

Титульний аркуш

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

Директор	Шевченко Валерій Дмитрович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	13.04.2015
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	21241854
1.4. Місцезнаходження	61031 Харківська область - м. Харків проспект Гагаріна, буд. 348
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(0572)520143 (0572)525221
1.6. Електронна поштова адреса	<u>21241854@sodruzhestvo.com.ua</u>

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	13.04.2014 Дата
2. Річна інформація опублікована у № 70 "Бюлетень. Цінні папери України." номер та найменування офіційного друкованого видання	15.04.2014 Дата
3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет bgs.kh.ua/em/164-21241854	13.04.2014 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) | |
| 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 виникла протягом звітного | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі | |
| 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.
Особливої інформації протягом звітного року не було.
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 "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААБ №930948**

3. Дата проведення державної реєстрації **03.01.1994**

4. Територія (область) **Харківська область**

5. Статутний капітал (грн.) **400.00**

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 **9**

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

51.87.0 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ ТА УСТАТКОВАННЯМ

20.10.0 ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

29.12.1 ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) НАСОСІВ, КОМПРЕСОРИВ І ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ

10. Органи управління підприємства -

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "РЕГІОН-БАНК"**

2) МФО банку **351254**

3) Поточний рахунок **26008410116379**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "РЕГІОН-БАНК"**

5) МФО банку **351254**

6) Поточний рахунок **26002410316379**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Шевченко Валерій Дмитрович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 166538 18.08.2002 ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1947**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **20**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Трест "Южспецстрой", головний механік**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **30.12.1994 до припинення трудових відносин з Товариством**
- 9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 20 років.
Перелік попередніх посад: головний механік.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.**

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Гончаренко Вікторія Юріївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 405277 28.12.1999 Червонозаводський РВУ МВС України в Харківській обл.**
- 4) Рік народження **1960**
- 5) Освіта **середня технічна**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **16**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "РІО", головний бухгалтер**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **19.05.2003 до припинення трудових відносин з Товариством**
- 9) Опис Повноваження та обов'язки визначені штатним розкладом.
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 16 років
Перелік попередніх посад: бухгалтер, головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття 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	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Шевченко Валерій Дмитрович	МН 166538 18.08.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	20	50.000000000000	20	0	0	0
Головний бухгалтер	Гончаренко Вікторія Юріївна	ММ 405277 28.12.1999 Червонозаводський РВУ МВС України в Харківській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього			20	50.000000000000	20	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
Шевченко Валерій Дмитрович	МН 166538 18.01.2002 ЦВМ Держинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.		20	50.000000000000	20	0	0	0
Корольова Галина Михайлівна	МН 166537 18.01.2002 ЦВМ Держинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.		20	50.000000000000	20	0	0	0
Усього			40	100.000000000000	40	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	05.03.2013	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань з порядку проведення загальних зборів. 2. Прийняття рішень за наслідками звітів органів Товариства. 3. Затвердження річної звітності. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Шевченко В.Д. Всі питання порядку денного було розглянуто, голосування проведено з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Звіти затверджені, прийнято рішення дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	01.04.2013	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань з порядку проведення загальних зборів. 2. Про надання повноважень директору на підписання додаткової угоди. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Корольова Г.М. Всі питання порядку денного було розглянуто, голосування проведено з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Прийнято рішення уповноважити директора на підписання додаткової угоди до договору.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.05.2011	58/20/1/11	Східне територіальне управління НКЦПФР	UA4000136246	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	40	400.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснювалась, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, або додаткової емісії не було.								

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	243.200	250.000	0.000	0.000	243.200	250.000
- будівлі та споруди	214.600	198.700	0.000	0.000	214.600	198.700
- машини та обладнання	23.000	46.400	0.000	0.000	23.000	46.400
- транспортні засоби	5.600	4.900	0.000	0.000	5.600	4.900
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.Невиробничого призначен	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
Усього	243.200	250.000	0.000	0.000	243.200	250.000

Пояснення: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
безстроково.

Первісна вартість основних засобів 608,9 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 40,32%.

Ступінь використання основних засобів 95%.

Сума нарахованого зносу 358,9 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням основних засобів.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	453.1	500.4
Статутний капітал	0.4	0.4
Скоригований статутний капітал	0.4	0.4
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(453.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(0.400 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	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	55.30	X	X
Усього зобов'язань	X	55.30	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання складають 55,3 тис.грн., а саме: - за товари, роботи, послуги - 30,6 тис.грн. - зі страхування - 1,7 тис.грн. - з оплати праці - 23,0 тис.грн.			

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	2	1
2	2011	2	1
3	2012	1	1

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	немає	

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	немає	

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	надання повноважень директору Товариства	

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
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 ? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	немає немає	

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	немає	

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	немає	

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	немає	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? **0**

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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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	немає	

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	Ні	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	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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	немає	

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	немає	

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	немає	

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	немає	

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	X
Не визначились	

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 : немає

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

укажіть яким чином його оприлюднено : немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання / немає

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)	Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	311871636
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61183, м.Харків, вул. Дружби Народів, 228А, 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 -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2014	01	01
21241854		
6310138800		
111		
0		
51.87.0		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

за КОДУ

Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ ТА

за КВЕД

Середня кількість працівників 9

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

Одиниця виміру: тис. грн.

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності



Адреса 61031 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУД. 348

1. Баланс на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	243.2	245.5
первісна вартість	031	579.5	608.9
знос	032	(336.3)	(363.4)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	4.5	4.5
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	247.7	250.0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	268.2	231.5
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	0.1	0.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	11.1	15.7
первісна вартість	161	11.1	15.7
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	8.2	9.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	--	--
Поточні фінансові інвестиції	220	1.0	1.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0.1	0.2
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	288.7	258.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	536.4	508.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	0.4	0.4
Додатковий капітал	320	741.3	741.3
Резервний капітал	340	7.2	7.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(248.5)	(295.8)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	500.4	453.1
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	17.0	30.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	--	--
зі страхування	570	2.0	1.7
з оплати праці*	580	17.0	23.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	36.0	55.3
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	536.4	508.4

* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом від 01.01.2013р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2013р.", протягом звітного року облікова політика не змінювалась.

По балансу є основні засоби по первісній вартості на суму 608.9 тис. грн., амортизація (знос) яких складає 363,4 тис. грн. Залишкова вартість становить 250.0 тис. грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО № 7 "Основні засоби".

Індексації основних засобів у 2013 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались.

Запаси

Виробничі запаси (сировина і матеріали) на 31.12.2013 року складають 231.5 тис. грн.

Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики.

Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався.

Дебіторська заборгованість складає 15.7 тис. грн., а саме:

- за товари, роботи, послуги 15.7 тис. грн.,

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

На 31 грудня 2012 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 0,2 тис. грн.

Інші оборотні активи на 31.12.2013 року становлять 0,00 тис. грн.

Відомості про власний капітал

Статутний капітал становить 0,4 тис. грн., який розділений на 40 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції 10,00 грн.

Інший додатковий капітал складає 741,3 тис. грн., змін у звітному році не було.

Резервний капітал складає 7,2 тис. грн., змін у звітному році не було.

Непокритий збиток становить 295,8 тис. грн., що на 47,3 тис. грн. більше ніж станом на 31.12.2012 року.

Загальна сума власного капіталу підприємства становить 453,1 тис. грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутні.

Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Поточні зобов'язання:

Поточні зобов'язання складають 55,3 тис. грн., а саме:

- за товари, роботи, послуги 30,6 тис. грн.

- зі страхування - 1,7 тис. грн.

- з оплати праці - 23,0 тис. грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Директор

Шевченко Валерій Дмитрович

Головний бухгалтер

Гончаренко Вікторія Юріївна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 1 квартал 2013 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	452.7	543.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(75.4)	(90.6)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	377.3	453.0
Інші операційні доходи	040	1.5	3.1
Інші доходи	050	12.5	--
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	391.3	456.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(67.3)	(186.1)
Інші операційні витрати	090	(371.3)	(344.5)
у тому числі:	091	--	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(--)	(--)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(438.6)	(530.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-47.3	-74.5
Податок на прибуток	140	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-47.3	-74.5
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображались у звітному періоді шляхом підписання акту приймання-передавання послуг.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт послуг складаються з:

- реалізації товарів - 377,3тис.грн.,
- інші послуги - 14,0тис.грн.

Всього на суму - 391,3тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складається з собівартості послуг з:

- собівартості товарів - 67,3 тис.грн.,
- інших послуг - 371,3тис.грн.

Всього на суму 438,6 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Директор _____

Шевченко Валерій Дмитрович

Головний бухгалтер _____

Гончаренко Вікторія Юрївна