

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.

Генеральний директор		Урман О.М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	<u>24.05.2012</u>
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Харківелектромонтажкомплект"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14077940
- 1.4. Місцезнаходження емітента
61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 75
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(057) 7041348, (057) 7041348
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
hemk@maxima.kharkov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|---|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>24.04.2012</u>
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | <u>79 "Відомості ДКЦПФР"</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>26.04.2012</u>
(дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>www.hemk.in.ua</u>
а
(адреса сторінки) | в мережі Інтернет <u>24.04.2012</u>
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | X |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X |
| в) банки, що обслуговують емітента | X |
| г) основні види діяльності | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | |
| е) інформація про рейтингове агентство | |
| е) інформація про органи управління емітента | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 7. Інформація про дивіденди | X |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | |
| а) інформація про випуски акцій емітента | X |
| б) інформація про облігації емітента | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| г) інформація про похідні цінні папери | |
| г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | |
| 10. Опис бізнесу | X |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| г) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися | |

протягом звітнього періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

29. 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)

30. Примітки:

Підприємство не належить з жодного об'єднань підприємств

Інформація про рейтингові агентства не надається, у зв'язку з непроведенням процедури рейтингування.

Посадові особи акціями товариства не володіють.

Акціонер - "Фізична особа" не надала згоди на розкриття особистих даних.

Облігації Товариством не випускались.

Інші цінні папери товариством не випускались.

Похідні цінні папери емітентом не випускались.

Протягом звітнього року власні акції не викупались.

Випуск акцій переведен в бездокументарну форму, невикористані сертифікати цінних паперів знищено.

Боргові цінні папери не випускались, гарантії третіх осіб не надавались.

Подій, в зв'язку з якими емітент зобов'язан розкривати особливу інформацію(юридичний факт), протягом року не відбувалось.

Іпотечні цінні папери не випускались.

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності Товариством не складається.

У зв'язку з вищевикладеним певні відомості передбачені "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р. за № 1591 не надаються.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Харківелектромонтажкомплект"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ХЕМК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

61013

3.1.5. Область, район

Харківська обл.

3.1.6. Населений пункт

м. Харків

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Шевченка, 75

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ № 913653

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.05.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Харківської міської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

750

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

750

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укресімбанк" в м. Харкові

3.3.2. МФО банку

351618

3.3.3. Поточний рахунок

26000016812983

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

45.31.0 - Електромонтажні роботи

31.20.2 - Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

31.20.3 - Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АВ № 588013	01.09.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	04.12.2012
Опис	Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури: 2.00.00 - проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту); 2.04.00 - проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд; 2.05.00 - проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд; 3.02.00 - монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем; 3.03.00 - монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання; 3.07.00 - пусконаладжувальні роботи(Електротехнічні пристрої) Планується подовжити термін дії ліцензії			
Виконання роботи підвищеної небезпеки	№ 3388.11.30-74.30.0	03.10.2011	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	19.10.2015
Опис	Виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання напругою до 10 кВ включно Прогноз щодо подовження терміну дії ліцензії відсутній			
Виконання робіт підвищеної небезпеки	№699.11.63-45.31.1	16.09.2011	Держгірпромнагляд Територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорон	05.06.2012
Опис	Виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: - зварювальні роботи; - роботи в діючих електроустановках до 10 кВ; - роботи із застосуванням ручних електроінструментів; - монтаж та налагодження устаткування підвищеної небезпеки(електроустановки та електрообладнання до 10 кВ; - роботи на висоті. Планується подовження терміну дії ліцензії			
Експлуатація об'єкта підвищеної небезпеки	№700.11.63-45.31.1	16.09.2011	Держгірпромнагляд Територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорон	05.06.2012
Опис	Експлуатація об'єкта підвищеної небезпеки, а саме: зварювальне обладнання (зварювальний трансформатор). Планується подовження терміну дії ліцензії			

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Відсоток акцій
------------------------	---------------	------------------	----------------

особи засновника та/або учасника	засновника та/або учасника		(часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
немає	-	-, -, р-н, -, -	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники - дві фізичні особи, що не володіють акціями	- - -		0
Акціонер - фізична особа	- - -		100
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 37 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 12-осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 осіб. Фонд оплати праці усіх працівників: 2 223,3 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

відносно попереднього року фонд оплати праці усіх працівників збільшився на 935,3 тис.грн., при збереженні кількості штатних працівників. Кадрова програма відсутня.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Урман Олександр Мусійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 644062 29.11.1997 Жовтневий РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

6.1.4. Рік народження

1943

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

44

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

МПП "Ауріка" працював на посаді директора

6.1.8. Опис

Змін у звітньому році не було. Призначений на посаду генерального директора на підставі наказу № 2 від 18.11.1995 р. Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом АТ "Харківелектромонтажкомплект". Генеральний директор здійснює поточне керівництво діяльністю емітента. Винагорода виплачена у розмірі 125767,57 грн., виключно у грошовій формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 44 роки. Попередні посади: директор МПП "Ауріка", заступник головного інженера ДСП "Південелектромонтаж", головний інженер "Укрголовелектромонтаж"

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пілюгіна Тетяна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 022679 03.12.2008 Комінтернівським РВ ХМУ УМСВ ВУкраїни в Харківській області

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Харківдорбуд" Харківський філіал ДБУ-43. головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, відповідає за складання звітності підприємства. На посаду головного бухгалтера призначена з 16.02.2006 р. на підставі наказу генерального директора № 9 від 16.02.2006 р. Призначено на посаду безстроково. Розмір виплаченої винагороди - 46414,77 грн., виключно у грошовій формі. Стаж керівної роботи 10 років. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Раніше працювала: головним бухгалтером ВАТ "Харківдорбуд" Харківський філіал ДБУ-43, головним бухгалтером ЗАТ УМ "Південтрансбуд", в.о. головного бухгалтера ЗАТ УМ "Південтрансбуд", бухгалтером ЗАТ УМ "Південтрансбуд".

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Немає	-	-, -, - р-н, -, -		0	0	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Фізична особа	- - -		100	100	100	0	0	0	
Усього			100	100	100	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		10.05.2011	
Кворум зборів		100	
Опис	Порядок денний зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання Голови та секретаря зборів. - питання не розглядується. 2. Звіт Голови Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 4. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2010 рік. 5. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону "Про акціонерні товариства". Визначення типу та зміна назви Товариства. Внесення змін до Статуту Товариства. 6. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 7. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію). 8. Про визначення способу персонального повідомлення власників акцій Товариства щодо прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування. 9. Про встановлення дати припинення в односторонньому порядку договору з реєстратором Товариства. Призначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 10. Визначення особи уповноваженої на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства. 11. Про визначення порядку вилучення сертифікатів акцій Товариства. 12. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним. 13. Про обрання зберігача, у якого Товариство відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Затвердження умов договору з ним. 14. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. Змін та пропозицій до порядку денного не надходило. Підсумки зборів З 1-го питання - Рішення приймається єдиним акціонером. Голова та секретар зборів не обирались. З 2-го питання - до відома З 3-го питання -- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. З 4-го питання - визначено розподіл прибутку. З 5-го питання - Затверджено зміну назви товариства. Затверджено нову редакцію Статуту. З 6-го питання -- Положення про Наглядову раду не затверджувати. З 7-го питання -- Здійснити переведення випуску іменних акцій з документарної форми в бездокументарну форму З 8-го питання -- Окремо не повідомляти акціонера Товариства про прийняття		

	рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію), але здійснити відповідну публікацію повідомлення в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР -- "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" у строк не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення про переведення випуску акцій з документарної форми в бездокументарну форму існування З 9-го питання -- Визначити дату припинення (закриття) ведення реєстру простих іменних акцій Товариства відповідно до чинного законодавства З 10-го питання -- Визначити особою уповноваженою на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства реєстратора Товариства ПАТ "Промінвестбанк". З 11-го питання -- вилучити та знищити такі сертифікати у порядку, встановленому ДКЦПФР З 12-го питання -- Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства -- Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України" З 13-го питання -- Визначити зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки в цінних паперах власникам акцій, у разі виникнення такої потреби, та якому буде передано реєстр від Реєстратора "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКУ ІНВЕСТИЦІЙНУ КОМПАНІЮ" у формі ТОВ. З 14-го питання -- Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором протягом дванадцяти місяців (до 09.05.2012р.) будь-яких правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
--	--

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	150 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	1 500	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	150 000	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			10.05.2011	
Дата виплати дивідендів			05.08.2011	
Опис	На час підготовки звіту дивіденди за підсумками 2011 року не нараховувались та не виплачувались. Стосовно дивідендів, виплачених у 2011 році: дата прийняття рішення про виплату дивідендів за підсумками 2010 р. - 10.05.2011р. , дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за			

	підсумками 2010 р.- 10.05.2011р., дата виплати дивідендів за підсумками 2010 р. - 05.08.2011 р., розмір виплати дивідендів - протягом 2011р. виплачено дивідендів у сумі 150000,00 грн. за підсумками 2010р. порядок виплати дивідендів - дивіденди виплачувались грошовими коштами.
--	--

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, Київська обл., м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40, 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Отримання послуг депозитарію цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"Відокремлений підрозділ: Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Харків"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	09351451
Місцезнаходження	61003, Харківська обл., м. Харків, пл. Р. Люксембург, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 483644
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2007
Міжміський код та телефон	(57) 758-18-46, 758-18-67
Факс	(57) 758-18-46
Вид діяльності	реєстраторська діяльність
Опис	Ведення реєстру власників цінних паперів.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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
31.08.2011	99/20/1/11	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000131668	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	7,5	100	750	100
Опис	Свідоцтво змінено в зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій. Продаж/купівля цінних паперів здійснюється на вторинному неорганізованому ринці, цінні папери не проходили процедур лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах								

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство створено як АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ" (далі за текстом - Товариство) засноване згідно з рішенням засновників та зареєстроване у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 21.05.1992 р. Перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ" за рішенням акціонера (Рішення акціонера №1005/2011 від 10 травня 2011 року) з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Інших подій розвитку не відбувалось

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство немає.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється з використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку 1С "Бухгалтерія".
2. Облікова політика встановлена згідно наказу №1 від 04.01.2011р.
3. Одиницею запасів для бухгалтерського обліку вважати вид запасів. При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за методом середнєзваженої собівартості.
4. Встановити строки корисного використання основних засобів по групах згідно Податкового кодексу. Метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний.
5. Відносити до малоцінних необоротних активів у відповідності до пункту 5.1. П(С)БО активи з терміном корисного використання більш одного року та вартістю до 1000 грн. без ПДВ. Амортизацію по таким активам нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% його вартості.
6. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

Текст аудиторського висновку

Фізична особа підприємець Могильова Ірина Анатоліївна

Свідоцтво про державну реєстрацію № 2480 000 0000 107097 від 05.02.2009г.

Україна, м. Харків, пров. Короленко 10 кв.4

Свідоцтво про внесення
до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№4324

видане Аудиторською Палатою України
26 листопада 2009 р. Протокол № 208/3

Свідоцтво АБ N 001040 видане
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку №239 від 02.03.2010 р.
чинне до 26.11.2014 р

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
станом на 31 грудня 2011 р.

м. Харків

19 березня 2012 р.

Аудиторський висновок адресовано керівництву підприємства та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі угоди щодо надання аудиторських послуг № 0503/2012 від 05.03.2012 р., здійснено аудиторську перевірку фінансової звітності АТ "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ" за

період діяльності з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Відомості про акціонерне товариство

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ" Код за ЄДРПОУ 14077940.

Місцезнаходження: Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченко, 75.

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 1 480 120 0000 012023 від 21 серпня 1992 р.

Орган влади, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Харківської міської ради Дати внесення змін до установчих документів Нова редакція статуту зареєстрована 09.08.2011 р. № 14801050008012023

Основні види діяльності: Електромонтажні роботи, Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури, Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів, Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, Здавання в оренду власного нерухомого майна.

Аудиторську перевірку розпочато 05 березня 2012 року та закінчено 16 березня 2012 року.

Мною була здійснена перевірка наступних форм фінансової звітності:

Форма 1 "Баланс" станом на 31.12.2011 р.;

Форма 2 "Звіт про фінансові результати" за 2011 р.;

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та представлення фінансової звітності. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Законодавства та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність у періоді що перевірявся по дату складання аудиторського висновку були:

- Керівник - Урман Олександр Мусійович;
- Головний бухгалтер - Пілюгіна Тетяна Миколаївна.

Я несу відповідальність за висловлення думки щодо окремих компонентів фінансової звітності, та фінансової звітності товариства на підставі проведеної аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка здійснена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці Стандарти зобов'язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку таким чином, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих перекручень.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність", 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора" та 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Аудиторська перевірка передбачає наступне:

- здійснену шляхом тестування перевірку доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах;
- оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються під час підготовки фінансової звітності;
- аналіз суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом під час підготовки звітності;
- оцінку загального подання фінансової звітності.

Я вважаю, що проведена аудиторська перевірка та отримані аудиторські докази є достатніми та відповідними для висловлення аудиторської думки.

ВИСНОВОК

Я не спостерігала за інвентаризацією основних засобів та наявних запасів станом на 31.12.2011 р., оскільки ця дата передувала призначенню мене аудитором товариства. Інвентаризація заборгованостей та зобов'язань проведена товариством не по усім дебіторам та кредиторам. Через обмежений обсяг робіт я не мала змоги підтвердити кількість основних засобів та товарно-матеріальних цінностей шляхом проведення інших аудиторських процедур, також я не мала змоги підтвердити суми заборгованостей та зобов'язань по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказів з зовнішніх джерел.

Згідно вимогам п. 7 П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість повинна відображатись у Балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто з урахування резерву сумнівних боргів. Товариством не здійснюється формування такого резерву. Внаслідок чого, поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу не за чистою реалізаційною, а за первісною вартістю, що призводить до необґрунтованого завищення активів підприємства.

На мою думку, за виключенням впливу на фінансову звітність факторів, викладених у попередніх абзацах, фінансові звіти ПАТ "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ", станом на 31.12.2011 р., в усіх суттєвих аспектах достовірно та об'єктивно відображають фінансовий стан товариства, результати його господарської діяльності та рух грошових коштів за період, що перевірявся, складені та розкриті відповідно до вимог Стандартів бухгалтерського обліку України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та інших нормативних актів діючого законодавства України.

Відповідно до вимог законодавства України на мою думку щодо:

а) розкриття інформації стосовно активів товариства у фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно та відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України;

б) розкриття інформації стосовно зобов'язань товариства у фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно та відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України;

в) розкриття інформації стосовно власного капіталу товариства у фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно та відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Станом на 31.12.2011р. власний капітал Товариства становить 1774,9 тис. грн.;

г) вартість чистих активів АТ "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ-КОМПЛЕКТ" станом на 31.12.2011 р. відповідає вимогам законодавства, визначених у статті 155 Цивільного кодексу України. Згідно з даними балансу за 2011 р. чисті активи складають 1774,90 тис. грн. Статутний капітал складає 0,7 тис. грн.;

д) Статутний капітал товариства, станом на 31.12.2011 р. складає 750 грн., який поділено на 100 (сто) простих іменних акцій, номінальною вартістю 7,50 грн. кожна. Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал товариства сплачено повністю;

е) розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку у фінансовій звітності представлено в усіх суттєвих аспектах достовірно та відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України. Результат фінансової діяльності товариства у 2011 році - прибуток у сумі 241,2 тис.грн.;

є) емітентом була розкрита інформація про дії, які відбулися 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".

ж) товариством у 2011 році укладало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів товариства було прийнято рішення (протокол загальних зборів акціонерів № 1005/2011 від 10.05.2011 р.) про попередньо схвалення значних правочинів які будуть укладені від імені товариства Генеральним директором протягом дванадцяти місяців (до 09.05.2012р.) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не перевищує 2 000 000,00 грн. та на загальну суму таких правочинів не більш 100 000 000,00грн.

з) аудитом не виявлено наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування аудитора Фізична особа підприємець Могильова Ірина Анатоліївна
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4324 видане Аудиторською Палатою України 26 листопада 2009 р.
Сертифікат аудитора Серія А № 005548 від 22.07.2008 р.
Місцезнаходження аудитора: Україна, м. Харків, пров. Короленко 10, кв. 4

Телефон (факс) аудитора: (057) 731-18-90

Дата видачі Аудиторського висновку 19 березня 2012 р.

Аудитор
(сертифікат аудитора серії А № 005548)

Могильова І.А.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Основний вид діяльності - електромонтажні роботи. Залежності від сезонних змін немає.
Основні ринки збуту робіт - житло та об'єкти культурно-побутового призначення. Основні

клієнти ринку збуту - НЮАУ ім. Ярослава Мудрого , АТ "Трест Житлобуд-1" , ТОВ "Будівельник" ; роботи виконуються в основному із матеріалів замовників.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Основних придбань та відчуження активів за останні п'ять років не було. Значні інвестиції та придбання не плануються.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Загальна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 123,8 тис.грн. , у тому числі будівлі та споруди складають 43,1 тис.грн., машини та обладнання - 19,6 тис.грн., транспортні засоби - 47,2 тис.грн., інші - 13,9 тис.грн. Значних правочинів щодо основних засобів не було. Виробничими потужностями підприємства є робоча сила з використанням ручного інструмента. Основні засоби знаходяться за адресою вул. Шевченка , 75.

Планів капітального будівництва , розширення та вдосконалення основних засобів не планується. Метод фінансування підприємства - госпрозрахунок.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Суттєвих проблем, які впливають на діяльність емітента, немає.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Сплата штрафу за порушення податкового законодавства - 2120,68 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності - госпрозрахунок. Робочий капітал для поточних потреб в достатньому обсязі. Шляхів для покращення ліквідності підприємства немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договорів, укладених , але ще не виконаних, на кінець року немає , за виключенням погашення поточної заборгованості.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегії немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослідження не проводяться.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	125,4	123,8	0	0	125,4	123,8
будівлі та споруди	45,3	43,1	0	0	45,3	43,1
машини та обладнання	13,7	19,6	0	0	13,7	19,6
транспортні засоби	60,2	47,2	0	0	60,2	47,2
інші	6,2	13,9	0	0	6,2	13,9
2. Невиробничого призначення:	2,3	0	0	0	2,3	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	2,3	0	0	0	2,3	0
Усього	127,7	123,8	0	0	127,7	123,8
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець періоду складає 345,7 тис . грн., знос -221,9 тис.грн. , залишкова вартість - 123,8 тис.грн. Ступінь використання - 100 % виробничого призначення					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		1 774,9	1 683,7
Статутний капітал (тис.грн.)		0,75	0,75
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		0,75	0,75
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (1744,9 тис.грн.) є більшою статутного капіталу (0,75 тис.грн.) (скоригований статутний капітал), що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає вимогам законодавства щодо величини статутного капіталу.		

13.3. 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	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	93,1	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	190,4	X	X
Усього зобов'язань	X	283,5	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають в себе поточну кредиторську заборгованість			

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	2011	1	0
2	2010	1	0
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Регистратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	акціонером товариства є одна особа, рішення приймались одноособово	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу		X

товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена	
Інше (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не створена	

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) Наглядова рада не створена	X	

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ні
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	ні	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової)	ні	ні	ні

ради)			
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	так	ні	ні	ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні
--	-----	----	----	----

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	у звітному році аудитора не було	

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 договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	у звітному році аудитора не було	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	особу змінено в зв'язку з дематеріалізацією акцій	

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

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

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

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

Звіт про корпоративне управління

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

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

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

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

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

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)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Харківелектромонтажкомплект"	Дата	КОДИ
	Харківська область, Київський р-н	за ЄДРПОУ	01
	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	14077940
		за КОПФГ	6310136600
		за КОДУ	230
		за КВЕД	
	Електромонтажні роботи		45.31.0

Середня кількість працівників: 37

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 75

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
 на 31.12.2011 р.
 Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	127,7	123,8
первісна вартість	031	364,1	345,7
знос	032	(236,4)	(221,9)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	127,7	123,8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	48,2	33,4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	97,5	406,2
первісна вартість	161	97,5	406,2
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	30,6	0,1

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7,5	43,4
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1586,1	1450,2
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1769,9	1933,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	1,3
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1898,6	2058,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	0,7	0,7
Додатковий вкладений капітал	320	144,2	144,2
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1538,8	1630
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	1683,7	1774,9
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	62,3	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	46,2	93,1
зі страхування	570	34	56,6
з оплати праці*	580	70,3	121,2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	2,1	12,6
Усього за розділом IV	620	214,9	283,5
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1898,6	2058,4

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

Примітки: Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2011 року № 1. Протягом року зберігається незмінність облікової політики. До форми № 1, протягом року коригувань та змін не вносилося.

Основні засоби, відображені в балансі, протягом року не переоцінювались. Амортизація основних засобів на підприємстві проводиться за нормами та методами, передбаченими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". На кінець 2011 року залишкова вартість основних засобів склала 123,8 тис.грн., сума зносу 221,9 тис.грн. Резервів по основним засобам не створювали.

Статутний капітал сплачений у повному обсязі. Додатковий капітал 144,2 тис.грн. Резервний капітал відсутній. Нерозподілений прибуток становить - 1630,0 тис.грн.

Запаси відображені в балансі за собівартістю .

На кінець звітнього 2011 р. залишки виробничих запасів зменшилися на 14,8 тис.грн. у порівнянні із кінцем 2010 р. та склали 33,4 тис.грн.

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

Керівник

Урман Олександр Мусійович

Головний бухгалтер

Пілюгіна Тетяна Миколаївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4847,7	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(807,9)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4039,8	0
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	74,8	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	4114,6	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(3220,8)	(0)
Інші операційні витрати	090	(546,8)	(0)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(0)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(3767,6)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	347	0
Податок на прибуток	140	(105,8)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	241,2	0
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Примітки: Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку.

До форми №2-м, протягом звітного періоду коригування та зміни не вносились.

Дохід визначається при збільшенні активу чи зменшенні зобов'язання, яке зумовлює зріст власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути цілком впевно визначена.

Витратами звітного періоду визнанні зменшення активів, або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, при умові, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

За підсумками діяльності за 2011 рік, підприємство отримало прибуток у розмірі 241,2 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року нерозподілений прибуток Товариства становить 1630,00 тис. грн., який сформовано внаслідок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2010 року в розмірі 1538,8 тис. грн. збільшеного на прибуток в розмірі 241,2 тис. грн., отриманий за звітний 2011 рік.

Керівник

Урман Олександр Мусійович

Головний бухгалтер

Пілюгіна Тетяна Миколаївна