

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	Брик Наталія Сергіївна
(посада)	(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	30.03.2015
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Харківопт"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	01882918
1.4. Місцезнаходження	61124 Харківська область - м.Харків вулиця Матросова, будинок 8-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(057) 713-66-43 (057)713-66-49
1.6. Електронна поштова адреса	01882918@sodruzhestvo.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	30.03.2015 Дата
2. Річна інформація опублікована у №58 "Бюлетень. Цінні перери України" номер та найменування офіційного друкованого видання	01.04.2015 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет kharkovopt.cvetmet.com.ua	31.03.2015 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)	
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	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного	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)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	
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: Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.	

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

Товариство не приймає участі у створенні юридичних осіб

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.
Емітент не випускав облігації, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Харківопт"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АГ №612403

3. Дата проведення державної реєстрації 14.10.1993

4. Територія (область) Харківська область

5. Статутний капітал (грн.) 116575.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000

8. Середня кількість працівників 6

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

68.20 НАДАВАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку 351005

3) Поточний рахунок 26000032024600

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

5) МФО банку -

6) Поточний рахунок -

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 **Брик Наталія Сергіївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 689371 02.07.2004 Комінтернівський РВХМУ УМВСУ в Харків обл**
- 4) Рік народження **1969**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Плазмові технології", головний бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **18.05.2011 до відміни повноважень**
- 9) Опис **Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Змін в персональному складі протягом звітного року не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 18 років. Попередні посади - головний бухгалтер. Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа отримує винагороду згідно шатного розкладу. Особа не надавала згоди на розкриття іншої інформації.**

- 1) Посада **Голова Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Годін Вадим Арнольдович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 501121 06.04.2000 Московським РВХМУ УМВСУ в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1968**
- 5) Освіта **середня**
- 6) Стаж роботи (років) **16**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ НВФ "Техпроект", генеральний директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **27.03.2013 на 3 роки**
- 9) Опис **Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Звільнено 30.04.2014 р. за рішенням загальних зборів акціонерів. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи - 16 років. Попередні посади - Генеральний директор, заступник голови правління. Посадова особа не отримує винагороду. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про наявність інших посад на будь яких інших**

підприємствах.

Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стеріна Олена Валентинівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 245435 01.01.1996 Червонозаводським ВХМУ УМВСУ в Харк.обл. |
| 4) Рік народження | 1969 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | дн |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | немає даних |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
30.04.2014р. рішенням загальних зборів акціонерів посадову особу відкликано з посади Члена наглядової ради та призначено Головою Наглядової ради.
Зміни в персональному складі протягом звітного року обумовлені виробничою необхідністю.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації іншої інформації про себе.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волощук Лариса Миколаївна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 763219 20.02.1998 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1968 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 6 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Техноком" економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 27.03.2013 на 5 років |

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Змін в персональному складі протягом звітного року не відбувалось.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 6 років.
Одночасно займає посаду головного бухгалтера в ТДВ "Харківкольормет"
Винагорода не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації іншої інформації про себе.

Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Білов Сергій Анатолійович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 039599 28.12.1995 Ізюмським МРВ УМВСУ в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | 1979 |
| 5) Освіта | середня технічна |
| 6) Стаж роботи (років) | дн |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ВАТ "Завод ім. Фрунзе" економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 27.03.2013 на 5 років |

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Змін в персональному складі протягом звітного року не відбувалося.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Дані про стаж керівної роботи дані відсутні.
Одночасно займає посаду менеджера в ТДВ "Харківкольтормет".
Винагорода не виплачувалась.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації іншої інформації про себе.
Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Член наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Стеріна Катерина Вячеславівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МТ 187010 09.10.2011 Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл. |
| 4) Рік народження | н/д |
| 5) Освіта | н/д |
| 6) Стаж роботи (років) | нд |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | н/д |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2014 на 3 роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
30.04.2014р. рішенням загальних зборів акціонерів посадову особу обрано на посаду Члена наглядової ради.
Зміни в персональному складі протягом звітного року обумовлені виробничою необхідністю.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації іншої інформації про себе.

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	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Брик Наталія Сергіївна	МН 689371 02.07.2004 Комінтернівський РВХМУ УМВСУ в Харків обл	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Стеріна Олена Валентинівна	МК 245435 01.01.1996 Червонозаводським ВХМУ УМВСУ в Харк.обл.	146689	94.37381782622	146689	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Волощук Лариса Миколаївна	МК 763219 20.02.1998 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Білов Сергій Анатолійович	МК 039599 28.12.1995 Ізюмським МРВ УМВСУ в Харківській обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Стеріна Катерина Вячеславівна	МТ 187010 09.10.2011 Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього			146689	94.37381782622	146689	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
			0	0.000000000000	0	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
Стеріна Олена Валентинівна	МК 245435 01.01.1996 Червонозаводським ВХМУ УМВСУ в Харківській обл.		146689	94.373817826220	146689	0	0	0
Усього			146689	94.373817826216	146689	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2014	
Кворум зборів	97.480000000000	
Опис	ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2013 році. 4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік. 8. Відкликання/обрання Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: голова наглядової ради та Генеральний директор. Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті, за всіма питаннями прийняті рішення.	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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
2.Невиробничого призначен	461.200	406.500	0.000	0.000	461.200	406.500
- будівлі та споруди	455.300	403.700	0.000	0.000	455.300	403.700
- машини та обладнання	0.900	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	5.000	2.800	0.000	0.000	5.000	2.800
Усього	461.200	406.500	0.000	0.000	461.200	406.500

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково. Первісна вартість основних засобів - **1344,5** тис. грн., ступінь їх зносу - **69,77 %**, ступінь їх використання -**100 %**, сума нарахованого зносу - **938,0** тис.грн. У звітному періоді підприємство придбало основні засоби на суму **1 393,33** грн. (Завіса ПВХ). Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів		-313.1	-111.9
Статутний капітал		116.6	116.6
Скоригований статутний капітал		116.6	116.6
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(-313.100 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(116.600 тис.грн.).		

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	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
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
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	757.50	X	X
Усього зобов'язань	X	757.50	X	X
Опис:	поточні зобов'язання складають 757,5 тис. грн. в тому числі: - розрахунки з оплати праці 1,0 тис. грн - за товари, роботи, послуги 737,0 тис. грн. - інші поточні зобов'язання 19,5 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.04.2014	05.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	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	дн	

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	дн	

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	позачергові збори не скликались та не проводились	

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 1

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	дн комітети не створювались	

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		
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	дн	

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	дн	

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	дн	

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 2 осіб.

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

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

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

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	положення відсутні	

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	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше	дн	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	за рішенням виконавчого органу	

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	дн	

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	дн	

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	дн	

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

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

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

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

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

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

яким органом управління прийнятий : дн

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

укажіть яким чином його оприлюднено : дн

Вкажіть інформацію щодо дотримання / дн

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Семеніхіна Юлія Олегівна
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	3118716361
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	61183, м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4477 29.09.2011
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
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 р.
Думка аудитора	Умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОПТ"

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО
ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

за КВЕД

Коди		
2015	01	01
01882918		
6310136300		
111		
68.20		

Середня кількість працівників, осіб 6

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 61124 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКІВ ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 8-А (057) 713-66-43

1. Баланс на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	460.3	406.5
первісна вартість	1011	1343.1	1344.5
знос	1012	(882.8)	(938.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	460.3	406.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11.3	18.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	13.1	11.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.5	4.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2.2	3.5
Витрати майбутніх періодів	1170	0.3	0.4
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	29.4	37.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	489.7	444.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	116.6	116.6
Додатковий капітал	1410	307.3	307.3
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(535.8)	(737.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-111.9	-313.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	575.0	737.0
розрахунками з бюджетом	1620	5.1	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	1.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	21.5	19.5
Усього за розділом III	1695	601.6	757.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	489.7	444.4

У звітному році були встановлені наступні принципи облікової політики:

- активи в обліку визначаються, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигід;
- передаючи в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується 100 % зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності;
- дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість надходження підприємству майбутніх економічних вигід і можливо достовірно визначити її суму;
- розмір резерву сумнівних боргів визначається по окремим дебіторам;
- амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом;
- передаючи запаси на виробництво, при продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється методом середньозваженої собівартості;
- зобов'язання визначаються, якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) отримані підприємством від постачальника;
- доход визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює збільшення власного капіталу;
- витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання.

У звітному році не здійснювалось розміщення акцій. Надходжень грошових коштів (у гривні та іноземній валюті) чи майна, внесених як плата за акції не здійснювалося. Статутний капітал складається з 155 343 штуки простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 116 575,50 грн. Неоплачена частина статутного капіталу відсутня - статутний капітал сплачений повністю. Номінальна вартість однієї акції становить 0,75 грн.

Протягом звітнього періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не відбувалося.

Акції надають права акціонерам, передбачені законодавством. Додаткових прав або

обмежень пов'язаних з акціями немає.

Емітент чи його дочірні і асоційовані підприємства не володіють акціями емітента власного випуску.

Кількість акції, які перебувають у власності членів виконавчого органу відсутні, перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %:Стеріна Олена Валеріївна - **146689** штук (**94,37%**)

Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами відсутні.

Привілейовані акції не випускались.

Рішення про нарахування дивідендів не приймалися. Дивіденди не нараховувались

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2014 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	592.4	774.0
Інші операційні доходи	2120	89.7	0.2
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	682.1	774.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(554.6)	(776.6)
Інші операційні витрати	2180	(324.7)	(67.7)
Інші витрати	2270	(--)	(310.5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(879.3)	(1154.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-197.2	-380.6
Податок на прибуток	2300	(4.0)	(7.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-201.2	-387.9

собівартість реалізованої продукції складає 554,6 тис. грн., в тому числі:

- прямі матеріальні затрати 6,4 тис. грн.
- оплата праці та податки 48,2 тис. грн.
- амортизація 52,4 тис. грн.
- послуги сторонніх організацій
 - пов'язані з діяльністю 5,0 тис. грн.,
 - Харківобленерго 202,1 тис. грн.
 - загальновиробничі 240,5 тис. грн.

інші витрати (324,7 тис. грн.) складаються з :

- адміністративні витрати 154,0 тис. грн.
- зарплата та податки 94,8 тис. грн.
- РКО 3,5 тис. грн.
- послуги сторонніх організацій
 - податок на землю, воду 67,8 тис. грн.
 - амортизація АУП 2,8 тис. грн.

Генеральний директор _____

Брик Наталія Сергіївна

Головний бухгалтер _____

Брик Наталія Сергіївна