

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)

30.04.2015
(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 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 | law@galca.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>29.04.2015</u> (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>78, Бюлетень "Цінні папери"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>30.04.2015</u> (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет | <u>http://galca.bfg.lviv.ua/</u> (адреса сторінки) | <u>29.04.2015</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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності- підприємство ліцензії (дозволи) не отримувало.
- відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств- підприємство не належить до будь-яких об'єднань.
- інформація, щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря відсутня
- інформація про рейтингове агенство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало. інформація про дивіденди- підприємство дивіденди не нараховувало
- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
- опис бізнесу- опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- виробництво та реалізація видів продукції відсутня.
- інформація про собівартість реалізованої продукції- інформація відсутня.
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери не випускались
- інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, так як облігації товариством не випускались
- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.
- інформація про наявність прострочених боржком строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- дані відсутні
- інформація про випуски іпотечних сертифікатів- іпотечні сертифікати не випускались.
- інформація щодо реєстру іпотечних активів- іпотечні активи не випускались.
- основні відомості про ФОН- відсутня, так як ФОН не створювався
- 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)- відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості
- відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
- інформація про облігації емітента- відсутня, так як облігації товариством не випускались
- інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами)

Фактів виникнення особливої інформації у звітному періоді не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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)* | 46000 - 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | СП " ГАЛКА Лтд -Директор з економіки |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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 |
| 9) опис | |
| 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)** | 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | СП " ГАЛКА Лтд - Головний бухгалтер |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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 |
| 9) опис | |
| 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)** | 48 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | СП " ГАЛКА Лтд - Директор технічний |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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 |
| 9) опис | |

- 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

44

СП " ГАЛКА Лтд" - Генеральний директор

28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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

Член Наглядової ради
Пастернак Володимир Іванович

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

1948

вища

39

СП " ГАЛКА Лтд" - Комерційний директор

28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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

Член Наглядової ради
Бирка Ігор Григорович

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

1961

вища

36

СП " ГАЛКА Лтд" Заступник Генерального
директора з виробництва

28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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

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

32

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

28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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

35

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

28.03.2014, На термін згідно Статуту Товариства 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

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. | 200 | 0,057147 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 97271 | 27,793541 | 97271 | 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХV

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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 28.03.2014 | |
| Кворум зборів ** | 93,440000 | |
| Опис | <p>ПРОТОКОЛ чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"</p> <p>28 березня 2014 року м. Львів, вул. Заповітна, 1</p> <p>Час проведення зборів: збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 13:45 год.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 березня 2014 року станом на 24 годину</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 92 фізичні особи, 1 юридична особа</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 321 751 (триста двадцять одна тисяча сімсот п'ятдесят один) голос</p> <p>Кворум загальних зборів: 93,44 %</p> <p>Головуючий: Дубовий Б.В. Секретар загальних зборів: Бобик К.В.</p> <p>Склад лічильної комісії: Брунець Т.Г. Заріцька С.С.,</p> <p>Порядок голосування на загальних зборах: відкрите, картками для голосування</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. 5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2013 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році. 6. Звіт та затвердження висновку ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2013 рік. 8. Внесення змін до статуту товариства. <p>1. СЛУХАЛИ:</p> | |

Брунця Т.Г. - запропонував обрати лічильну комісію в такому самому складі, як і реєстраційна комісія:
Брунець Т.Г., Заріцька С.С. та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, укладеного між товариством та зберігачем 17 лютого 2014 року № 8-Е/ZZ/1/14.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі: Брунець Т.Г., Заріцька С.С. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 17 лютого 2014 року № 8-Е/ZZ/1/14.

2.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. - запропонував обрати головуючим на зборах голову наглядової ради Дубового Б.В., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Обрати головуючим на зборах Дубового Б.В., секретарем загальних зборів Бобик К.В.

3.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. - запропонував проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування, отриманими акціонерами (їх представниками) під час реєстрації для участі у зборах та надати час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 15 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше 5 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
"Проти" - немає;
"Утрималось" - немає;
Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістьдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 15 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше 5 хвилин.

4.

СЛУХАЛИ:

Волинця Я.М. - про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'яtsel вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
"Проти" - немає;
"Утрималось" - немає;
Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістьдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління у 2013 році визнати задовільною.
Звіт голови правління взяти до відома.

5.

СЛУХАЛИ:

Дубового Б.В. - про результати діяльності у 2013 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'яtsel вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;
"Проти" - немає;
"Утрималось" - немає;
Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістьдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу наглядової ради у 2013 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності

| | |
|--|--|
| | <p>товариства у 2014 році.</p> <p>6.</p> <p>СЛУХАЛИ: Понікарчук І.Д. - про результати здійсненої ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році та основні показники фінансової звітності товариства за 2013 рік.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'яток вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Звіт голови ревізійної комісії взяти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2013 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2013 рік.</p> <p>7.</p> <p>СЛУХАЛИ: Волинця Я.М. - про прийняття рішення про виплату дивідендів, який повідомив, що згідно рішення наглядової ради для виплати дивідендів скеровується 1 721 570,00 грн. чистого прибутку звітного періоду, що складатиме суму - 5 грн. на одну акцію.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'яток вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у розмірі 5 грн. на одну просту іменну акцію.</p> <p>8.</p> <p>СЛУХАЛИ: Кордонця М.Г. - щодо внесення змін до статуту, шляхом викладення його в новій редакції (проект змін додається).</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ:</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>"За" - 314 988 (триста чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) голосів, що складає 97,90 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 6 763 (шість тисяч сімсот шістдесят три) голоси, що складає 2,10 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "ГАЛКА". Доручити підписати нову редакцію статуту голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГАЛКА" Дубовому Б.В.</p> <p>Дата складення протоколу: 31 березня 2014 року</p> <p>Голова загальних зборів Б.В. Дубовий</p> <p>Секретар загальних зборів К.В. Бобик</p> |
|--|--|

* 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 654,0 | 6025,8 | 0,0 | 0,0 | 654,0 | 6025,8 |
| будівлі та споруди | 650,3 | 5673,3 | 0,0 | 0,0 | 650,3 | 5673,3 |
| машини та обладнання | 3,7 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 352,5 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,9 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,9 |
| Усього | 655,4 | 6026,7 | 0,0 | 0,0 | 655,4 | 6026,7 |

Опис

Станом на 31.12.2014 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 1011 Балансу) в сумі 8165.2 тис.грн., знос - 1117,0 тис.грн. (рядок 1012 Балансу), основні засоби (рядок 1010 Балансу) - 7048,2 тис.грн. Протягом 2014 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.) | | |
| Статутний капітал (тис. грн.) | | |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 0,0 | 0,0 |

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. Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Висновок

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------|---|---|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 10,40 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 413,20 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 423,60 | 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Ера-Аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 35287068 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 79007, м. Львів, вул. Шолом-Алейхема 7, кв.4 |
| 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 | 2014 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.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

**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 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

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

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

* 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)?**

| | (осіб) |
|---|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 5 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 1 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

| | |
|--|---|
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 5 |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **5**

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 |
| 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, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

1

Відповідно до статуту вашого 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 | 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 |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Статут товариства | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 | 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" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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) | аудитор | |

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

| | 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 **ні** 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, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Надавання оренди

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 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.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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.

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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).

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

7 років

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
немає

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
немає

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
немає

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
немає

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

наявність механізму розгляду скарг

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

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

Наявність механізму розгляду 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА" | за ЄДРПОУ | 15 | 01 | 01 |
| Територія | | за КОАТУУ | 00376656 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 4610137500 | | |
| Вид економічної діяльності | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 230 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 8 | | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

1. Баланс

На 31.12.2014

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3987,3 | 73,0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1677,0 | 7048,2 |
| первісна вартість | 1011 | 2586,9 | 8165,2 |
| знос | 1012 | (909,9) | (1117,0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 13596,6 | 13637,0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 19260,9 | 20758,2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,0 | 2,6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 236,0 | 0,4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6920,1 | 5938,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | | |
| Інші оборотні активи | 1190 | | |
| Усього за розділом II | 1195 | 7156,1 | 5941,5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 26417,0 | 26699,7 |
| Пасив | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1749,9 | 1749,9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 14015,1 | 14055,6 |
| Резервний капітал | 1415 | 29,6 | 29,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 7877,0 | 7987,0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (272,7) | (272,7) |
| Усього за розділом I | 1495 | 23398,9 | 23549,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |

| | | | |
|---|------|---------|---------|
| товари, роботи, послуги | 1615 | 95,5 | 0,0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 126,4 | 10,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3,7 | 0,0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7,5 | 0,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 2468,4 | 2726,7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 319,6 | 413,2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 3021,1 | 3150,3 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 26420,0 | 26699,7 |

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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

2. Звіт про фінансові результати

За 2014 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1667,7 | 1349,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | | 1,8 |
| Інші доходи | 2240 | 946,4 | 3534,9 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2614,1 | 4885,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (202,2) | (37,7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (580,3) | (669,6) |
| Інші витрати | 2270 | | |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (782,5) | (707,3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1831,6 | 4178,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | | |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1831,6 | 4178,5 |

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 2014 рік, склав 1 831,6 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 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Додаток до Аудиторського висновку
(звіту незалежних аудиторів)
щодо фінансової звітності ПрАТ "ГАЛКА"
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
2586,92585,4

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 826,9тис.грн., яка протягом перевіреного періоду не амортизувалась.

Аудитори вважають, що вказані витрати не можуть відноситись на збільшення вартості земельної ділянки, а повинні обліковуються як окремий об'єкт основних фондів з метою нарахування амортизації, на що вказує роз'яснення Державного комітету з будівництва та архітектури, наведене у листі від 30.04.2003р. № 7/7-401 "Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів", відповідно до якого благоустрій території включається до комплексу робіт з капітального ремонту будівель.

Внаслідок зазначеного, аудитори вважають, що амортизація основних засобів, відображені у обліку в сумі 909,9тис.грн. є заниженими, в балансова (залишкова) вартість основних засобів, зокрема, земельної ділянки є завищеною.

Також, звертаємо увагу на наступне.

Протягом звітного року Товариством надавались земельна ділянка та основні засоби в оренду СП у формі ТОВ "Галка ЛТД", 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 перекаліфікація 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.

У складі іншої поточної дебіторської заборгованості обліковується заборгованість ПП "Тектум - Буд" в сумі 236,0тис.грн. за виконані будівельні роботи з реконструкції нежитлових приміщень, згідно договору №141013 від 14.10.2013р.

3. Класифікація та оцінка зобов'язань

Облік зобов'язань Товариство здійснює згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11

"Зобов'язання", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року №20 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.

3.1. Поточні зобов'язання

Станом на 31.12.2013 року поточні зобов'язання Товариства становили 549,7тис.грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 92,5тис.грн.;
- поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 126,4тис.грн.;
- поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування - 3,7тис.грн.;
- поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці - 7,5тис.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:
 - o перед фізичними особами - 69,0тис.грн.,
 - o 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 № 17/13/1/10 від 20.07.2010р. втратило чинність.

Товариство користується послугами зберігача цінних паперів - ТОВ "Балтик Фінанс Груп" (м. Львів вул. Сахарова, 42 (код 36797165, ліцензія АВ №533838 від 15.04.2010р.) та депозитарію - ПАТ "Національний депозитарій України" код 30370711 м. Київ вул. Б. Грінченка, 3.

Згідно даних Інформаційної довідки депозитарію власниками акцій, що володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу Товариства є:

- ТОВ "Холдинг Галка", Україна (код 37741726, Львівська обл. м. Львів вул. Заповітна, б.1) - 62224 акції

на суму 311,1тис.грн., або 17,78% статутного фонду.

Власниками решти акцій в кількості 287753шт. на суму 1438,8тис.грн. або 82,22% статутного капіталу є: - фізичні особи - 92чол., які володіють акціями в кількості 282090шт. на суму 1410,45тис.грн., або 80,6% загального розміру статутного капіталу;
- Товариство (емітент), яким здійснено викуп власних акцій в кількості 5663шт. на суму 28,3тис.грн., або 1,62% загального розміру статутного капіталу, які станом на 31.12.2013р. не розміщені.

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 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

7.1. Зміна складу посадових осіб емітента

За інформацією, отриманою від Товариства, протягом 2013 року змін у складі посадових осіб не відбулося.

7.2. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інше

За інформацією, отриманою від Товариства, протягом 2013 року рішення про утворення філій не приймалося.

7.3. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

Змін у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, протягом 2013 року не відбувалось. Акціонером, який володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу Товариства, станом на 31.12.2013р. є ТОВ "Холдинг Галка", Україна (код 37741726 Львівська обл. м. Львів вул. Заповітна, б.1).

7.4. Виконання значних правочинів.

Протягом 2013 року Товариством здійснено значний правочин у розмірі, що перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме: укладено з Корпорацією "Галтрансрембуд" Договір № 300513 від 13.06.13р. на здійснення робіт по реконструкції цикорійної дільниці з розширенням нежитлових приміщень за рахунок надбудови з прибудовою. 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 1 - 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 1 грн. власних коштів (власного капіталу):

$$\text{КСК} = \frac{\text{підсумок розділу III пасиву} + \text{підсумок розділу IV пасиву}}{\text{підсумок розділу I пасиву}} = \frac{0 + 549,7}{23398,9} = 0,02$$

Теоретичне оптимальне значення КСК - є в межах 0,5 - 1,0.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV