

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.

Генеральный директор

(посада)

(підпис)

МП

Урман О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14077940
4. Місцезнаходження
61013, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 75
5. Міжміський код, телефон та факс
(057) 704-13-48, (057) 704-13-48
6. Електронна поштова адреса
hemk@maxima.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>27.04.2015</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>80 Відомості НКЦПФР</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>28.04.2015</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>www.hemk.in.ua</u>
(адреса сторінки) | <u>28.04.2015</u>
(дата) |

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 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 виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
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:
 У розділі III "Основні відомості про емітента" в п.2 "Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" вказано дані Виписки з ЄДРЮО та ФОП.
 Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.
 Посади "Корпоративного секретаря" на товаристві не існує.
 Інформація про рейтингові агентства не надається, у зв'язку з непроведенням процедури рейтингування.
 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 звітного року власні акції не викупались.
 Боргові цінні папери не випускались, гарантії третіх осіб не надавались.
 Іпотечні цінні папери не випускались.
 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються, так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
 Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникало.
 Звіт про корпоративне управління не заповнюється, тому як Товариство не є фінансовою установою.
 Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності Товариством не складається.
 Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
 Емітент не є професійним учасником ринку.
 Емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було, тому звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється.
 У зв'язку з вищевикладеним певні відомості передбачені "Положенням про розкриття

інформації емітентами цінних паперів", затвердженим рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 р. за № 2826 не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"

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

ААБ 913653(Виписка)

3. Дата проведення державної реєстрації

21.05.1992

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

34

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

43.21 - Електромонтажні роботи

42.22 - Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові

2) МФО банку

351618

3) Поточний рахунок

26000016812983

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

немає

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

12. 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
Виконання роботи підвищеної небезпеки	№ 3388.11.30-74.30.0	03.10.2011	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони	19.10.2015

			праці та гірничого нагляду	
Опис	Виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування електроустановок та електрообладнання напругою до 10 кВ включно. Товариство планує продовжити термін дії ліцензії.			
Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АД №040602	08.06.2012	Державна архітектурно-будівельна інспекція України Інспекція державного архітектурно-будівельного ко	08.06.2017
Опис	Проведення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а саме: 5.00.00 монтаж інженерних мереж: 5.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання 5.01.07 електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 5.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання 5.02.06 електропостачання, електроосвітлення 5.02.08 клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: - клас СС2-середні наслідки. Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензії відсутній			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

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

Урман Олександр Мусійович

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

МК 644062 29.11.1997 Жовтневий РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) Рік народження

1943

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

54

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

МПП "Ауріка" працював на посаді директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.11.1995, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Обов'язок Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

Призначений на посаду Генерального директора на підставі Наказу № 2 від 18.11.1995р.

Обґрунтування змін в персональному складі - змін у звітньому році не відбувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 54 роки.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): обіймає посаду Генеральний директор АТ "ХЕМК" з 1995р.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Загорулько Ніна Григорівна

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

ММ 354735 06.12.1999 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

4) Рік народження

1965

5) Освіта

середня технічна

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ фірма "Олімп" - Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, відповідає за складання звітності підприємства.

Призначено на посаду з 03.06.2013р., згідно з наказом Генерального директора №74-к від 03.06.2013р.

Обґрунтування змін в персональному складі - змін у звітному році не відбувалось.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки.

Попередні посади (протягом останніх п'яти років): ТОВ фірма "Олімп" - Головний бухгалтер.

Посад в інших підприємствах не займає.

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	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
Генеральний директор	Урман Олександр Мусійович	МК 644062 29.11.1997 Жовтневий РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Загорулько Ніна Григорівна	ММ 354735 06.12.1999 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	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	Кількість акцій (шт.)	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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2014	
Кворум зборів		100	
Опис	Порядок денний зборів: (перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 3. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2013рік. Змін та пропозицій до порядку денного не надходило. Підсумки зборів З 1-го питання - до відома. З 2-го питання - затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. З 3-го питання - прийнято рішення щодо розподілу прибутку.		

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 (шт.)	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	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	7,5	100	750	100
Опис	Продаж/купівля цінних паперів здійснюється на вторинному неорганізованому ринці, цінні папери не проходили процедур лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах.								

XII. 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. Виробничого призначення:	68,9	71,9	0	0	68,9	71,9
будівлі та споруди	39,2	34,9	0	0	39,2	34,9
машини та обладнання	3,6	1	0	0	3,6	1
транспортні засоби	14	15,8	0	0	14	15,8
інші	12,1	20,2	0	0	12,1	20,2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	68,9	71,9	0	0	68,9	71,9
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає - 419,7 тис.грн., знос - 347,8 тис.грн., залишкова вартість - 71,9 тис.грн. Ступінь зносу - 82,9%. Ступінь використання - 68,4 % виробничого призначення. Термін користування за групами: будівлі та споруди - 20 років; машини та обладнання - 3 роки; транспортні засоби - 5 років; інші - 4 роки. Виробничими потужностями підприємства є робоча сила з використанням ручного інструмента. Зменшення вартості основних засобів, зокрема будівель, машин та обладнання зумовлено повним їх зносом. Збільшення вартості транспортних засобів та інших основних засобів пов'язано з ремонтом та з придбанням зазначених основних засобів. Обмежень на використання майна емітента немає. Основні засоби знаходяться за адресою вул.Шевченка,75.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 881,2	1 698,1
Статутний капітал (тис.грн)		0,7	0,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		0,7	0,7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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 (1881,2 тис.грн.) є більшою статутного капіталу (0,7 тис.грн.) (скоригованого статутного капіталу), що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає вимогам законодавства щодо величини статутного капіталу.		

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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
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
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	131,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	210,6	X	X
Усього зобов'язань	X	341,9	X	X
Опис	Інші зобов'язання в сумі 210,6 тис.грн. включають в себе: - поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 100,7 тис.грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 29,4 тис.грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 68,5 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 12,0 тис.грн.			

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	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

		Так	Ні
Регістраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори			X
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Повноваження загальних зборів здійснюються акціонером одноосібно		

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		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 корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	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 або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
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	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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 зовнішнього 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		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)		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонер	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці

		інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	акціонерному товаристві	а	акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	акціонером товариства є одна особа, рішення приймалось одноособово	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

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

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

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) ні

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

У разі наявності в 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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати 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 (звіту)

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 (звітом), 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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Даниленко і партнери"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38278138
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Харків, пр. Тракторобудівників, б. 130, кв. 205
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4532, 27.09.2012
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	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі, строк дії -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.14-31.12.14
Думка аудитора	умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2015.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	14077940
Територія	Харківська область, Київський р-н	за КОАТУУ	6310136600
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за КВЕД	43.21

Середня кількість працівників, осіб: 34

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, 75, (057) 704-13-48

1. Баланс
на 31.12.2014 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	68,9	71,9
первісна вартість	1011	394,3	419,7
знос	1012	(325,4)	(347,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	68,9	71,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	66,5	91,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	329,2	385,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55,4	117,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1450,4	1529,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	25,3
Усього за розділом II	1195	1901,5	2151,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	0	0

групи вибуття			
Баланс	1300	1970,4	2223,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,7	0,7
Додатковий капітал	1410	144,2	144,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1553,2	1736,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1698,1	1881,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	37,9	100,7
розрахунками з бюджетом	1620	20,4	131,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	92,1
розрахунками зі страхування	1625	29	29,4
розрахунками з оплати праці	1630	67	68,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	118	12
Усього за розділом III	1695	272,3	341,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1970,4	2223,1

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХЕМК" охоплює період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та складена у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік АТ "ХЕМК" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 08.01.2014 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". Протягом 2014 року було придбано ОЗ на суму - 25,4 тис.грн. Вибуття ОЗ протягом звітнього періоду не відбувалось. Амортизація ОЗ у 2014р. нарахована у сумі 22,4 тис.грн. На кінець 2014 року первісна вартість основних засобів складає - 419,7 тис.грн.; залишкова вартість основних засобів склала 71,9 тис.грн.; сума зносу 347,8 тис.грн. Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, немає. Резервів по основним засобам не створювали.

Запаси відображені в балансі за собівартістю. На кінець звітнього 2014 р. залишки виробничих запасів збільшилися на 25,1 тис.грн. у порівнянні із кінцем 2013 р. та склали 91,6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 385,4 тис.грн. (збільшилась за звітний період на 56,2 тис.грн.). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 1,5 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 117,9 тис.грн. (це на 62,5 тис.грн. більше в порівнянні з початком року). Це заборгованість за розрахунки з іншими дебіторами. Резерв сумнівних боргів не формувався.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. На 31.12.2014 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 1529,5 тис.грн., які на кінець звітного періоду збільшились на 79,1 тис.грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2014 р. складають 25,3 тис.грн.

Власний капітал Товариства складається з статутного капіталу в сумі 0,7 тис.грн., додаткового капіталу в сумі - 144,2 тис.грн. та нерозподіленого прибутку, який на кінець року становить - 1736,3 тис.грн.

Статутний капітал поділено на 100 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 7,5 грн. кожна. На кінець звітного року неоплаченого капіталу немає.

Забезпечення не формувались. Фінансових інвестицій немає. Сума поточних зобов'язань підприємства склала - 341,9 тис.грн. (це на 69,6 тис.грн. більше в порівнянні з початком року), з них: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 100,7 тис.грн.; поточні зобов'язання за розрахунками : - з бюджетом - 131,3 тис.грн.; - зі страхування 29,4 тис.грн; - з оплати праці 68,5 тис.грн.; інші поточні зобов'язання - 12,0 тис.грн.

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

2. Звіт про фінансові результати

за 2014 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3238,5	3502,2
Інші операційні доходи	2120	145	0
Інші доходи	2240	0	107,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3383,5	3609,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2312,9)	(3216,4)
Інші операційні витрати	2180	(629)	(376,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2941,9)	(3593)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	441,6	16,7
Податок на прибуток	2300	(92,1)	(14,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	349,5	2,1

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 впевнено 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.

Чистий дохід АТ "ХЕМК" за 2014 рік становить - 3238,5 тис.грн., в т.ч. доходи від виконання електромонтажних робіт, інші операційні доходи становлять - 145 тис. грн., в т.ч. відсотки від коштів, розміщених на депозитному рахунку.

Загальні витрати за рік складають - 2941,9 тис.грн., в т.ч. - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 2312,9 тис.грн.; - інші операційні витрати - 629,0 тис.грн., з них: заробітна плата - 392,4 тис.грн, ЄСВ-139,1 тис.грн., витрати на обслуговування банком -30,9 тис.грн., інші витрати загальногосподарського призначення - 66,6 тис.грн.

За результатами діяльності за 2014 рік, підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 349,5 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року нерозподілений прибуток Товариства становить - 1736,3 тис. грн.

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

Керівник Урман Олександр Мусійович

Головний бухгалтер Загорулько Ніна Григорівна