

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)

ТРОНЬКО ОЛЕКСАНДР  
ОЛЕКСІЙОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2014

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21547168

4. Місцезнаходження

Київська, Києво-Святошинський, 08130, село Петропавлівська Борщагівка, Вулиця  
Петропавлівська 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 3714020 (044) 3714020

6. Електронна поштова адреса

nataliya\_gresko@altsest.ua

### II. 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

Відомості Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку № 76

22.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://www.altsest.com>

(адреса сторінки)

в мережі  
Інтернет

\_\_\_\_\_ (дата)

## **Зміст**

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1. Основні відомості про емітента:</b>   | <b>X</b> |
| <b>2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності</b>  |          |
| <b>3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб</b>   |          |
| <b>4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря</b>   |          |
| <b>5. Інформація про рейтингове агентство</b>   |          |
| <b>6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>           |          |
| <b>7. Інформація про посадових осіб емітента:</b>   |          |
| <b>1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента</b>  | <b>X</b> |
| <b>2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента</b>   |          |
| <b>8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента</b>  | <b>X</b> |
| <b>9. Інформація про загальні збори акціонерів</b>  | <b>X</b> |
| <b>10. Інформація про дивіденди</b>   |          |
| <b>11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>   |          |
| <b>12. Відомості про цінні папери емітента:</b>   |          |
| <b>1) інформація про випуски акцій емітента</b>   | <b>X</b> |
| <b>2) інформація про облігації емітента</b>   |          |
| <b>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом</b>  |          |
| <b>4) інформація про похідні цінні папери</b>   |          |
| <b>5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду</b>  |          |
| <b>13. Опис бізнесу</b>   |          |
| <b>14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:</b>  |          |
| <b>1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)</b>   | <b>X</b> |
| <b>2) інформація щодо вартості чистих активів емітента</b>  | <b>X</b> |
| <b>3) інформація про зобов'язання емітента</b>  | <b>X</b> |
| <b>4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції</b>  | <b>X</b> |
| <b>5) інформація про собівартість реалізованої продукції</b>  | <b>X</b> |
| <b>15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів</b>  |          |
| <b>16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду</b> |          |
| <b>17. Інформація про стан корпоративного управління</b>  | <b>X</b> |
| <b>18. Інформація про випуски іпотечних облігацій</b>   |          |

**19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:**

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

**20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття**

**21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**23. Основні відомості про ФОН**

**24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**27. Правила ФОН**

**28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

X

**29. Текст аудиторського висновку (звіту)**

X

**30. Річна фінансова звітність**

X

**31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)**

**32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)**

**33. Примітки** -

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

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

Виписка АВ 576985

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1996

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1650000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

211

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

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів ( вищий орган управління Товариством) Виконавчий орган (Генеральний директор)

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

300335

3) поточний рахунок

260081386

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

300335

6) поточний рахунок

260081386

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада

Генеральний директор

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

Тронько Олександр Олександрович

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

СН 937615 09.08.2098 Ленінградським РУГУ МВС України в м.Києві

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

Вища-технічна, Харківський авіаційний інститут; вища – економічна, КНЕУ

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

26

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

СП "Шмайсер", технічний директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.09.2008 немає

9) Опис

Відповідно до ст. 13 Статуту АТ "АЛЬЦЕСТ" до компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, законом і трудовим договором.

Генеральний директор:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, виступає у цивільних правовідносинах від імені товариства, діючи без довіреності, представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
  - 2) здійснює контроль та розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти та майно, у межах повноважень, встановлених Статутом, загальними зборами акціонерів та трудовим договором;
  - 3) готує необхідні матеріали і пропозиції для розгляду на загальних зборах та забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та наглядовою радою, забезпечує виконання фінансово-економічних планів та цілей, затверджених загальними зборами акціонерів;
  - 4) затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення про прийом та звільнення фінансового директора та головного бухгалтера Товариства затверджується Наглядовою Радою, а в разі її відсутності - зборами акціонерів.
  - 5) визначає обов'язки, функції, оплату труда та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання, підписує від імені адміністрації колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 6) приймає рішення про укладення договорів (контрактів), включаючи будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), від імені Товариства, погоджує укладення окремих договорів із загальними зборами акціонерів, у випадках, передбачених Статутом. Організує підписання договорів(контрактів) від імені Товариства в наступній формі: підписання договору(контракту) керівником відповідного підрозділу, потім - фінансовим директором (головним бухгалтером) та після цього генеральним директором. Генеральний директор забезпечує форму відповідальності керівників підрозділів по підписаних ними договорах;
  - 7) забезпечує виконання договорів (контрактів), укладених від імені Товариства;
  - 8) забезпечує дотримання Товариством Законодавства України;
  - 9) видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своїх повноважень, відкриває банківські рахунки, має право розпорядчого підпису в банківських установах та розпоряджається майном та грошовими засобами в межах своєї компетенції;
  - 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами і третіми особами, та здійснює інші дії у межах своєї компетенції; приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
  - 11) підписує угоди, звіти та баланси Товариства, а також інші документи від імені Товариства, в тому числі має право першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів;
  - 12) приймає рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для забезпечення прибуткової роботи Товариства та для досягнення планів та цілей Товариства.
- 13.6. Генеральний директор самостійно приймає рішення з питань, що входять до його компетенції, передбаченої законодавством, Статутом та трудовим договором.

Не судимий.

Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:

Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Рогульський Віктор Костянтинович	СН 103701 16.02.1996 Московським РУГУ МВС в м. Києві			95	47.5	95	0	0	0
Шустер Олександр Альбертович	СК 354683 16.10.1996 К-Святошинським РВГУ МВС України в Київській обл.			95	47.5	95	0	0	0
<b>Усього</b>				190	95	190	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів\*

	чергові	позачергові
X		
Дата проведення	27.03.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань рішення з яких прийняті Загальними зборами (порядок денний):  б/н про відкриття загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про затвердження річного балансу Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2012 року.</li> <li>2. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.</li> <li>3. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства (виконавчого органу) та звіту аудитора Товариства за 2012 рік.</li> <li>4. Про створення, закриття або реорганізацію відокремлених підрозділів АТ «Альцест».</li> <li>5. Про продаж майна Товариства.</li> <li>6. Про внесення змін до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль".</li> <li>7. Про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, в частині відомостей про засновника.</li> </ol> <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вирішили: Чергові Загальні збори акціонерів визнати відкритими та приступити до розгляду питань порядку денного.</li> <li>2. Вирішили:</li> </ol> <p>Обрати:</p> <p>Головою Загальних зборів – Шустера Олександра Альбертовича.  Секретарем загальних зборів – Рогульського Віктора Костянтиновича.  До складу Лічильної комісії обрати: Бондаренко Оксану Олександрівну, Гресько Наталію Євгенівну.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Вирішили: Затвердити річний баланс Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2012 року.</li> <li>4. Вирішили: Не розподіляти прибуток за результатами діяльності Товариства у 2012р.</li> <li>5. Вирішили: Затвердити Звіт Генерального директора Товариства та Звіт аудитора товариства за 2012 рік.</li> <li>6. Вирішили: Не створювати, не закривати та не реорганізовувати відокремлених підрозділів Товариства.</li> <li>7. Вирішили:</li> </ol> <p>Погодити продаж автомобіля Peugeot Partner, держ. номер АА 1321 АІ 2005 року випуску (пробіг 240 000 км) . Відчуження основного засобу впровадити по максимально ефективній ринковій ціні.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства Тронька Олександра Олексійовича на підписання угоди та проведення всіх передбачених чинним законодавством дій стосовно відчуження вказаного майна Товариства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Вирішили:</li> </ol> <p>Внести зміни до наступних договорів іпотеки, укладених як забезпечення в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/2108 від 03.06.2004р. з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", у зв'язку з реєстрацією Товариством права власності на предмет іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.</p> <p>- до Договору іпотеки від 25.06.2004, в реєстрі за № 3378, укладеного з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (предмет іпотеки: торгово-офісний центр, загальною площею 8 726,4 кв. м., розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4; земельна ділянка, загальною площею 1,4567 га., кадастровий номер 3222485901:01:017:0044, цільове призначення: для обслуговування</p>	

	<p>торгівельно-офісного комплексу);</p> <p>- до Договору іпотеки від 14.11.2005, в реєстрі за № 4745, укладеного з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (предмет іпотеки: будівля магазину непродовольчих товарів з адміністративними приміщеннями, загальною площею 1 708,1 кв. м., розташована за адресою: м. Донецьк, просп. Ватутіна, буд. 2 а.; земельна ділянка, загальною площею 0,1494 га., кадастровий номер 1410136300:00:001:0199, використовується Іпотекодавцем на підставі Договору оренди земельної ділянки від 28.03.2006 року).</p> <p>Надати повноваження Генеральному директору на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені АТ «Альцест» відповідних договорів та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів.</p> <p>9.Вирішили: внести зміни до відомостей, що містяться в ЄДР, в частині відомостей про засновника Рогульського Віктора Костянтиновича, зокрема в частині написання імені по-батькові, згідно відомостей, що містяться у паспортному документі акціонера. Уповноважити Генерального директора Товариства Тронько Олександра Олексійовича на вчинення всіх необхідних реєстраційних дій, із правом передоручення повноважень третім особам.</p>
--	--

#### Вид загальних зборів\*

	чергові	позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	22.10.2013	
<b>Кворум зборів**</b>	100	
<b>Опис</b>	<p>Загальні збори були проведені з ініціативи Товариства.</p> <p>Перелік питань рішення з яких прийняті Загальними зборами (порядок денний) на позачергових зборах:</p> <p>б/н про відкриття загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного</p> <p>1.Про внесення змін до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль".</p> <p>2.Про підписання договорів про внесення змін до договорів іпотеки укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"</p> <p>Пропозиції від акціонерів:</p> <p>Завчасно (за 20 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів) від акціонера, що володіє 47,5% акцій, Шустера Олександра Альбертовича надійшла пропозиція про доповнення порядку денного питаннями наступного змісту:</p> <p>1. Про підписання договорів про внесення змін до договорів іпотеки укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"</p> <p>Інших пропозицій щодо порядку денного не надходило. Порядок денний поставлений на голосування.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>1. Вирішили:</p> <p>Звернутись до АТ „Райффайзен Банк Аваль” з проханням про вирішення наступних питань:</p> <p>1. внести зміни до кредитного договору № 010/08/4102 від 30.09.2008 року укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" в частині внесення змін щодо кінцевого терміну погашення кредиту - 15 листопада 2013 року (останній день строку користування Кредитом) та укласти відповідну додаткову угоду. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Тронько О.О. на укладання такої додаткової угоди.</p> <p>2. щодо встановлення ліміту кредитування за ГКУ №010/08/2108 від 03.06.2004р в сумі еквівалентній 5 570 000,00 (п'яти мільйонам п'ятсот сімдесяти тисячам) доларам США станом на</p>	

дату видачі кредитних коштів (кредитів) за офіційним курсом Національного Банку України, з відповідним внесенням змін до Договорів застави/іпотеки, які укладені з метою забезпечення виконання зобов'язань АТ «Альцест» за ГКУ;

3. встановити ліміт кредиту в формі невідновлювальної кредитної лінії №010/08/2108/23 від 06.12.2006р. в сумі 1 535 195 USD з наступним графіком погашення:  
січень – лютий 2014 - р. – по 7 000,00 USD щомісяця; березень 2014р. – 10 000,00 USD; квітень – серпень 2014р. – по 30 000,00 USD щомісяця, вересень – листопад 2014р. – по 45 000,00 USD щомісяця, грудень 2014р. – по 51 000,00 USD; з січня 2015р. – залишок рівними частинами щомісячно;

4. зниження субліміту на фінансування поточної діяльності до еквівалентну 4 030 000,00 USD, та продовження строку дії до 31 травня 2015р., в рамках дії ГКУ №010/08/2108 від 03.06.2004р., в межах якого:

- продовження строків дії договору про відкриття НКЛ №010/08/4102 від 30.09.2008 р. на суму 1 893 188,26 Євро на 1 рік;
- відкриття овердрафту з лімітом 1 000 000,00 грн. строком на 1 рік;
- надання гарантій, контр-гарантій, акредитивів;
- відкриття ВКЛ з лімітом 3 500 000,00 грн. строком на 1 рік;

Затвердити додаткову угоду до ГКУ та додаткові угоди до кредитних договорів, договорів забезпечення, зазначених вище, щодо зміни умов кредитування, строків дії, на умовах, зазначених вище та інших умовах, визначених АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Надати повноваження Генеральному директору на укладання (підписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені АТ «Альцест» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод до договорів.

2. Вирішили:

Внести зміни до наступних договорів іпотеки, укладених як забезпечення в межах Генеральної кредитної угоди № 010/08/2108 від 03.06.2004р. з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль":

- до Договору іпотеки від 25.06.2004, в реєстрі за № 3378, укладеного з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (предмет іпотеки: торгово-офісний центр, загальною площею 8 726,4 кв. м., розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4; земельна ділянка, загальною площею 1,4567 га., кадастровий номер 3222485901:01:017:0044, цільове призначення: для обслуговування торгівельно-офісного комплексу), у зв'язку з реєстрацією Товариством права власності на предмет іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановленням ринкової вартості Предмета іпотеки в сумі - 61 064 400,00 грн. (шістдесят один мільйон шістдесят чотири тисячі чотириста гривень, 00 копійок), встановленням ліміту кредитування ГКУ №010/08/2108 від 03.06.2004р в сумі еквівалентній 5 570 000,00 (п'яти мільйонам п'ятсот сімдесяти тисячам) долларам США станом на дату видачі кредитних коштів (кредитів) за офіційним курсом Національного Банку України.;
- до Договору іпотеки від 14.11.2005, в реєстрі за № 4745, укладеного з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (предмет іпотеки: будівля магазину непродовольчих товарів з адміністративними приміщеннями, загальною площею 1 708,1 кв. м., розташована за адресою: м. Донецьк, просп. Ватутіна, буд. 2 а.; земельна ділянка, загальною площею 0,1494 га., кадастровий номер 1410136300:00:001:0199, використовується Іпотекодавцем на підставі Договору оренди земельної ділянки, у зв'язку з реєстрацією Товариством права власності на предмет іпотеки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановленням ринкової вартості Предмета іпотеки в сумі - 14 513 520,00 грн. (чотирнадцять мільйонів п'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот двадцять гривень 00 копійок), встановленням ліміту кредитування ГКУ №010/08/2108 від 03.06.2004р в сумі еквівалентній 5 570 000,00 (п'яти мільйонам п'ятсот сімдесяти тисячам) долларам США станом на дату видачі кредитних коштів (кредитів) за офіційним курсом Національного Банку України.

Надати повноваження Генеральному директору на укладання (підписання), з правом передоручення іншій особі, з АТ «Райффайзен Банк Аваль» від імені АТ «Альцест» відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень,

	самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.
--	--

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.10.2010	551/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000142939	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	8250	200	1650000	100
<b>Опис</b>		-							

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	109268	101458	0	0	109268	101458
будівлі та споруди	87289	80537	0	0	87289	80537
машини та обладнання	195	371	0	0	195	371
транспортні засоби	1062	1050	0	0	1062	1050
інші	20722	19500	0	0	20722	19500
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	109268	101458
Опис	Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 15.04.2014р.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	87829	94945
Статутний капітал (тис. грн.)	1650	1650
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1650	1650
Опис	Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень пункту 3 ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України.	
Висновок	Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал Товариства складає 1 650 000 грн., який	





		формі (фізична од. вим.)	формі (тис.грн.)	виробленої продукції	формі (фізична од. вим.)	формі (тис. грн.)	реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електроінструмент	0	0	0	37921	37916	24.4
2	Бензоінструмент для лісу та саду	0	0	0	3484	11042	7.1
3	Електрогенератори	0	0	0	1392	8333	5.3

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Закупівельна вартість товару	100

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32158755
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304.Юр. адреса:01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3018 26.09.2002
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**	10.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32158755
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304. Юр. адреса:01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3018 29.09.2002
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**	-----
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p style="text-align: center;">Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Альцест» за 2013 рік</p> <p>Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва АТ «Альцест», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.</p> <p>1.1. Основні відомості про аудиторську фірму. ТОВ „Українська аудиторська компанія „Кредо” здійснює свою діяльність на основі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3018, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України № 113 від 26.09.2002 р. та включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 30.01.2014 р., N 288/3). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, оф. 304 Телефон/факс: (044) 5016165, телефон – (044) 5016191. Юридичний адрес: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 312. Електронна адреса: kredo@faust.net.ua. 1.2. Дата видачі висновку: 15.04.2014 р. 1.3. Основні відомості про емітента Найменування Товариства АТ «Альцест» Код ЄДРПОУ 21547168 Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство № Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та дата її видачі; Дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Серія ААБ № 301312 08.06.2011 року.</p> <p>28.12.1996 року № 1 068 120 0000 001353 Орган, що видав виписку Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області Місцезнаходження 08130, Київська обл., Києво –святошинський р-н, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. 4 Поточний рахунок 260081386 МФО 300335 Назва банку АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ</p> <p>Основні види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.</p> <p>1.4. Основні відомості про умови договору про проведення аудиту. 1.4.1. Дата та номер договору: № 05/02/14 від 05.02.2014 р. 1.4.2. Дата початку робіт – 06.01.2014 р., дата закінчення робіт – 15.04.2014 р.</p> <p>1.5. Ми провели аудит поданого в додатку фінансової звітності АТ “Альцест” (надалі Товариство) за 2013 рік у складі балансу (валюта балансу складає 156 272 тис. грн.) станом на 31.12.2013 р, звіту про фінансові результати</p>	

за 2013 рік, звіту про рух грошових коштів за 2013 рік, звіту про власний капітал за 2013 рік. та приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік.

1.6. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

1.7. Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360 та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

1.8. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Ми вважаємо, що отримали достатні докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризацій товарно-матеріальних запасів та основних засобів, що здійснювались Підприємством перед складанням річної фінансової звітності за 2013 р., оскільки дати проведення цих інвентаризацій передували залученню нас у якості аудиторів для перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

На нашу думку, за виключенням коригувань (за їх наявністю), які могли б виявитися необхідними, якщо б ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та основних засобів, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Альцест» станом на 31.12.2013 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідають чинному законодавству та Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, прийнятим в Україні.

#### 1.9. Інша допоміжна інформація

##### 1.9.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень пункту 3 ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України.

Станом на 31.12.2013 р. статутний капітал Товариства складає 1 650 000 грн., який розподілений на 200 штук простих, іменних акцій номінальною вартістю 8 250 грн. кожна. Випуск акцій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26.10.2010р., реєстраційний №551/10/1/10, дата видачі – 02.08.2011 р.

Станом на 31.12.2013 р. чисті активи Товариства становлять 87 829 тис. грн., що на 86 179 тис. грн. більше статутного капіталу Товариства. Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

1.9.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії.

Протягом звітнього року дії, які, відповідно до частини першої статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06р. №3480-IV, можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувалися.

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

Інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю за 2013 р. на дату надання цього звіту (висновку) Товариством не складена.

У зв'язку з вказаним в попередньому абзаці аудитор не висловлює думку щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю за 2013 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

#### 1.9.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2012 року складає 168 218 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 16 821,8 тис. грн.

Товариство у 2013 році відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» мала виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), а саме:

згідно Додаткової угоди № 15 від 08.11.2013 р. до Кредитного договору №010/08/4102 від 30.09.2008 р. на суму 1 893 188,26 Євро в межах дії Генеральної кредитної угоди №010/08/2108 від 03.06.2004 р., укладеної з ПАТ „Райфайзен Банк Аваль”, кінцевий термін погашення кредиту встановлено 31.10.2014 року (Рішення прийнято загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 22.10.2013 р. (Протокол № 221013)).

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

#### 1.9.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, вимогам законодавства

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

Станом на 31.12.2013 року акції товариства розподілені наступним чином:

Категорія зареєстрованих осіб	Кількість
Зареєстрованих осіб	Кількість Акцій(шт.)
Власники – фізичні особи	3 200 1 650 000 100
Всього за реєстром	3 200 1 650 000 100

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділів 11-14 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства 21 березня 2011 року (Протокол №8).

Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:  
- загальні збори акціонерів,

- одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. На момент здійснення процедур аудиту Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію фактично не затверджено.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Статутом Товариства передбачено можливість створення за рішення загальних зборів акціонерів Наглядової ради. Однак у зв'язку з тим, що кількість акціонерів Товариства менше 10 осіб (3 особи), Наглядова рада в Товаристві не була створена. Функції Наглядової ради згідно з статтею 12 Статуту Товариства виконують загальні збори акціонерів, а функції щодо скликання загальних зборів та внесення подання на затвердження загальними зборами акціонерів здійснюються виконавчим органом Товариства.

Протягом звітнього року Генеральний директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Статутом Товариства передбачено можливість обрання за рішення загальних зборів акціонерів Ревізійної комісії або Ревізора. Однак на момент здійснення процедур аудиту Ревізійна комісія не обрана. Статутом Товариства

передбачена можливість проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у разі відсутності Ревізійної комісії - аудитором.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався ТОВ „УАК „Кредо” (на підставі договору № 05/01/13 від 30.01.2013 року). Фактична реалізація функцій контролю ТОВ „УАК „Кредо” за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року пов’язана з перевіркою (аудитом) фінансової звітності Товариства за 2012 рік. За результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2012 рік ТОВ „УАК „Кредо” надано умовно-позитивний висновок.

Спеціальні перевірки протягом звітного року аудитором не проводились.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. Однак на думку аудитора для більш ефективного та оперативного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства необхідне створення (обрання) Ревізійної комісії або ревизора.

#### 1.9.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності АТ «Альцест» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні АТ «Альцест», включає наступні складові:

- стратегія та мета - ризик менеджменту;
- управління ризиками;
- загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
- джерела та механізми контролю за ризиками;
- аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в Товаристві визначає загальні збори акціонерів, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності АТ «Альцест» внаслідок шахрайства.

## 2. Аналіз показників фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Альцест» на 31.12.2013 року.

Нами проведений аналіз фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Альцест» за підсумками роботи в 2013 році. Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану Товариства є фінансова звітність за 2013 рік, до якої входять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності.

Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:

№ п/п Показники Станом на 31.12.12 р. (попередній період) Станом на 31.12.13 р. (на звітну дату) Нормативне значення

### 1. Показники ліквідності

- 1.1 Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ<sub>1</sub>) 1,05 0,98 >1
- 1.2 Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності (КЛ<sub>2</sub>) 0,28 0,32 >0,6-0,8
- 1.3 Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності (КЛ<sub>3</sub>) 0,006 0,004 >0
- 1.4 Чистий оборотний капітал (тис. грн.) 2833 -1183 >0

### 2. Показники фінансової стійкості

- 2.1 Коефіцієнт фінансування 0,77 0,78 <1,0
- 2.2 Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,56 0,56 >0,5
- 2.3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,03 -0,01 >0

### 3. Показники рентабельності

- 3.1 Коефіцієнт рентабельності активів -0,04 -0,05 >0

### 3.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,07 -0,09 >0

#### 1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Коефіцієнт загальної ліквідності, що показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань (розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства), складає 0,98 (при нормативі >1,0). Значення коефіцієнта свідчить про не достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Товариство спроможне за рахунок оборотних активів погасити 98% своїх поточних зобов'язань.

1.2. Коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності, що відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства), складає 0,32 (при нормативі 0,6-0,8).). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства сплатити лише 32% своїх поточних зобов'язань за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

1.3. Коефіцієнт абсолютної (строкової) ліквідності, що характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно (розраховується як відношення грошових коштів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань), складає 0,004 (при нормативі >0). Значення коефіцієнта свідчить про спроможність підприємства погасити негайно 0,4% від суми поточних зобов'язань.

1.4. Чистий оборотний капітал Компанії (розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями) станом на 31.12.2013 р. складає «-»1 183 тис. грн. Від'ємне значення цього показника свідчить про недостатність у Товаристві оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань та розширення подальшої діяльності.

#### 2. Коефіцієнти фінансової стійкості:

2.1. Коефіцієнт фінансування, що характеризує кількість залучених коштів на 1 грн. власних коштів підприємства (розраховується як співвідношення залучених та власних засобів), складає 0,78 (при нормативі <1,0). Значення коефіцієнта свідчить про те, що станом на 31.12.2013 р. на 1 грн. власних коштів підприємства припадає 0,78 грн. залучених коштів.>2.2. Коефіцієнт платоспроможності (автономії), що показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства), складає 0,56 (при нормативі >0,5).

Значення коефіцієнту свідчить про те, що питома вага власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в діяльність підприємства станом на 31.12.2013 р. складає 56%. Тобто Товариство спроможне всі свої зобов'язання покрити за рахунок власних джерел.

2.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу, що показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована (розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу), складає «-»0,01 (при нормативі >0). Від'ємне значення коефіцієнту свідчить про те, що власний капітал Товариства повністю капіталізований і практично не використовується для фінансування поточної діяльності.

#### 3. Коефіцієнти рентабельності:

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів, що характеризує ефективність використання активів підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів), складає «-»0,05 (при нормативі >0). Значення коефіцієнту свідчить про те, що за 2013 рік на 1 грн. середньої вартості активів Товариство отримало збиток в розмірі 0,05 грн.

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, що характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства (розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу), складає «-»0,09 (при нормативі >0). Значення показника свідчить про те, що за 2013 рік на 1 грн. середньої вартості власного капіталу Товариство отримало збиток в розмірі 0,09 грн.

Аналізуючи вищенаведені показники можна зробити висновок: незважаючи на те, що коефіцієнти фінансування та платоспроможності (автономії) знаходяться в межах нормативних значень, залежність Товариства від залучених коштів залишається високою. Крім того в звітному році спостерігається погіршення показників ліквідності Товариства та зберігається збитковість його господарської діяльності. Збереження цих тенденцій може поставити під питання безперервність діяльності Товариства у майбутньому та його спроможність реалізувати свої активи за обліковою вартістю та сплачувати зобов'язання при настанні терміну їх договірному погашення.

Директор Махмудов Г.І.  
ТОВ "УАК "Кредо"

АУДИТОР  
сертифікат серії А № 004653,

виданий рішенням АПУ  
№101 від 18.05.2001 року,  
дія сертифікату до 18.05.2015 р. Махмудов Г.І.

-

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2011	6	5
3	2010	8	0

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): -	Ні	



**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Перелік питань рішення з яких прийняті Загальними зборами: б/н про відкриття загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного 1. Про внесення змін до кредитних договорів укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль". 2. Про підписання договорів про внесення змін до договорів іпотеки укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль"	Так	

**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 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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 (запишіть)		-
Інші (запишіть)		-

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

Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

Інше (запишіть): -		X
--------------------	--	---

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

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

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

**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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Ні	Так

**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 акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	статут	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	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	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		-

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		-

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	-	

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

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

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не планує.		

**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	X
Не визначились	

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

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

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

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

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

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



			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"	за ЄДРПОУ	21547168
Територія		за КОАТУУ	3222485901
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	211		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	08130, Київська, Києво-Святошинський, село Петропавлівська Борщагівка, Петропавлівська, буд. 4		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	353	317	0
первісна вартість	1001	521	562	0
накопичена амортизація	1002	168	245	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	5	0
Основні засоби:	1010	97859	91218	0

первісна вартість	1011	148421	148748	0
знос	1012	50562	57530	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	11409	10240	0
первісна вартість	1016	16996	16996	0
знос	1017	5587	6756	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	986	1042	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	446	446	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>111058</b>	<b>103268</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	41930	35566	0
Виробничі запаси	1101	926	816	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	41004	34750	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9098	10742	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	88	1	0
з бюджетом	1135	23	50	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	4419	4753	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1181	1601	0

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	299	222	0
Готівка	1166	48	43	0
Рахунки в банках	1167	142	131	0
Витрати майбутніх періодів	1170	13	15	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	109	54	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>57160</b>	<b>53004</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>168218</b>	<b>156272</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1650	1650	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	75951	70248	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17344	15931	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>94945</b>	<b>87829</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	4266	2465	0

Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	14669	11791	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	11	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>18946</b>	<b>14256</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	20023	20904	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	32021	30217	0
за розрахунками з бюджетом	1620	622	599	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	35	0
за розрахунками зі страхування	1625	320	202	0
за розрахунками з оплати праці	1630	701	575	0
за одержаними авансами	1635	39	559	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	345	524	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	41	124	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	215	483	0

<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>54327</b>	<b>54187</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>168218</b>	<b>156272</b>	<b>0</b>

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 15.04.2014р.

Тронько О.О.

Романова Н.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21547168

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2013 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	131286	137990
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 93033 )	( 95268 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	38253	42722
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4399	5101
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і	2122	0	0

сільськогосподарської продукції			
Адміністративні витрати	2130	( 8667 )	( 10026 )
Витрати на збут	2150	( 36092 )	( 38512 )
Інші операційні витрати	2180	( 3473 )	( 3013 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 5580 )	( 3728 )
Дохід від участі в капіталі	2200	97	162
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	48	9
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 3402 )	( 3576 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 41 )	( 152 )
Інші витрати	2270	( 1 )	( 16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 8879 )	( 7301 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1100	818
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 7779 )	( 6483 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0

Інший сукупний дохід	2445	663	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>663</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-7116</b>	<b>-6483</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	4364	13230
Витрати на оплату праці	2505	13602	14954
Відрахування на соціальні заходи	2510	4687	4923
Амортизація	2515	8504	8591
Інші операційні витрати	2520	17051	6840
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>48208</b>	<b>48538</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	200	200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 15.04.2014р.

Тронько О.О.

Романова Н.В.



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21547168

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	150399	161849
Повернення податків і зборів	3005	0	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2622	1832
Надходження від повернення авансів	3020	0	246
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2886	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2713	171
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 102157 )	( 125925 )
Праці	3105	( 11501 )	( 12037 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5204 )	( 5390 )

Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8949 )	( 9224 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 )	( 90 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6602 )	( 6748 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 118 )	( 2386 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 105 )	( 516 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 535 )	( 594 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 22097 )	( 2036 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8072</b>	<b>8390</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	20	46
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1024 )	( 685 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1004</b>	<b>-639</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3500	8634

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	6451	12216
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3402 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 3576 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-6353</b>	<b>-7158</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>715</b>	<b>593</b>
Залишок коштів на початок року	3405	299	208
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-792	-502
Залишок коштів на кінець року	3415	222	299

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським висновком від 15.04.2014р.

Гронько О.О.

Романова Н.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21547168

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення)	3526	0	0	0	0

корисності необоротних активів					
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому	3370	X	0	X	0

підприємстві					
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

АТ "Альцест" подався звіт про рух грошових коштів за прямими методом.

Тронько О.О.

Романова Н.В.







(часток)									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-5924	0	0	6587	0	0	663
Придбання (продаж) неконтрольов аної частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>-5924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7116</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1650</b>	<b>70248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8782 9</b>

**Примітки**

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Фінансова звітність підтверджена аудиторським  
висновком від 15.04.2014р.

Тронько О.О.

Романова Н.В.