товариства

При трансформації фінансової звітності станом на 31.12.2013 року (в тому числі і порівняльної інформації станом на 01.01.2012 року, 01.01.2013 року) Товариство застосовує всі МСФЗ, які є чинними на 31.12.2013 року. При обранні та застосуванні облікових політик, обліку змін в облікових політиках та виправленнях помилок попереднього періоду Товариство застосовує МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Річний фінансовий звіт підприємства за 2013 рік складався згідно вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, що регламентують бухгалтерський облік в Україні, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні";

Основи та принципи облікової політики, на підставі яких складено річний фінансовий звіт:

- Безперервність: Підприємство розглядається як діюче, тобто таке, що продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому.
- Послідовність: припускається, що облікова політика не змінюється на протязі року.
- Нарахування та відповідність: доходи та витрати нараховуються, тобто визначаються, на момент, коли вони зароблені або виникли (а не тоді, коли кошти були отримані або виплачені) та відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.
- Обачність: при формуванні звітності підприємство застосовувало методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищувався, а зобов'язання та/або витрати не занижувалися.
- Превалювання сутності над формою: операції та інші події відображаються до їх сутності та фінансової реальності.
- Повне висвітлення: фінансова звітність підприємства містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею.

8. Примітки

В примітках розкрита інформація, яка вимагається МСФЗ та не подається безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), Звіті про власний капітал (Звіті про зміни у власному капіталі), Звіті про рух грошових коштів та є доречною для розуміння будь-якого із цих звітів.

Примітки розкривають основні принципи облікової політики; опис важливих оцінок, професійних суджень і припущень в застосуванні облікової політики; перехід на нові та переглянуті стандарти; пояснення підходів до першого застосування МСФЗ (в тому числі обов'язково розкривається інформація про застосовані добровільні виключення, відхилення від вимог МСФЗ, узгодження власного капіталу та сукупного доходу і т.п.); опис умовних зобов'язань та невизнаних договірних зобов'язань; економічне середовище в якому здійснює діяльність товариство; мету та політику управління ризиками в товаристві; примітки, які містять розкриття інформації стосовно кожної статті фінансової звітності в обсязі передбаченому відповідним МСФЗ.

У примітках розкрита інформація про характер основних коригувань статей та їх оцінок, які вимагались для приведення у відповідність до МСФЗ. Оцінки щодо вхідних залишків балансу станом на 31 грудня 2013 року, а також сум, що стосуються усіх інших періодів, представлених у фінансовій звітності згідно МСФЗ, здійснюються у відповідності з міжнародними стандартами.

9. Розкриття складу особливої інформації емітента цінних паперів

Слід зазначити, що аудиторам в ході перевірки не отримано щодо дій Товариства на протязі 2013 року, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (3480-15).

- За період 2013 року відбулась зміна головного бухгалтера;
- Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше % акцій за період 2013 року не було;
- Не приймалось рішення про зменшення статутного капіталу та утворення, припинення філій, представництв;
- Не приймалось рішення про припинення або банкрутство Товариства та не порушувалась справа про банкрутство
- Не приймалось рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
- Не приймалось рішення про викуп власних акцій;
- актів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі не було;
- Одержання позик або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента не було;
- Не приймалось рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
- Не було порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- Протягом 2013 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облигаціями, відповідно до Закону "Про іпотечні облигації" (із змінами, внесеними згідно із Законом N 3480-IV від 23.02.2006).
- Станом на 31 грудня 2013 року Товариство немає в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
- Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.
- Цінні папери Товариства не знаходяться у лістингу організаторів торгівлі. (Акції ПАТ "КІІПОЛІГРАФМАШ" на протязі 2013 року включались в біржовий список ПрАТ "УМБВ" поза лістингом)

10. Інша допоміжна інформація

Статутом Товариства у ст.7 п.7.6.4 визначені критерії для віднесення правочину до значного, відповідно до абзацу 2 частини першої статті 70 в редакції Закону N 2994-VI

від 03.02.2011р.

Значним правочином вважається прийняття рішень наглядовою радою про вчинення правочину 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

11. Аналіз фінансового стану Товариства

На підставі отриманих даних аудитором здійснено аналіз показників стабільності та платоспроможності Товариства:

Показник	Формула розрахунку	на 31.12.12р.	на 31.12.13р.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності	$K1 = \frac{\text{I розд. активу балансу}}{\text{III розділ пасиву балансу}}$	2,8	2,7
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$K2 = \frac{\text{грошові кошти}}{\text{III пасиву балансу}}$	0,004	0,01
3. Коефіцієнт фінансової стійкості	$K3 = \frac{\text{I розд. пасиву балансу}}{\text{III+IV розділ пасиву балансу}}$	3,4	3,3
4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	$K4 = \frac{\text{III+IV розд. пасиву балансу}}{\text{I розд. пасиву балансу}}$	0,3	0,3
5. Коефіцієнт ефективності використання активів	$K5 = \frac{\text{чистий прибуток}}{\text{підсумок активу балансу}}$	-0,002	0,0001
6. Коефіцієнт ефективності використання капіталу	$K6 = \frac{\text{чистий прибуток}}{\text{I розділ пасиву балансу}}$	-0,002	0,0001

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

З таблиці видно, що показники ліквідності мають стабільні значення, платоспроможність Товариства має стабільний характер.

Значення коефіцієнтів фінансової стійкості свідчать про незалежність від залучених коштів. Значення показників ефективності використання коштів та активів свідчить про фінансову стабільність Товариства.

Аудитор, що проводив перевірку Топоровська Н.П.

Сертифікат аудитора серії А №003402 від 25.06.1998 р., чинний до 25.06.2017 р.

Директор Приватної Аудиторської фірми "Надія" Топоровська Н.П.

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2014	01	01
за ЄДРПОУ	00242909		
за КОАТУУ	8038500000		
за КОПФГ	112		
за КВЕД	28.99		

Територія КИЇВСКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності Виробництво інших машин і устаткування спеціального

Середня кількість працівників (1) 129

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 04080 Київська область Подільський м.Київ Тульчинська , 6, т.(044)4685211

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності



Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	02.01.2012
I. Необоротні активи	1000	2622	2235	2967
Нематеріальні активи				
первісна вартість	1001	5145	5268	4994
накопичена амортизація	1002	2523	3033	2027
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	5772	6935	6063
первісна вартість	1011	13717	15218	13667
знос	1012	7945	8283	7604
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	8394	9170	9030
II. Оборотні активи	1100	13748	14125	12409
Запаси				
Виробничі запаси	1101	415	417	354
Незавершене виробництво	1102	3427	2885	1980
Готова продукція	1103	9906	10823	10075
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	47	12	21
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	827	965	513
з бюджетом	1135	32	3	60
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	3	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14	11	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	64	22	371
Рахунки в банках	1167	64	22	371
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	7	--	4
Усього за розділом II	1195	14739	15138	13385
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	23133	24308	22415

1	2	3	4	5
I. Власний капітал	1400	3214	3214	3214
Зареєстрований (пайовий) капітал				
Капітал у дооцінках	1405	--	837	--
Додатковий капітал	1410	12634	12634	12634
Резервний капітал	1415	482	482	482
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1533	1535	2135
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	17863	18702	18465
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	2280	2500	1900
Короткострокові кредити банків				
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--	--
довгостроковими зобов'язаннями				
товари, роботи, послуги	1615	97	52	148
розрахунками з бюджетом	1620	148	27	137
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	168	--	133
розрахунками з оплати праці	1630	322	3	263
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2255	3024	1358
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--	11
Усього за розділом III	1695	5270	5606	3950
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	23133	24308	22415

д/н

Генеральний директор _____

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер _____

Богач Наталія Валентинівна

Підприємство **Публічне акціонерне товариство**
"Київполіграфмаш"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
00242909		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13521	15370
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8858)	(11646)
Валовий:	2090	4663	3724
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	99	134
Адміністративні витрати	2130	(2330)	(2389)
Витрати на збут	2150	(288)	(412)
Інші операційні витрати	2180	(1627)	(1164)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	517	--
прибуток			
збиток	2195	(--)	(107)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	8
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(514)	(501)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	3	--
прибуток			
збиток	2295	(--)	(600)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	2	--
прибуток			
збиток	2355	(--)	(602)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	837	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	837	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	837	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	839	-602

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5214	6275
Витрати на оплату праці	2505	5319	5614
Відрахування на соціальні заходи	2510	2202	2145
Амортизація	2515	887	851
Інші операційні витрати	2520	1730	2123
Разом	2550	15352	17008

III. 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	1606800	1606800
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	1606800	1606800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00120000	(-0.37466000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00120000	(-0.37466000)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор _____

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер _____

Богач Наталія Валентинівна

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

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	3000	13130	15965
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	8	7
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	319	2264
Надходження від повернення авансів	3020	264	602
Інші надходження	3095	85	132
Витрачання на оплату:	3100	(5448)	(9099)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(4670)	(4568)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2370)	(2335)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2674)	(2455)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(2)	(6)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(804)	(588)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1868)	(1861)
Витрачання на оплату авансів	3135	(982)	(317)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(8)
Інші витрачання	3190	(96)	(658)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2434	-470
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	1	--
Надходження від отриманих:	3215	--	8
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(57)	(224)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-56	-216
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	220	3100
Інші надходження	3340	3470	1480
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	2720
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(514)	(--)
Інші платежі	3390	(730)	(1480)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2446	380
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-44	-306
Залишок коштів на початок року	3405	64	371
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	-1
Залишок коштів на кінець року	3415	22	64

д/н

Генеральний директор

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

Богач Наталія Валентинівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство
"Київполіграфмаш"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
00242909		

Звіт про власний капітал
2013 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3214	--	12634	482	1533	--	--	17863
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3214	--	12634	482	1533	--	--	17863
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	2	--	--	2
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	837	--	--	--	--	--	837
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	837	--	--	--	--	--	837
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	837	--	--	2	--	--	839
Залишок на кінець року	4300	3214	837	12634	482	1535	--	--	18702

д/н

Генеральний директор

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

Богач Наталія Валентинівна

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

Інформаційний лист

щодо розкриття Інформації додатково до інформації, яка розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712

Основні відомості про емітента

- 1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Киїполіграфмаш"
- 1.2. Скорочене найменування: ПАТ "Киїполіграфмаш".
- 1.3. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство.
- 1.4. Поштовий індекс: 04080.
- 1.5. Населений пункт: м. Київ.
- 1.6. Вулиця, будинок: вул. Тульчинська, 6

2. Відомості про осіб, які склали інформацію

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Підстава для складання інформації Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав

Публічне акціонерне товариство "Киїполіграфмаш" 00242909 04080, м. Київ, вул. Тульчинська, 6

3. Відомості про осіб, які склали аудиторський висновок

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Сертифікат аудитора Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки Підстава для підтвердження інформації Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав

Серія	Номер	Дійсний до	Серія	Номер	Дата видачі	Дійсне до
Аудиторська фірма ПАФ "Надія"	30220826	03057, м. Київ, вул. Металістів, 17, к. 401	А	003402	25.06.2017р.	А
В	000076	20.03.12	04.11.15	Договір на надання аудиторських послуг від 25.03.2014р. №6/н. The Diploma in International Accounting Standards №IAS512234, 01/04/2008		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

на 31 грудня 2013 року

(тис. грн.)

АКТИВИ	01.01.2013	31.12.2013
I. Непоточні активи	8394	9170
ОСНОВНІ ЗАСОБИ	5772	6935
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ	2622	2235
II. Поточні активи	14668	15138
ЗАПАСИ	13748	14125
Виробничі запаси	415	417
запаси у незавершеному виробництві	3427	2885
готова продукція	9906	10823
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ	920	991
за товари, роботи, послуги	47	12
платежі за виданими авансами	827	965
інша поточна дебіторська заборгованість	14	11
авансові платежі в бюджет	32	3
ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ	64	22
в національній валюті	64	22
ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ	7	0
Всього АКТИВИ	23133	24308

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 01.01.2013 31.12.2013

I. Власний капітал	17863	18702
статутний капітал	100%	3214
3214		
837		
Капітал у дооцінках		
інший додатковий капітал	12634	12634
резервний капітал	482	482
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК	1533	1535
II. Непоточні зобов'язання	0	0
III. Поточні зобов'язання	5270	5606

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ	2352	3076			
за товари, роботи, послуги	97	52			
за авансами одержаними	2255	3024			
інші поточні зобов'язання					
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	490	3			
виплати працівникам: поточна заборгованість					
з оплати праці	322	3			
Зі страхування	168				
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	2280	2500			
поточна заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями	2280	2500			
ЗА ПОТОЧНИМИ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ	148	27			
Всього КАПІТАЛ та ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	23133	24308			

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК за рік,
що закінчився 31 грудня 2013 рік
(тис. грн.)

Статті по характеру витрат 2013

1 2

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 13521

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8858

Валовий:

прибуток 4663

збиток

Інші операційні доходи 99

Адміністративні витрати 2330

Витрати на збут 288

Інші операційні витрати 1627

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

прибуток 517

збиток

Інші фінансові доходи

Фінансові витрати 514

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ до оподаткування від звичайної діяльності:

прибуток 3

збиток

Податок на прибуток від звичайної діяльності: 1

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ після оподаткування від звичайної діяльності:

прибуток 2

збиток

Чистий загальний :

прибуток 2

збиток

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРАКТЕР ВИТРАТ

Найменування показника 2013 рік

1 2

Матеріальні затрати 5214

Витрати на оплату праці 5319

Відрахування на соціальні заходи 2202

Амортизація 887

Інші операційні витрати 1730

РАЗОМ 15352

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 2013 рік

1 2

Середньорічна кількість простих акцій 1606800

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (0,0012)

Дивіденди на одну просту акцію -

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2013 рік

(тис. грн.)

Стаття 2013 рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 13130

Отриманих авансів 319

Повернення авансів 264

Цільового фінансування 8

Інші надходження 85

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт (послуг) 5448

Авансів 982

Повернення авансів

Працівникам 4670

Витрат на відрядження

Зобов'язань з податку на додану вартість 804

Зобов'язань з податку на прибуток 2

Відрахувань на соціальні заходи 2370

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 1868

Інші витрачання 96

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (2434)

Чистий рух коштів від операційної діяльності (2434)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Отримані відсотки

Придбання необоротних активів 56

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (56)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (56)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Отримані позики 220

Інші надходження 3470

Погашення відсотків 514

Інші платежі 730

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 2446

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 2446

Чистий рух коштів за звітний період (44)

Залишок коштів на початок року 64

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 2

Залишок коштів на кінець року 22

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
за 2013 рік

(тис. грн.)

Стаття

Вилучений капітал

Всього

—	Статутний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал
1	2	3	4	5	6	7
Залишок на 01.01.2013 р.	3214	12634	482	1533	17863	
Зміни у власному капіталі за 2013 рік		837			837	
Прибуток за період	2		2			
Всього: визнаний доход та витрати за період	0	0	0	2	2	
Залишок на 31.12.2013р.	3214	837	12	634	482	1535
						18702

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Публічного Акціонерного товариства «Київполіграфмаш»
за 2013 рік

Публічне акціонерне товариство «Київполіграфмаш» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київполіграфмаш» заснованого відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 26 грудня 1994 р. №1714 шляхом перетворення державного підприємства «Київський завод поліграфічних машин» у ВАТ «Київполіграфмаш».

Основними видами діяльності, якими займається підприємство є:

- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення (поліграфічні та пакувальні машини)

;

- виробництво тари з пластмас;
- надання послуг.

Кількість працівників станом на 31.12.13 р. склала 120 осіб.

1. Облікова політика

Річний фінансовий звіт підприємства складався згідно вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, що регламентують бухгалтерський облік в Україні, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні»;

Основи та принципи облікової політики, на підставі яких складався річний фінансовий звіт:

- **Безперервність**: Підприємство розглядається як діюче, тобто таке, що продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому.
- **Послідовність**: припускається, що облікова політика не змінюється на протязі року.
- **Нарахування та відповідність**: доходи та витрати нараховуються, тобто визначаються, на момент, коли вони зароблені або виникли (а не тоді, коли кошти були отримані або виплачені) та відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.
- **Обачність**: при формуванні звітності підприємство застосовувало методи оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід завищувався, а зобов'язання та/або витрати не занижувалися.
- **Превальювання сутності над формою**: операції та інші події відображаються до їх сутності та фінансової реальності.
- **Повне висвітлення**: фінансова звітність підприємства містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею.

Активи і зобов'язання підприємства, як елементи фінансової звітності, визнаються за такими критеріями:

- отримання економічної вигоди від виконання зобов'язань;
- можливість достовірного визначення вартості активу (зобов'язання).

Активи і зобов'язання підприємства оцінюються:

- за історичною (первісною) вартістю, або
- за справедливою (ринковою) вартістю.

Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінюються у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Підприємство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність в грошовій одиниці України.

Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції або складання звітності.

Одиниця виміру, в якій підприємство подає фінансову звітність - тисяча гривень.

При трансформації фінансової звітності за 2013 рік надані дані балансу підприємства за 2013 рік. Відомості викладені у розрізі поточних та не поточних (довгострокових) активів та зобов'язань підприємства.

Для подання у звіті про фінансовий стан здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та не поточні (довгострокові) відповідно до вимог МСБО 1 "Подання фінансових звітів". До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

1.1. Не поточні активи

Всі інші активи, крім поточних, визнані не поточними.

1.1.1. Основні засоби та нематеріальні активи

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. Основні засоби підприємства первісно визнаються за первісною вартістю, яка включає усі витрати, що пов'язані з придбанням, доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію мінус накопичена амортизація.

Витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення і не впливають на балансову вартість основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується з першого числа місяця, наступного за звітним, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття основного засобу.

Амортизацію основних засобів (крім малоцінних необоротних активів) підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу. Для прямолінійного методу нарахування амортизації встановлюються терміни корисного використання. У разі збільшення вартості основних засобів термін корисного використання для нарахування амортизації визначається індивідуально у кожному конкретному випадку. Цей термін встановлюється комісією по введенню основних засобів та фіксується у відповідних актах.

Строк корисного використання основних засобів встановлено в залежності від очікуваного періоду часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виконано очікуваних підприємством обсяг послуг.

Строки корисного використання (експлуатації) основних засобів, що діяли протягом звітного 2013р.

Будинки та споруди	50 років
Машини та обладнання	від 5 років
Комп'ютерна техніка	від 2 років
Транспортні засоби	від 5 років
Інструменти, прилади та інвентар	від 4 років

Амортизація нараховується на всі об'єкти, які знаходяться на балансі підприємства на перше число кожного звітного місяця.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в 2013р. нараховувалася в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.

Для забезпечення своїх зобов'язань за договором кредиту будівля виробничо-промислового призначення (літера В) перебуває в іпотеці.

Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).

Табл. 1

Основні засоби за видами 01.01.2013 31.12.2013

Будівлі, споруди

Первісна вартість	7189	7198
Знос	2931	3024
Остаточна вартість на дату балансу	4258	4174

Машини та обладнання

Первісна вартість	5747	7075
Знос	4464	4626
Остаточна вартість на дату балансу	1283	2449

Транспортні засоби

Первісна вартість	432	505
Знос	260	289
Остаточна вартість на дату балансу	172	216

Інструменти, приладдя, інвентар та інші

Первісна вартість	349	439
Знос	290	301
Остаточна вартість на дату балансу	59	138

ОСНОВНІ ЗАСОБИ _ ВСЬОГО

Первісна вартість	13717	15218
Знос	7945	8283
Остаточна вартість на дату балансу	5772	6935

Всього за рядком Балансу

Довгострокові активи / Основні засоби 5772 6935

Приріст (зменшення) балансової вартості за рік 1163

Коефіцієнт зношеності основних засобів 57, 92% 54,43 %

По балансу первісна вартість власних основних засобів на кінець року складає 15218 тис. грн., їх амортизація (знос) складає 8283 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2013 року становить 6935 тис. грн.

Відображено у балансі на 31.12.2013 р. основні фонди на суму 6935 тис. грн.

За станом на 31.12.2013 р. активи, класифіковані як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", відсутні.

У 2013 році надходження основних засобів склало 321 тис. грн., капітальний ремонт основних засобів -539 тис.грн.

Дооцінка первісної вартості основних засобів у 2013 році склала -837 тис.грн. в т.ч. :машин та обладнання -757тис.грн., транспортних засобів-73 тис.грн., інструмент, приладдя-7 тис.грн.

Підприємство не має біологічних активів.

Розглядається можливість проведення незалежної оцінки справедливої вартості об'єктів будівель та споруд.

1.1.2. Нематеріальні активи

Придбані (створені) нематеріальні активи визнаються у балансі за первісною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням (виготовленням) нематеріального активу та доведенням його до стану, придатного для використання за призначенням.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом відповідно до вимог П(С)БУ 8 та МСБО 38, суть якого полягає у тому, що сума щомісячної амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк їх корисного використання. По балансу у підприємства є в наявності нематеріальні активи первісною вартістю 5268 тис. грн., амортизація (знос) яких складає 3033 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2013 року становить 2235 тис. грн.,

Норми амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів визначались постійно діючою комісією, призначеною наказом по підприємству для здійснення операцій з введенням в експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів, в момент такого введення з урахуванням інтенсивності використання активу

та тенденції в галузі сучасних технологій .

Ліквідаційна вартість встановлена нуль грн.

Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні.

Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.

1.1.3. Інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, на 31.12.2013 р. відсутні.

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня .

1.2. Поточні активи

Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 66 МСБО 1 як активи, призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

1.2.1. Запаси

Визнання та первісна оцінка запасів відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики і ведеться за купівельними цінами. Вартість транспортно-заготівельних витрат кожного місяця розподіляється у відповідності до вимог МСБО 2 " Запаси " .

Виробничі запаси на 31.12.2013 року складають 417 тис. грн., що на 2 тис. грн. більше, ніж станом на 31.12.2012 року. Запаси у незавершеному виробництві зменшилися против 2012 р. на 512 тис.грн. та склали 2885 тис. грн., що пов'язано із тим, що тривалість операційного циклу виготовлення машин і устаткування складає більше місяця. У 2013 році спостерігається збільшення залишку готової продукції на 917 тис грн., тобто на кінець року залишок складає 10823 тис. грн.

Розшифровка за видами запасів надана у балансі. Запаси збільшилися за рахунок зростання об'ємів виробництва та придбаних товарів, зменшення залишків незавершеного виробництва на складах підприємства.

Тварини на вирощуванні та відгодівлі відсутні.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів сировини, матеріалів, комплектуючих та інших матеріальних цінностей , для готової продукції та незавершеного виробництва використовувався метод ідентифікованої собівартості . Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає вимогам МСБО 2 "Запаси".

Протягом 2013 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.

Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості відсутні.

Протягом 2013 р. списана безнадійна дебіторська заборгованість на суму 4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів нараховувався на основі класифікації дебіторської заборгованості .

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 11 тис. грн., у порівнянні з даними на 31.12.2012 р. зменшилась на 3 тис.грн.

1.2.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти станом на 31.12.2013 р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти у банках і касі підприємства в національній валюті станом на 31.12.2013 р. становлять 22 тис. грн., в іноземній валюті (долар США) _ 143,87 грн.

Грошові кошти в дорозі _ відсутні.

Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2013 році відсутні.

1.3. Витрати майбутніх періодів

При складання Звіту про фінансовий стан цю статтю в загальній сумі 132 тис .грн. було рекласифіковано в дебіторську заборгованість за виданими авансами .

1.4. Відомості про власний капітал

Пояснення щодо даних , наведених у цьому розділі Балансу, надані у розділі 4 "Звіт про зміни у власному капіталі".

При трансформації балансу збільшено нерозподілений прибуток на 1275,0 тис. грн. станом на 01.01.2013 р. та на 1275 тис. грн. станом на 31.12.2013 р.

1.5. Не поточні зобов'язання

Не поточні зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені.

Довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2013 р. відсутні.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.

1.6. Поточні зобов'язання

Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід .

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями підприємства визнані такі, що мають строк погашення не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 69 МСБО 1.

1.6.1. Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає 52 тис. грн., та зменшилась на 45 тис. грн. в порівнянні зі станом на 31.12.2012 року.

Основні кредитори наведені у табл. 3.

Табл. 3

Постачальники комплектуючих, матеріалів Постачальники послуг

Кредитор Сума,
тис. грн. Кредитор Сума,
тис. грн.

ПП "Контекст"

2 ТОВ "Аквітек" 35
ТОВ "Медаллат" 2 СК ТДВ "Експострахованя" 2
ТОВ "Поліпрінт" 3 ТОВ "Либідьліфт" 4
Інші 2 ТОВ "Либідьліфтмонтаж" 2

Аванси одержані станом на 31.12.2013 р. складають 3024 тис. грн. в тому числі з розрахунків по зворотній фінансовій допомозі -2740 тис. грн. погашення цієї заборгованості відбудеться на протязі 2014 року.

Зобов'язання у складі груп вибуття відсутні.

1.6.2. Зобов'язання

Сума векселів виданих станом на 31.12.2013 року відсутні.

Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 3 тис. грн.

Заборгованості за розрахунками по єдиному соціальному внеску немає.

Короткострокові кредити банків на 31.12.2013 р. становлять 2500 тис.грн.

Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2013 р. становлять 27 тис. грн., в тому числі по розрахункам:

- ПДВ _ 61 тис. грн.. (відшкодування з бюджету)

? орендна плата за земельну ділянку _ 88 тис. грн.

В цілому валюта балансу підприємства за 2013 рік збільшилась на 1175 тис. грн.

Звіт про прибутки та збитки

Фінансова звітність підприємства складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про сукупний прибуток. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про сукупний прибуток" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про сукупний прибуток" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

1.7. Операційна діяльність

Відповідно до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом МФУ від 31.03.99р. №87, в українському звіті про фінансові результати відображаються дані про податок на додану вартість.

Оскільки цей податок є непрямим, дані про нього не наводяться у Звіті про сукупний прибуток, складений за МСФЗ, ПДВ у сумі 1833 тис. грн. . виключається. Отже ,на цю суму зменшується дохід від реалізації і становить 13521 тис. грн.

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображена виробнича собівартість реалізованої продукції і товарів, яка складається з виробничої собівартості послуг, що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат .

За статтею "Інші операційні доходи" вказано доход від :

- операційних курсових різниць - 11 тис. грн.,
- доход від реалізації іноземної валюти - 34 тис. грн.,
- доход від реалізації інших оборотних активів _ 38 тис. грн.
- інші доходи _ 2 тис. грн.

- дохід від списання кредиторської заборгованості _ 14 тис.грн..

Елементи операційних витрат у складі собівартості розшифровані додатковими рядками у звіті.

Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням підприємства, у 2013 році склали 2330 тис. грн. Витрати на збут _ 288 тис. грн. Інші операційні витрати _ 1627 тис. грн.

Склад витрат наведено у табл. 4.

Табл. 4

Адміністративні витрати, тис. грн. Витрати на збут, тис. грн.
Витрати на заробітну плату 851 Рекламні, транспортні послуги 81
Відрахування на соціальні заходи 315 Матеріальні витрати 15
Послуги 97 Витрати на заробітну плату з відрахуваннями 185
Матеріальні витрати 30 Витрати майбутніх періодів
Розрахунково-касове обслуговування 47 Інші витрати 7
Витрати на відрядження 2 Всього витрат на збут 288
Амортизація 54
Податки - всього 870 Інші операційні витрати, тис. грн.
В тому числі: - плата за землю Витрати з реалізації ТМЦ 4
- плата за землю 870 Витрати на оплату пільгових пенсій 6
- збір за спецвикористання поверхневих та підземних вод 3 Витрати на заробітну плату з відрахуваннями 29
0
- збір за забруднення природного серед. 1 Витрати від операційних курсових різниць 14
Витрати майбутніх періодів 60 Інші витрати 1313

Всього адміністративних витрат 2330 Всього інших операційних витрат 1627

Прибуток від операційної діяльності за 2013 рік становить 517 тис. грн.

Реструктуризація діяльності підприємства не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Фінансові доходи _ не було.
Фінансові витрати за 2013 рік склали -514 тис. грн.

Сума доходу від звичайної діяльності до оподаткування у 2013 році _ 3 тис. грн.
Нараховано податок на прибуток _ 1 тис. грн.
Дохід від звичайної діяльності підприємства за 2013 рік становить 2 тис. грн.
Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.

Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до Концептуальної основи міжнародних стандартів:

? дооцінка основних засобів (МСБО 16) _ вилучені з прибутків;
? прибутки та збитки від переоцінки фінансових активів для продажу (МСБО 39) відсутні;
? різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх перепродажу (МСБО 32) _ події не відбувались.

2. Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

2.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована, курсову різницю, витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами. Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Сукупні надходження від операційної діяльності у 2013 р. склали 13806 тис. грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності _ 16240 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2013 рік становить _ 2434 тис. грн. (витрати).

2.2. Рух коштів у результаті неопераційної діяльності

Інвестиційна діяльність _ це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти. Грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства включає грошові витрати на придбання необоротних активів _ 56 тис. грн. та відсотки не отримано.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2013 році становить 56 тис. грн.

(витрати).

Фінансова діяльність _ це діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень і включає наступні статті:

_ отримані позики _ 220 тис. грн.;

_ інші надходження _ 3470 тис. грн.

_ погашення відсотків _ 514 тис. грн.

_ інші платежі _ 730 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 2446 тис. грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -2 тис. грн.

Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених _ відсутні.

Чистий рух коштів за звітний 2013 рік _ 44 тис. грн. (витрати).

Залишок коштів станом на 31.12.2012 р. становить 64 тис. грн., на 31.12.2013 р. становить 22 тис. грн.

3. Звіт про зміни у власному капіталі

Статутний капітал становить 3213600 (Три мільйони двісті тринадцять тисяч шістьсот) грн., який розділений на 1 606 800 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 2,00 грн.

Статутний капітал сплачений у сумі 3213600 грн., у повному обсязі.

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені.

Додатковий капітал на 31.12.2013 р. складає 12634 тис. грн.,

Резервний капітал в сумі 482 тис.грн. був сформований за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства, що відповідає ст.19 Закону У країни Про акціонерні товариства.

Операцій з акціонерами, виплат акціонерам у 2013 році не відбувалося.

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 р. становить -1535 тис. грн.

При трансформації звіту розмір нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2013 р. складав 1533 тис. грн..

Загальна сума власного капіталу підприємства становить на 01.01.2013 р. -17863 тис. грн., протягом 2013р.збільшилась на 839 тис. грн. з них : капітал у дооцінках склав-837 тис. грн.. та 2 тис (дохід від звичайної діяльності).

4. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено.

5. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:

а) підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;

б) асоційовані компанії;

в) спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником;

г) члени провідного управлінського персоналу;

д) близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);

е) компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;

є) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства або будь-якого іншого суб_екта господарювання, який є пов'язаною стороною Підприємства.

Протягом 2013 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.

Протягом 2013 року підприємство здійснювало операції з пов'язаними сторонами, це реалізація послуг з давальницької сировини по виготовленню полімерної продукції.

Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

6. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.