

## 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)

25.04.2016

(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 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, 0322/293-55-84
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>19.04.2016</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>72, "Бюлетень. Цінні папери"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>20.04.2016</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>http://galca.bfg.lviv.ua/</u> (адреса сторінки)	<u>25.04.2016</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	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	

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.
- в Товаристві введена посада корпоративного секретаря
- інформація про рейтингове агенство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало
- 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)

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

### 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 - Пастернак Володимир Іванович Ревізор - 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## 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	KB, 419583, 23.05.2000, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд -Директор з економіки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
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 роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд - Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
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	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пастернак Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 464508, 05.06.1997, Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження**	1948
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП " ГАЛКА Лтд" - Комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства
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

<p>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 роботи (років)**  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було</p> <p>Член Наглядової ради  Дубовий Юрій Борисович</p> <p>КА, 498802, 03.10.1997, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.</p> <p>1976  Вища  16  Торговий дім "Галка" - Генеральний директор м. Львів вул. Мельничука,12  03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства</p> <p>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</p>
<p>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 роботи (років)**  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>Секретар Наглядової ради  Бобик Катерина Володимирівна</p> <p>КА, 731693, 23.12.1997, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл..</p> <p>1961  середньо - технічна  20  ЗАТ " ГАЛКА" Фахівець по веденню власного реєстру власників іменних цінних паперів  03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства</p> <p>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</p>
<p>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 роботи (років)**  7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>Ревізор  Понікарчук Ірина Дем'янівна</p> <p>КВ, 888775, 12.06.2002, Франківським РВ ЛІМУ УМВСУ у Львівській обл</p> <p>1955  Вища  32  Економіст СП "Галка" м. Львів вул. Заповітна ,1  03.04.2015, На термін згідно Статуту Товариства</p> <p>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</p>

\* 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVI

## 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
Голова 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	Дубовий Юрій Борисович	КА, 498802, 03.10.1997, Личаківським РВ УМВС України у Львівській обл.	25000	7,143327	25000	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
Ревізор	Понікарчук Ірина Дем'янівна	КВ, 888775, 12.06.2002, Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.	670	0,191441	670	0	0	0
Усього			83645	23,900142	83645	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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ



## 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	03.04.2015	
Кворум зборів **	86,662800	
Опис	<p><b>ПРОТОКОЛ</b> чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ГАЛКА"</p> <p>03 квітня 2015 року м. Львів, вул. Заповітна, 1</p> <p>Час проведення зборів: збори розпочато о 13:00 год., закінчено о 14:10 год.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2015 року станом на 24 годину</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 93 фізичні особи, 1 юридична особа</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 298 994 (двісті дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) голоси</p> <p>Кворум загальних зборів: 88,6628%</p> <p>Головуючий: Дубовий Б.В. Секретар загальних зборів: Бобик К.В. Склад лічильної комісії: Фесенко Р.І. Собко Н.В.</p> <p>Порядок голосування на загальних зборах: відкрите, картками для голосування, бюлетеня для голосування (з питань обрання посадових осіб товариства)</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу.</li> <li>2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.</li> <li>3. Вирішення питань, пов'язаних з порядком проведення загальних зборів.</li> <li>4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.</li> <li>5. Звіт наглядової ради про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.</li> <li>6. Звіт та затвердження висновку ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження фінансової звітності товариства за 2014 рік.</li> <li>7. Внесення змін до статуту товариства.</li> <li>8. Припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання ревізора.</li> <li>9. Припинення повноважень членів правління товариства та їх обрання.</li> <li>10. Припинення повноважень членів наглядової ради та їх обрання. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами</li> </ol>	

наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

11. Прийняття рішення про розподіл прибутків товариства за 2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

1. СЛУХАЛИ:

Фесенка Р.І. - запропонував обрати лічильну комісію в такому самому складі, як і реєстраційна комісія: Фесенко Р.І., Собко Н.В. та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, укладеного між товариством та зберігачем 25 лютого 2015 року № 8-Е/ZZ/1/15.

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в складі: Фесенко Р.І., Собко Н.В. Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу від 25 лютого 2015 року № 8-Е/ZZ/1/15.

2. СЛУХАЛИ:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою 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, а голосування з питань обрання членів органів товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування, які також отримані під час реєстрації. Надати час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 20 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не

	<p>менше 5 хвилин.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> "За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Проводити на зборах відкрите голосування, картками для голосування. Голосування з питань обрання членів органів товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити час для виступів з доповіддю голові наглядової ради не менше 20 хвилин, голові правління та голові ревізійної комісії не менше 10 хвилин, для виступу в обговоренні не менше 5 хвилин.</p> <p><b>4. СЛУХАЛИ:</b> Волинця Я.М. - про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> "За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Роботу правління у 2014 році визнати задовільною. Звіт голови правління взяти до відома.</p> <p><b>5. СЛУХАЛИ:</b> Дубового Б.В. - про результати діяльності у 2014 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2015 році.</p> <p><b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> "За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів; "Проти" - немає; "Утрималось" - немає; Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.</p>
--	--

**ВИРШИЛИ:**

Роботу наглядової ради у 2014 році визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради взяти до відома. Затвердити основні напрямки діяльності товариства у 2015 році.

**6. СЛУХАЛИ:**

Понікарчук І.Д. - про результати здійсненої ревізійною комісією перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році та основні показники фінансової звітності товариства за 2014 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРШИЛИ:**

Звіт голови ревізійної комісії взяти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році. Затвердити фінансову звітність товариства за 2014 рік.

**7. СЛУХАЛИ:**

Кордонця М.Г. - щодо внесення змін до статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "ГАЛКА". Доручити підписати нову редакцію статуту голові чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГАЛКА"

Дубовому Б.В.

**8. СЛУХАЛИ:**

Дубового Б.В. - щодо припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у складі: Понікарчук Ірини Дем'янівни (голова комісії), Свідницької Євгенії Степанівни та Артишко Любов Микитівни. Обрати ревізором товариства строком на три роки Понікарчук Ірину Дем'янівну.

**9.СЛУХАЛИ:**

Дубового Б.В. - щодо припинення повноважень членів правління товариства та їх обрання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати голосування:

Кандидат: Волинець Ярослав Миколайович

"За" - 296 665 (двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - 300 (триста) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

Кандидат: Шиманський Роман Євгенійович

"За" - 296 665 (двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - 300 (триста) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

**З інших питань:**

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

**ВИРШИЛИ:**

Припинити повноваження голови правління товариства Волинця Ярослава Миколайовича, заступника голови правління Александра Ореста-Володимира Антоновича та члена правління Шиманського Романа Євгенійовича. Обрати головою правління товариства строком на три роки Волинця Ярослава Миколайовича. Обрати заступником голови правління товариства строком на три роки Шиманського Романа Євгенійовича.

**10. СЛУХАЛИ:**

Дубового Б.В. - щодо припинення повноважень членів наглядової ради та їх обрання і затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати голосування:

Кандидат: Бобик Катерина Володимирівна

"За" - 296 665 (двісті дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,2211 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - 300 (триста) голосів, що складає 0,1003 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

Кандидат: Дубовий Юрій Борисович

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

Кандидат: Пастернак Володимир Іванович

"За" - 295 790 (двісті дев'яносто п'ять тисяч сімсот дев'яносто) голосів, що складає 98,9284 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - 190 (сто дев'яносто) голосів, що складає 0,0635 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Утрималось" - 985 (дев'ятсот вісімдесят п'ять) голосів, що складає 0,3295 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у

чергових загальних зборах акціонерів;  
Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.  
Рішення прийнято.

З інших питань:

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Бирки Ігоря Григоровича, Бобик Катерини Володимирівни, Дубового Бориса Васильовича, Пастернака Володимира Івановича, Столяр Надії Любомирівни. Визначити кількісний склад наглядової ради товариства - 3 особи. Обрати членами наглядової ради товариства строком на три роки Бобик Катерину Володимирівну, Дубового Юрія Борисовича, Пастернака Володимира Івановича. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Дубового Бориса Васильовича укласти з членами наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори. Делегувати голові загальних зборів акціонерів Дубовому Борису Васильовичу повноваження щодо визначення умов таких договорів.

**11. СЛУХАЛИ:**

Волинця Я.М. - про прийняття рішення про виплату дивідендів, який повідомив, що згідно рішення наглядової ради для виплати дивідендів скеровується 4 386 560,36 грн. чистого прибутку звітного періоду, що складатиме суму - 12,74 грн. на одну акцію.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"За" - 296 965 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,3214 відсотків від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів;

"Проти" - немає;

"Утрималось" - немає;

Не взяли участь у голосуванні 2 029 (дві тисячі двадцять дев'ять) голосів, що складає 0,6786 відсотка від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів.  
Рішення прийнято.

**ВИРІШИЛИ:**

Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства у розмірі 12,74 грн. на одну просту іменну акцію

Дата складення протоколу: 03 квітня 2015 року  
Голова загальних зборів

Б.В. Дубовий



	Секретар загальних зборів К.В Бобик
--	--

\* 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХVІ

## 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:	6025,8	5653,1	0,0	0,0	6025,8	5653,1
будівлі та споруди	5673,3	5381,6	0,0	0,0	5673,3	5381,6
машини та обладнання	352,5	271,5	0,0	0,0	352,5	271,5
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,9	0,4	0,0	0,0	0,9	0,4
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
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,9	0,4	0,0	0,0	0,9	0,4
Усього	6026,7	5653,5	0,0	0,0	6026,7	5653,5

Опис

Станом на 31.12.2015 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 1011 Балансу) в сумі 7975.3 тис.грн., знос - 1300.3 тис.грн. (рядок 1012 Балансу), основні засоби (рядок 1010 Балансу) - 6675.0 тис.грн. Протягом 2015 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.)	22307,8	23549,4
Статутний капітал (тис. грн.)	1749,9	1749,9
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1477,1	1477,2

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 20557,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 20830,7 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 (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	26,10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	1239,50	X	X
Усього зобов'язань	X	1265,60	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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
03.04.2015	06.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## 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	2015 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

\* 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2014	1	0
3	2015	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	3
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	3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так (*)	Ні (*)
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

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

**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.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

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		X



ознайомили з його правами та обов'язками		
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, введено посаду ревізора 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 сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

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

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	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 залучати 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)	<b>не визначились</b>
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)	<b>ні</b>
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	<b>ні</b>
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900	
яким органом управління прийнятий:	д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)	<b>ні</b>
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	д/н

### **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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVI

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			16	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ГАЛКА"	за ЄДРПОУ	00376656		
Територія		за КОАТУУ	4610137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	8				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

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

### 1. Баланс

На 31.12.2015

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	1005	73,0	73,0
Основні засоби:	1010	7048,2	6675,0
первісна вартість	1011	8165,2	7975,3
знос	1012	(1117,0)	(1300,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	13637,0	13417,0
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	20758,2	20165,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		488,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,6	2,5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,4	
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5938,5	2926,2
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	5941,5	3417,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	26699,7	23582,2
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1749,9	1749,9
Додатковий капітал	1410	14055,6	14055,6
Резервний капітал	1415	29,6	29,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7987,0	6745,5
Неоплачений капітал	1425	(272,7)	(272,8)
Усього за розділом I	1495	23549,4	22307,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	0,0	0,0
розрахунками з бюджетом	1620	10,4	26,1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,0	2,9
розрахунками з оплати праці	1630		5,9
Доходи майбутніх періодів	1665	2726,7	
Інші поточні зобов'язання	1690	413,2	1239,5
Усього за розділом III	1695	3150,3	1274,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	26699,7	23582,2

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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2015 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	3415,2	1667,7
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	751,0	946,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4166,2	2614,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(321,3)	(202,2)
Інші операційні витрати	2180	(430,9)	(580,3)
Інші витрати	2270	(269,0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1021,2)	(782,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3145,0	1831,6
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3145,0	1831,6

### 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 2015 рік, склав 3145,0 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 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХІ



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

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 2015 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 2015 рік аудиторам не наданий.

У Балансі станом на 31.12.2015р. показники статей на початок звітного періоду відповідають показникам статей на кінець звітного періоду, відображеним у Балансі станом на 31.12.2014року.

У 2015 році Товариство було платником єдиного податку за ставкою 4%, 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 31.12.2015 року Первісна вартість станом на 31.12.2014 року

101	Земельні ділянки	1021,5	1021,5
103	Будинки і споруди	6541,1	6731,0
104	Машини та обладнання	396,7	396,7
106	Інструменти, прилади, інвентар	14,1	14,1

112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	1,9	1,9
		7975,3	8165,2

Станом на 31.12.2015 року у Балансі Товариства відображено первісна вартість основних засобів (рядок 1011 Балансу) в сумі 7975,3тис.грн., знос - 1300,3тис.грн. (рядок 1012 Балансу), залишкова вартість (рядок 1010 Балансу) - 6675тис.грн.

Протягом 2015 року переоцінка балансової вартості основних засобів Товариством не проводилась.

Впродовж звітного періоду Товариством в експлуатацію основні засоби не вводились.

Вибуття основних засобів протягом звітного періоду Товариством в обліку відображено в сумі 190,0тис.грн., внаслідок списання (ліквідації) будівель.

Разом з цим, як зазначалося аудиторами в попередніх Аудиторських висновках, Товариством у складі вартості земельної ділянки, що обліковується на рахунку 101 "Земельні ділянки" включена вартість благоустрою території на суму 826,9тис.грн., яка не амортизується.

Аудитори вважали, що вказані витрати не можуть відноситись на збільшення вартості земельної ділянки, а повинні обліковуються як окремих 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 амортизаційні відрахування основних засобів, відображені Товариством в Балансі станом на 31.12.2015 року є заниженими, а балансова (залишкова) вартість основних засобів, зокрема, земельної ділянки є завищеною.

Також, звертаємо увагу на наступне.

Як зазначалося аудиторами в попередніх Аудиторських висновках, Товариством земельна ділянка та нерухомість, що числяться на обліку в складі основних засобів, впродовж тривалого часу не використовуються для виробництва чи адміністративних цілей, а надаються в оренду СП у формі ТОВ "Галка ЛТД". Враховуючи той факт, що основною діяльністю Товариства є надання землі та майна в оренду з метою отримання орендних платежів та збільшення власного капіталу, аудитори вважають, що вказані основні засоби не можуть вважатися операційною нерухомістю у розумінні вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та П(С)БО 14 "Оренда", та відповідно до вимог П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" підлягають обліку як Інвестиційна нерухомість. Разом з цим, вважаємо, що перекваліфікація нерухомості не може мати вплив на валюту балансу Товариства.

Крім того, Товариством у березні 2015 року з обліку основних засобів проведено об'єднання трьох будівель: складу заповідна, транспортної дільниці та цикорійної дільниці, первісна вартість яких становила 190 тис. грн. та балансова (залишкова) вартість - 49,0 тис. грн в один об'єкт під назвою Виробничо-складське приміщення (цикорійного цеху). В 2015 році Товариством було виявлено, що об'єкти які реконструювалися продовжують обліковувати як об'єкти нерухомості, хоча фактично після реконструкції в реєстрі майнових прав зареєстрований новий об'єкт нежитлової нерухомості - Виробничо-складське приміщення (цикорійного цеху). Зміни проведені у відповідності до Наказів по Підприємству № 1513 від 15 травня 2013 року та № 2304 від 23 квітня 2015 року.

Станом на 31.12.2015 року незавершене будівництво на Балансі Товариства обліковується в сумі 73,0 тис. грн. За даними бухгалтерського обліку в розмірі 72,0 тис. грн. обліковується вартість незавершеного будівництва комплексу гаражів, що підтверджується наказом № 19/11 від 19 листопада 2015 року.

## 2.2. Довгострокові фінансові інвестиції

На баланс Товариства станом на 31.12.2015 року обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 13417,0 тис. грн. та складаються з внесків у:

- ТОВ "Холдинг "Галка" - 13 334,0 тис. грн., що становить 100% статутного капіталу підприємства;
- ЛФ ПАТ "Кредит - банк" - 1,1 тис. грн. (108186 акцій);
- ТОВ "Інтер - Галка" - 81,9 тис. грн., що становить 26,0% статутного капіталу підприємства.

Впродовж 2015 року в обліку Товариства відображено списання вартості фінансових інвестицій ТОВ "Галка - Макс" в сумі 220,0 тис. грн. Причиною списання з обліку вказаної інвестиції стало визнання ТОВ "Галка - Макс" банкрутом, що підтверджено Рішенням Господарського суду Львівської області № 913/2458/15 від 04.12.2015 року та даними Державного реєстру підприємств.

Аудитори зауважують, що фінансові інвестиції Товариства, які є довгостроковими та мають суттєвий вплив на об'єкти інвестування, 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 31.12.2015р. обліковуються:

- Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги в сумі 488,5 тис. грн.
- Грошові кошти та їх еквіваленти в сумі 2926,2 тис. грн.,

- Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 2,5тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги в сумі 488,5тис.грн. виникла в листопаді-грудні 2015року за контрагентом СП у формі ТОВ "Галка ЛТД" по несплачених послугах оренди.

Залишок коштів у національній валюті в сумі 2926,2тис.грн. підтверджені виписками банків.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 2,5тис.грн. є переплатою по податку на прибуток з дивідендів, що був нарахований при виплаті Товариством в 2014році дивідендів ТОВ "Холдинг Галка".

### 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 31.12.2015 року поточні зобов'язання Товариства становили 1274,4тис.грн., в тому числі:

- поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 26,1тис.грн.;
- поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці - 5,9тис.грн.;
- поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування (ЄСВ)- 2,9тис.грн
- інших поточних зобов'язань - 1239,5тис.грн.

Найбільші суми кредиторської заборгованості обліковуються :

- за нарахованим єдиним податком до бюджету в сумі 13,9тис.грн.;
- за нарахованим податком на нерухомість до бюджету в сумі 11,0тис.грн
- перед акціонерами по не виплачених дивідендах в сумі 1230,5тис.грн., з них:
  - перед фізичними особами - 126,7тис.грн.
  - перед ТОВ "Холдинг Галка" - 1103,8тис.грн.
- перед СП у формі ТОВ "Галка ЛТД" за отриману продукцію для працівників Товариства - 8,7тис.грн.

### 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 31.12.2015 року Товариством обліковується додатковий капітал в сумі 14055,6тис.грн., з них:

- інший вкладений капітал в сумі 12050,3тис.грн.,
- дооцінка активів в сумі 2005,3тис.грн.

В попередніх Аудиторських висновках аудитори звертали увагу на те, що у складі додаткового капіталу Товариством обліковуються дооцінки фінансових інвестицій, товарно-матеріальних цінностей та майна, які відсутні на обліку Товариства в складі активів, та зазначали, що сума в розмірі 14 015,1тис.грн. на підставі пункту 21 П(С)БО 7 "Основні засоби" та пункту 12 П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", підлягала віднесенню до складу нерозподіленого прибутку. Проте, вказана сума додаткового капіталу продовжує обліковуватися та відображена Товариством в фінансовій звітності станом на 31.12.2015року.

Резервний капітал станом на 31.12.2015 року відображено в сумі 29,6тис.грн.

Аудитори в попередніх Аудиторських висновках звертали увагу Товариства на те, що створення даного резервного фонду чинною редакцією Статуту Товариства не передбачено, та керівними органами Товариства не приймалися рішення щодо створення даного резервного фонду (капіталу), його розміру та порядку формування, та, вказана сума підлягала віднесенню до складу нерозподіленого прибутку. Проте, вказана сума додаткового капіталу продовжує обліковуватися та відображена Товариством в фінансовій звітності станом на 31.12.2015року, при цьому, будь-яких рішень керівними органами Товариства, щодо створення даного резервного фонду (капіталу) впродовж звітного року не приймалися.

Станом на 31.12.2015 року Товариством визначено нерозподілений прибуток в сумі 6745,5тис.грн.

Впродовж 2015року нерозподілений прибуток, визначений Товариством станом на 31.12.2014р. збільшено за результатом фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік на 3145тис.грн. та зменшено в розмірі нарахованих дивідендів на 4 386,6тис.грн.

Аудитори, з врахуванням зауважень, викладених в даному Звіті, вважають що нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2015рік підлягає відображенню в сумі 20839,2тис.грн.

(6745,5тис.грн.+49тис.грн+14015,1тис.грн.+29,6тис.грн), в тому числі прибуток за 2015рік - 3194,0тис.грн. Вказані показники нерозподіленого прибутку визначені без врахування зауважень, викладених в у пункті 2.1 цього Аудиторського висновку в частині нарахування амортизації на витрати благоустрою.

4.2. Величина статутного капіталу згідно з установчими документами, склад та структура внесків  
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 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.

Товариство користується послугами зберігача цінних паперів - ТОВ "Балтик Фінанс Груп" (м. Львів вул. Сахарова, 42 (код 36797165, ліцензія АЕ №263312 від 12.09.2013р.) та ТзОВ "ФК "Західна інвестиційна група" (м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 6, оф 5, код: 30610731), ліцензія АЕ №263160 від 20.06.2013р., та послугами 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, 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 31.12.2015р. залишилися не розміщені.

Аудитори звертають увагу, що станом на 31.12.2015р в фінансовій звітності Товариством відображено неоплачений капітал в сумі 272,2тис.грн., що є собівартістю викуплених у 2012році в кількості 5376 шт. та в 2013році в кількості 287 шт., акцій в фізичних осіб- акціонерів Товариства, які станом на 31.12.2015року залишилися не розміщеними та не анульованими, що не відповідає вимогам пункту 3 статті 66 Закону України "Про акціонерні товариства", де 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 31.12.2015 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 2015 рік Товариство визнало доходи в сумі 4166,2тис.грн., з них дохід:

від реалізації послуг оренди - 3415,2тис.грн.,

інші доходи -751,0тис.грн., в тому числі:

" відсотки банку від розміщення депозитних коштів - 751тис.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 2015 рік Товариство визнало витрати в сумі 1021,2тис.грн., з них:

- адміністративні витрати в сумі 752,2тис.грн.;
- списання необоротних активів в сумі 269,0тис.грн.

Як зазначено в п. 2.1. Даного Звіту, Товариством у березні 2015 року з обліку основних засобів списано на ліквідацію будівлі: складу заповідна, транспортної дільниці та цукорійної дільниці, первісною вартістю 190тис.грн. та балансовою (залишковою) вартістю - 49,0тис.грн. Однак, підстав щодо ліквідації вказаного нерухомого майна Товариством не надано. З усного пояснення керівництва Товариства, дані будівлі в продовж 2012-2014років були реконструйовані та в 2014році був введений в експлуатацію новий об'єкт під назвою Виробничо-складське приміщення цукорійного цеху. В 2015 році Товариством було виявлено, що об'єкти які реконструювалися продовжують обліковувати як об'єкти нерухомості, хоча фактично після реконструкції в реєстрі майнових прав зареєстрований новий об'єкт нежитлової нерухомості - Виробничо-складське приміщення цукорійного цеху. Тому, Товариством було прийняте рішення щодо списання неіснуючих об'єктів. На підставі вищенаведеної інформації, аудитори вважають, що такі об'єкти нерухомості слід було вивести з експлуатації, а їх залишкову вартість додати до вартості нового об'єкту нерухомості, який введено в експлуатацію після їх реконструкції.

Отже, Товариством в фінансовій звітності за 2015рік, без врахування зауважень до пункту 2.1 цього Звіту в частині зниження нарахованої амортизації необоротних активів, завищено суму витрат від списання необоротних активів в розмірі 49,0тис.грн.

### 6.3. Фінансовий результат

Надзвичайні доходи та витрати Товариство не визнавало.

Чистий прибуток, відображений у Звіті про фінансові результати Товариства за 2015 рік, склав 3145,0тис.грн.

Без врахування зауважень до пункту 2.1 цього Звіту, аудитори підтвердили чистий прибуток Товариства за 2015рік в сумі 3194,0тис.грн., що на 49,0тис.грн. більший ніж відображено в фінансовій звітності.

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, відповідно з рішенням зборів акціонерів на підставі Протоколу від 03.04.2015року, з 03.04.2015року переобрано діючого голову правління Товариством - Волинця Ярослава Михайловича на термін 3 роки.

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

За інформацією, отриманою від Товариства, протягом 2015 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 2015 року не відбувалось. Акціонером, який володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу Товариства, станом на 31.12.2015р. є ТОВ "Холдинг Галка", Україна (код 37741726 Львівська обл. м. Львів вул. Заповідна, 1).

#### 7.4. Виконання значних правочинів.

Протягом 2015 року Товариством не здійснено значних правочинів у розмірі, що перевищують 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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 31.12.2015 року

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

$$\text{КЛ 1} = \frac{\text{рядок 1165}}{\text{рядок 1695}} = \frac{2926,2}{1274,4} = 2,3$$

Теоретичне оптимальне значення КЛ 1 - є в межах 0,2 - 0,25.

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

$$\text{КЛ 2} = \frac{\text{рядок 1195} \quad 3417,2}{\text{рядок 1595} + \text{рядок 1695} \quad 0 + 1274,4} = \frac{\quad}{\quad} = 2,7$$

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:

$$\text{КФС} = \frac{\text{рядок 1495} \quad 22307,8}{\text{рядок 1095} + \text{рядок 1195} \quad 20165,0 + 3417,2} = \frac{\quad}{\quad} = 0,95$$

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):

$$\text{КСК} = \frac{\text{рядок 1510} + \text{рядок 1515} + \text{рядок 1695} \quad 0 + 0 + 1274,4}{\text{рядок 1495} \quad 22307,8} = \frac{\quad}{\quad} = 0,06$$

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

5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом), що характеризує розмір власних коштів на 1 грн. залучених коштів:

$$\text{КПЗ} = \frac{\text{рядок 1495} \quad 22307,8}{\text{рядок 1510} + \text{рядок 1515} + \text{рядок 1695} \quad 0 + 0 + 1274,4} = \frac{\quad}{\quad} = 17,5$$

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ