

## 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.

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Волинець Ярослав Миколайович  
(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2014  
(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00376656
4. Місцезнаходження	79019, Львівська, Шевченківський, м. Львів, вул. Заповітна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс	(0322) 240-91- 68, 293-55-84
6. Електронна поштова адреса	<a href="mailto:law@galca.ua">law@galca.ua</a>

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>30.04.2014</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>00, Бюлетень "Цінні папери"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>29.04.2014</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет	<u>galca.bfg.lviv.ua</u> (адреса сторінки)	<u>30.04.2013</u> (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 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	X
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 періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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	X

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

"Інформація про рейтингове агенство" відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало.

"Інформація про облігації емітента" відсутня, так як облігації товариством не випускались.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня, так як інші цінні папери товариством не випускались.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду " відсутня, так як викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" відсутня, так як боргових цінних паперів товариство не випускало.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня, так як товариство іпотечних облігацій не випускало.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, так як іпотечних сертифікатів товариство не випускало.

"Інформація про ФОН" відсутня, так як ФОН не створювався.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Облігацій та інших цінних паперів Емітент не випускав.

Викупу власних акцій протягом звітнього періоду не проводилось.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 415 120 0000 0023
3. Дата проведення державної реєстрації	29.03.1994
4. Територія (область)*	Львівська
5. Статутний капітал (грн)	1749885,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, надання в оренду офісних машин, устаткування, ц т.ч. комп'ютерів 77.33, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.39
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Голова Правління - Волинець Ярослав Миколайович Голова Наглядової ради - Дубовий Борис Васильович Голова Ревізійної комісії - Понікарчук Ірина Дем'янівна
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія АТ "Укресімбанк" у м. Львові
2) МФО банку	325718
3) поточний рахунок	2600100003478
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волинець Ярослав Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 419583, 23.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд -Директор з економіки
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.04.2013, До відкликання
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
1) посада	Член Правління - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шиманський Роман Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС, 439860, 26.09.2007, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд - Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.04.2013, До відкликання
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Александр Орест - Володимир Антонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 170946, 23.06.1999, Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження**	1944
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд - Директор технічний
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.04.2013, До відкликання
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Голова Наглядової ради  
Дубовий Борис Васильович

КВ, 121306, 05.04.1999, Личаківським РВ УМВС  
України у Львівській обл.

1947

вища

43

СП " ГАЛКА Лтд" - Генеральний директор

26.04.2013, До відкликання  
Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особі емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Член Наглядової ради  
Пастернак Володимир Іванович

КА, 464508, 05.06.1997, Франківським РВ УМВС  
України у Львівській обл.

1948

вища

38

СП " ГАЛКА Лтд" - Комерційний директор

26.04.2013, До відкликання  
Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особі емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
- 9) опис

Член Наглядової ради  
Бирка Ігор Григорович

КВ, 031904, 29.12.1998, Галицьким РВ ЛМУ УМВС  
України у Львівській обл.

1961

вища

35

СП " ГАЛКА Лтд" Заступник Генерального  
директора з виробництва

26.04.2013, До відкликання  
Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особі емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або

Член Наглядової ради  
Столяр Надія Любомирівна

повне найменування юридичної особи

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

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис

КВ, 404350, 14.04.2000, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

1964

вища

31

СП " ГАЛКА Лтд" - Дегустатор провідний інженер - технолог.

26.04.2013, До відкриття

Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

1) посада

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

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

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис

Секретар Наглядової ради

Бобик Катерина Володимирівна

КА, 731693, 23.12.1997, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл..

1961

середньо - технічна

34

ЗАТ " ГАЛКА" Фахівець по веденню власного реєстру власників іменних цінних паперів

26.04.2013, До відкриття

Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

\* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

## 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, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Волинець Ярослав Миколайович	КВ, 419583, 23.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	31042	8,869726	31042	0	0	0
Член Правління - Головний бухгалтер	Шиманський Роман Євгенійович	КС, 439860, 26.09.2007, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	0	0,000000	0	0	0	0
Член Правління	Александр Орест - Володимир Антонович	КВ, 170946, 23.06.1999, Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.	5797	1,656395	5797	0	0	0
Голова Наглядової ради	Дубовий Борис Васильович	КВ, 121306, 05.04.1999, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.	29495	8,427697	29495	0	0	0
Член Наглядової ради	Пастернак Володимир Іванович	КА, 464508, 05.06.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.	26733	7,638502	26733	0	0	0
Член Наглядової ради	Бирка Ігор Григорович	КВ, 031904, 29.12.1998, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	3065	0,875772	3065	0	0	0
Член Наглядової ради	Столяр Надія Любомирівна	КВ, 404350, 14.04.2000, Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	939	0,268303	939	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Бобик Катерина Володимирівна	КА, 731693, 23.12.1997, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			97071	27,736394	97071	0	0	0

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



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
ТЗОВ " Холдинг ГАЛКА"	37741726	Україна, 79019, Львівська, Шевченківський, м.Львів, вул.Заповітна, 1	62224	17,779454	62224	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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	
Усього		62224	17,779454	62224	0	0	0	

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.  
Обрано членів лічильної комісії у складі: Кордонець М.Г., Заріцька С.С., Брунець Т.Г..  
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.  
Головою обрано Дубового Б.В., секретарем Бобик К.В.  
3.Вирішення питань порядку проведення загальних зборів.  
Затверджено порядок денний  
4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.  
Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р затверджено, робота правління визнано задовільною  
5.Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013 році.  
Звіт затверджено, визначено основні напрями діяльності товариства на 2013 рік.  
6.Звіт та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік.  
Затверджено звіт ревізійної комісії, та фінансову звітність товариства  
7.Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2012 рік.  
Вирішено здійснити виплату дивідендів, у сумі 4 грн.00коп на одну акцію  
8.Вирішення питання по викуп товариством розміщених ним акціях.  
Вирішено здійснити викуп акцій за згодою їх власників  
9. Внесення змін до Статуту товариства.  
Вирішили затвердити нову редакцію Статуту товариства , та доручити її підписання голові зборів.  
Оголошення у Бюлетні "Цінні папери" № 52 (3352)

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

## 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 папера	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
02.09.2011	17/13/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA4000086102	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,00	349977	1749885,00	100,000000
Опис	Цінні папери до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

#### 4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду\*

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (штук)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7
1	01.07.2013	220	20.07.2010	17/13/1/10	Львівське територіальне управління НКЦПФР України	0,062861

\* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV

1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	693,4	654,0	0,0	0,0	693,4	654,0
будівлі та споруди	688,0	650,3			688,0	650,3
машини та обладнання	5,4	3,7			5,4	3,7
транспортні засоби					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	2,0	1,4	0,0	0,0	2,0	1,4
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші	2,0	1,4			2,0	1,4
Усього	695,4	655,4	0,0	0,0	695,4	655,4

Опис

Станом на 31.12.2013 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 031 Балансу) в сумі 2586,9 тис.грн., знос - 909,9тис.грн. (рядок 032 Балансу), залишкова вартість (рядок 030 Балансу) - 1677,04тис.грн. Протягом 2013 року переоцінка балансової вартості основних засобів Товариством не проводилась

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	23398,9	20616,7
Статутний капітал (тис. грн.)	1749,9	1749,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1477,2	1495,1

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 21649 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 21921,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення

похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	126,40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	423,30	X	X
Усього зобов'язань	X	549,70	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами, за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2013	26.04.2013	Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV



Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4033 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н 01.01.1900 01.01.1900
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора***	Умовно - позитивний висновок

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Значається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

3	2013	1	0
---	------	---	---

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		
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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління  
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

--

Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створено	
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 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

		бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" в відповідній клітинці.

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	на вимогу закону	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) \_\_\_\_\_ **так**

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_\_\_\_\_

яким органом управління прийнятий: \_\_\_\_\_ д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, \_\_\_\_\_ **ні**

установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

37741726 ТзОВ " Холдинг ГАЛКА" Україна, 79019, Львівська, Шевченківський, м.Львів, вул.Заповітна, 1

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

Немає

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

Немає

**5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

Немає

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

Аудиторська перевірка проводилась один раз

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

Немає

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

Немає

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

Немає

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

79007, м. Львів, вул. Шолом-Алейхема 7, кв.4 тел/факс (032)244-43-22 ЄДРПОУ 35287068

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

д/н

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності**

п/н

**недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

немає

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

немає

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

немає

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

немає

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

немає

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІV



Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОТЧП	230
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	8		

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79019, Львівська, Шевченківський, м. Львів, вул. Заповітна,1 (0322) 240-91- 68

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

## 1. Баланс

На 31.12.2013

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	72,0	3987,3
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1716,9	1677,0
первісна вартість	031	2585,4	2586,9
знос	032	(868,5)	(909,9)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	13596,6	13596,6
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	15385,5	19260,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0,0	0,0
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0,0	236,0
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5694,2	6920,1
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	7,9	
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	5702,1	7156,1

III. Довгострокові зобов'язання	700	0,0	0,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,0	92,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	53,9	126,4
зі страхування	570	3,0	3,7
з оплати праці*	580	6,6	7,5
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	241,8	319,6
Усього за розділом IV	620	305,3	549,7
V. Доходи майбутніх періодів	630	165,6	2468,4
Баланс	640	21087,6	26417,0

\* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

7,5

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1349,1	828,2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( )	( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1349,1	828,2
Інші операційні доходи	040	1,8	1126,3
Інші доходи	050	3534,9	5466,5
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )	070	4885,8	7421,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(37,7)	(39,9)
Інші операційні витрати	090	(669,6)	(632,0)
у тому числі:	091	( )	( )
	092	(285,1)	(138,1)
Інші витрати	100	( )	( )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(707,3)	(671,9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	4178,5	6749,1
Податок на прибуток	140		
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	4178,5	6749,1
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		

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Надзвичайні доходи та витрати Товариство не визнавало.

Чистий прибуток, відображений у Звіті про фінансові результати Товариства за 2013 рік, склав 6749,1 тис. грн..

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волинець Ярослав Миколайович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шиманський Роман Євгенійович

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.04.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року

## 1. Стан бухгалтерського обліку Товариства

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться власною бухгалтерською службою. При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV (з наступними змінами і доповненнями) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишались незмінними протягом звітного періоду. Наказ про облікову політику на 2013 рік аудиторам не наданий.

У Балансі станом на 31.12.2013р. показники статей на початок звітного періоду відповідають показникам статей на кінець звітного періоду, відображеним у Балансі станом на 31.12.2012року.

У 2013 році Товариство було платником єдиного податку за ставкою 5%, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

## 2. Класифікація та оцінка активів

### 2.1. Необоротні матеріальні та нематеріальні активи

Синтетичний та аналітичний облік власних основних засобів Товариства здійснює відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509.

Нарахування амортизації проводиться прямолінійним методом з врахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених Податковим кодексом України.

Всі основні засоби за даними бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби", з наступним розподілом за субрахунками:

Номер рахунку Назва рахунку Первісна вартість станом на 31.12.2013 року Первісна вартість станом на 31.12.2012 року

101 Земельні ділянки 1021,5 1021,5

103 Будинки і споруди 1549,4 1549,4

104 Машини та обладнання 0 0

106 Інструменти, прилади, інвентар 14,1 14,1

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 1,9 0,4  
2586,9 2585,4

Станом на 31.12.2013 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 031 Балансу) в сумі 2586,9тис.грн., знос - 909,9тис.грн. (рядок 032 Балансу), залишкова вартість (рядок 030 Балансу) - 1677,0тис.грн.

Протягом 2013 року переоцінка балансової вартості основних засобів Товариством не проводилась.

Протягом звітного періоду Товариством оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 1,5тис.грн. Вибуття основних засобів протягом звітного періоду не відбувалось.

Аудитори звертають увагу на наступне.

У складі вартості земельної ділянки, що обліковується на рахунку 101 "Земельні ділянки" включена вартість благоустрою території на суму 876,9тис.грн. яка протягом звітного періоду не амортизувалась.

"Галка ЛІД", згідно договору оренди землі від 04.02.2008р. (з додатками) та Договору оренди нерухомості від 02.01.2010р. (з додатками). Враховуючи фактичне тривале та безперервне використання землі та майна з метою отримання орендних платежів, а не у виробництві, аудитори вважають, що вказана оренда майна не може вважатись операційною у розумінні вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 14 "Оренда", а підлягає відображенню як інвестиційна нерухомість, відповідно до вимог П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". Вважаємо, що перекваліфікація нерухомості може мати вплив на показники фінансової звітності Товариства.

Станом на 31.12.2013 року незавершене будівництво на Балансі Товариства обліковується в сумі 3987,3тис.грн. За даними бухгалтерського обліку це вартість наступних об'єктів незавершеного будівництва:

- комплексу гаражів вартістю 72,0тис.грн.,
- вартість реконструкції з розширенням нежитлових приміщень цикорійної ділянки за рахунок надбудови та прибудови на території Товариства - 3915,3тис.грн.

Роботи по реконструкції нежитлових приміщень цикорійної ділянки з розширенням за рахунок надбудови та прибудови виконуються підрядниками: Корпорацією "Галтрансрембуд" (договір № 300513 від 13.06.13р.) та ПП "Тектум - Буд" (договір №141013 від 14.10.2013р.)

## 2.2. Довгострокові фінансові інвестиції

На балансі Товариства станом на 31.12.2013 року обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 13596,6тис.грн. та складаються з внесків у:

- ТОВ "Холдинг "Галка" - 13334,0тис.грн., що становить 48,36% статутного капіталу підприємства;
- ЛФ ПАТ "Кредит - банк" - 1,1тис.грн. (108186 акцій);
- ТОВ "Галка - Макс" - 220,0тис.грн., що становить 28,71% статутного капіталу підприємства;
- ТОВ "Інтер - Галка" - 41,5тис.грн., що становить 26,0% статутного капіталу підприємства.

Аудитори зауважують, що фінансові інвестиції Товариства, які є довгостроковими та мають суттєвий вплив на об'єкти інвестування (ТОВ "Галка - Макс", ТОВ "Інтер - Галка"), обліковуються за історичною собівартістю, що не відповідає вимогам пунктів 11, 12 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за № 284/4505, яким визначено, що фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі, крім випадків, наведених у пунктах 17 і 22 Положення (стандарту) 12. Вказаний метод передбачає, що балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.

Внаслідок вищезазначеного, аудитори не можуть підтвердити правильність відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності Товариства та рекомендують привести облік даних інвестицій у відповідність до норм чинного законодавства.

## 2.3. Оборотні активи

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року №237 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 25 жовтня 1999 року за №725/4018.

У складі оборотних активів станом на 31.12.2013р. обліковуються:

- Грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 6920,1тис.грн.,
- Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 236,0тис.грн.

Залишок коштів у національній валюті в сумі 6920,1тис.грн. підтверджені виписками банків.

- поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці - 1,5тис.грн.;
- інших поточних зобов'язань - 319,6тис.грн.

Найбільші суми заборгованості обліковуються перед:

- Корпорацією "Галтрансрембуд" - 91,5тис.грн. за виконані будівельно - монтажні роботи, згідно договору № 300513 від 13.06.13р.;
- за сплатою єдиного податку до бюджету - 125,1тис.грн.;
- акціонерами по не виплачених дивідендах - 317,9тис.грн., в тому числі:
  - о перед фізичними особами - 69,0тис.грн.,
  - о ТОВ "Холдинг Галка" - 248,9тис.грн. Зазначимо, що дана сума заборгованості була закрита в лютому 2014 року.

#### 3.4. Доходи майбутніх періодів

Станом на 31.12.2013 року доходи майбутніх періодів становили 2468,4тис.грн. та складаються з суми попередньої оплати за оренду обладнання, нерухомості та землі, отриманої від СП у формі ТОВ "Галка".

### 4. Класифікація та оцінка власного капіталу

#### 4.1. Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.

Статутний капітал Товариства визначено в розмірі 1749885грн. (один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять грн. 00 коп.). Статутний капітал Товариства поділено на 349977 простих іменних акцій вартістю 5 грн. кожна.

Станом на 31.12.2013 року Товариством обліковується додатковий капітал в сумі 14015,1тис.грн., з них: -

інший вкладений капітал в сумі 12009,8тис.грн.,

- дооцінка активів в сумі 2005,3тис.грн.

Аудитори звертають увагу, що у складі додаткового капіталу обліковуються дооцінки фінансових інвестицій, товарно-матеріальних цінностей та майна, які відсутні на обліку Товариства. Відповідно, кошти в сумі 14015,1тис.грн. не підлягають відображенню у складі додаткового капіталу та на підставі пункту 21 П(С)БО 7 "Основні засоби" та пункту 12 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", підлягають віднесенню до складу нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал станом на 31.12.2013 року становить 29,6тис.грн.

Аудитори звертають увагу, що створення даного фонду чинною редакцією Статуту Товариства не передбачено. Відповідно, вказана сума підлягає списанню з обліку Товариства та віднесенню до складу нерозподіленого прибутку. В іншому випадку, підставою для відображення резервного капіталу у складі власного капіталу повинно бути рішення, прийняте керівними органами Товариства, щодо створення даного фонду (капіталу), з визначенням розміру та порядку його формування.

Станом на 31.12.2013 року Товариством визначено нерозподілений прибуток в сумі 7877,0тис.грн., в тому числі за 2013 рік - прибуток в сумі 4178,5тис.грн.

Аудитори вважають що нерозподілений прибуток Товариства підлягає відображенню в сумі 21892,1тис.грн. (7877тис.грн. + 14015,1тис.грн.), в тому числі за 2013 рік - 4178,5тис.грн. Вказані показники нерозподіленого прибутку визначені без врахування зауважень, викладених у пункті 2.1 цього Аудиторського висновку, та щодо відображення резервного капіталу.

#### 4.2. Величина статутного капіталу згідно з установчими документами, склад та структура внесків

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013 року визначено в розмірі 1749885 (один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 00коп., який поділено на 349977 (триста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 5,0 (п'ять) гривень кожна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.11.2011 року № 17/13/1/10, у зв'язку з чим попередньо видане свідоцтво

Аудитори звертають увагу, що Товариством станом на 31.12.2013р. не розміщені акції в кількості 5376шт., викуплені у акціонерів у 2012 році, що не відповідає вимогам пункту 3 статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства", у якому визначено, що "...Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій."

#### 5. Сплата статутного фонду (капіталу)

Станом на 31.12.2013 року статутний капітал сплачено повністю в сумі 1749885 (один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 00коп.

ПрАТ "ГАЛКА" створено внаслідок зміни найменування ЗАТ "ГАЛКА", яке створено внаслідок реорганізації колективного (народного) підприємства "Галичина", заснованого на колективній формі власності. Товариство створено у відповідності до Законів України "Про підприємства", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та на підставі Установчого договору про створення закритого акціонерного товариства "Галка" від 31.01.1994 року.

#### 6. Реальність та точність фінансових результатів діяльності, відображених у фінансовій звітності

##### 6.1. Визнання та облік доходів

Формування інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності Товариством здійснюється відповідно до методологічних засад, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року №290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153.

Всього за 2013 рік Товариство визнало доходи в сумі 4885,8тис.грн., з них дохід:

від реалізації послуг оренди - 1349,1тис.грн.,

інші операційні доходи (відсотки банку) - 1,8тис.грн.

інші доходи - 3534,9тис.грн., в тому числі:

" отримані дивіденди - 2232,3тис.грн.,

" відсотки банку від розміщення депозитних коштів - 1302,6тис.грн.

що відповідає даним проведеного аудиту.

##### 6.2. Витрати виробництва та обігу

Ведення обліку витрат виробництва та обігу частково відповідає вимогам Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

Витрати в бухгалтерському обліку Товариства відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Для обліку витрат Товариство використовує рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Склад витрат відповідає вимогам П(С)БО 16.

Всього за 2013 рік Товариство визнало витрати в сумі 707,3тис.грн., що відповідає даним проведеного аудиту без врахування зауважень до пункту 2.1 цього Звіту в частині заниження нарахованої амортизації необоротних активів.

##### 6.3. Фінансовий результат

Надзвичайні доходи та витрати Товариство не визнавало.

Чистий прибуток, відображений у Звіті про фінансові результати Товариства за 2013 рік, склав 4178,5тис.грн., що відповідає даним проведеного аудиту без врахування зауважень до пункту 2.1 цього Звіту.

7. Інформація, про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті

реконструкції цикориної дільниці з розширенням нежитлових приміщень за рахунок надоудови з приоудовою. Фактична вартість робіт, виконаних за даним договором, у 2013 році склала 3189,4тис.грн. Рішення на укладення даного правочину прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №8 від 11.06.2013р.), що відповідає вимогам статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства". Інших значних правочинів у розмірі, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом перевіреного періоду Товариство не здійснювало.

8. Відповідність даних фінансової звітності даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності одна одній.

Показники відповідних статей Балансу і Звіту про фінансові результати взаємопов'язані та відповідають даним бухгалтерського обліку Товариства.

9. Події після дати балансу.

Подій після дату балансу, що можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства та вимагають коригування показників даної фінансової звітності, не встановлено.

10. Довідка про фінансовий стан Товариства за Балансом, складеним станом на 31.12.2013 року

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ 1), що характеризує те, наскільки ймовірне негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій:

$$\text{КЛ 1} = \frac{\text{рядок 220} + \text{рядок 230} + \text{рядок 240}}{\text{підсумок розділу IV пасиву}} = \frac{0 + 6920,1 + 0}{549,7} = 12,6$$

Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 - є в межах 0,2 - 0,25.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (КЛ 2), що характеризує те, наскільки ймовірне погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активів:

$$\text{КЛ 2} = \frac{\text{підсумок розділу II активу} + \text{рядок 270}}{\text{підсумок розділу IV пасиву} + \text{рядок 630}} = \frac{7156,1 + 0}{549,7 + 2468,4} = 2,37$$

Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 - є в межах 1,0 - 2,0.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) (КФС), що визначає співвідношення власних коштів (власного капіталу) до вартості майна:

$$\text{КФС} = \frac{\text{підсумок розділу I пасиву}}{\text{розділ I активу} + \text{розділ II активу} + \text{рядок 270}} = \frac{23398,9}{26417,0} = 0,9$$

Теоретичне оптимальне значення КФС - є в межах 0,25 - 0,5.

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (КСК), що характеризує розмір залучених коштів на 1грн. власних коштів (власного капіталу):

$$\text{КСК} = \frac{\text{підсумок розділу III пасиву} + \text{підсумок розділу IV пасиву}}{\text{підсумок розділу I пасиву}} = \frac{0 + 549,7}{549,7} = 0,02$$