

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.

Директор

(посада)

Степанцов Андрій Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "СПЕЦСТРОЙ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24126007

4. Місцезнаходження

Харківська , -, 61202, м. Харків, проспект Людвіга Свободи, б. 26, кв. 141

5. Міжміський код, телефон та факс

(05446) 31970 (05446) 31970

6. Електронна поштова адреса

woodprofile@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	29.04.2014
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у <u>Бюлетень Цінні папери України 80(3877)</u>	30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <u>specstroy.kh.ua</u> в мережі Інтернет	30.04.2014
(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

- «Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» – емітент не був засновником або учасником юридичних осіб, що були створенні протягом звітного періоду.
- «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» - у емітента відсутня посада корпоративного секретаря.
- «Інформація про рейтингове агентство» - протягом звітного періоду емітент не користувався послугами рейтингового агентства.
- «Інформація про органи управління емітента» - для акціонерних товариств ця форма не завповнюється.
- «Інформація про засновників та/або учасників емітента» - для приватних акціонерних товариств ця форма не завповнюється.

Юридичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента відсутні.

- «Інформація про дивіденди» - для приватних акціонерних товариств ця форма не завповнюється.
- «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» - для приватних акціонерних товариств ця форма не завповнюється.
- «Інформація про облігації емітента» - протягом звітного періоду випуски

облігацій емітентом не реєструвалися.

«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - протягом звітнього періоду випуски інших цінних паперів емітентом не реєструвалися.

«Інформація про похідні цінні папери» - протягом звітнього періоду випуски похідних цінних паперів емітентом не реєструвалися.

«Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду» – протягом звітнього періоду викупу власних акцій не відбувалося.

«Опис бізнесу» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» - боргові цінні папери емітентом не випускалися.

«Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього року» - протягом звітнього року особлива інформація не виникла, іпотечні цінні папери товариство не випускало.

«Текст аудиторського висновку (звіту)» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

«Звіт про стан об'єкта нерухомості» - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "СПЕЦСТРОЙ"

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

A01 № 428406

3. Дата проведення державної реєстрації

10.01.1996

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

10

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

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Форма "Органи управління підприємства" акціонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «Укрсиббанк»

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26004165159200

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

АТ «Укрсиббанк»

5) МФО банку

351005

б) поточний рахунок

26004165159200

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
Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки при виробництві дерев'яних конструкцій та столярних виробів	600.12.63-42.21	08.10.2012	територіальне упр. держ. служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Хар. обл.	08.10.2017
Опис	Інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу)- не визначились.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Степанцов Андрій Віталійович

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

МК 405156 21.03.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища. Харківський інженерно-будівельний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

ПП "А.С." начальник будівельного відділу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.01.1996 безстроково

9) Опис

Директор без довіреності або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки за відповідною

довіреністю, або особа, якій тимчасово делеговано частину повноважень за відповідною довіреністю, на підставах передбачених Статутом:

- здійснює будь-які дії від імені Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом;
- керує поточною діяльністю Товариства, у тому числі розпоряджається, у встановлених межах, майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- представляє Товариство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності;
- вчиняє правочини та веде переговори і укладає від імені Товариства, без попереднього погодження із Загальними зборами акціонерів Товариства, усі види договорів (угод), в тому числі договорів з банківськими установами, на суму, що не перевищує 5% та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; за винятком договорів про відчуження корпоративних прав Товариства, основних засобів, заставу, поруку, передачу майна в якості внеску до сумісної діяльності, угоди на відчуження основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних капіталів господарських товариств.
- вчиняє значні правочини, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить менш 5% вартості активів ПРАТ “СПЕЦСТРОЙ” за даними останньої річної фінансової звітності.
- створює та ліквідує робочий орган Товариства – Дирекцію, що є органом Товариства виключно з консультативно-дорадчими функціями;
- затверджує структуру, персональний та кількісний склад Дирекції, функції, порядок та регламент її роботи, розподіляє обов’язки та визначає повноваження членів Ради директорів,
- затверджує Положення про структурні підрозділи (управління) Товариства, внутрішні інструкції та правила Товариства;
- організує та забезпечує виконання договірних та інших зобов’язань, що прийняті Товариством;
- організує ведення в Товаристві оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку і звітність Товариства та надання звітності, статистичної інформації та адміністративних даних до державних органів відповідно до їх компетенції, згідно з вимогами чинного законодавства України;
- відкриває банківські рахунки у національній валюті України, валютні та інші рахунки, передбачені чинним законодавством України, розпоряджається ними від імені Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства – Головного бухгалтера, членів Дирекції та директорів представництв, філій, дочірніх підприємств;
- укладає трудові контракти з керівниками (директорами) представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства на підставі типових контрактів, затверджених рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;
- затверджує перелік посад Товариства, на яких застосовується контрактна форма трудового договору, та укладає (підписує) ці контракти;
- затверджує перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, забезпечує організацію заходів щодо нерозголошення працівниками комерційної таємниці та конфіденційної інформації;
- приймає рішення щодо створення за участю Товариства господарських товариств, входження (вихід) до (з) інших господарських товариств, а рівно придбання (відчуження) частки вже створених господарських товариств. У випадку внесення до статутних капіталів господарських товариств майна Товариства, затверджує перелік і вартісну оцінку цього майна, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- приймає рішення про створення за участю Товариства будь-яких видів недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних, професійних, тощо);
- приймає рішення про здійснення пенсійних внески до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь працівників Товариства та самостійно встановлює відсоток відрахувань таких внесків;
- приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі за кордон;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору;
- укладає трудові угоди з найманими працівниками Товариства, визначає їх умови праці та її оплату на підставі внутрішніх документів, що діють у Товаристві, а також звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування заходів заохочення та дисциплінарного впливу на працівників Товариства;
- розробляє і затверджує структуру Товариства, штатний розклад (розпис), визначає порядок найму і звільнення працівників Товариства, форми, системи і розміри оплати їх праці, а також інші види прибутків (заохочень) працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, порядок надання відпусток;
- надає штатним працівникам Товариства безвідсоткові позички на зворотній основі згідно наданих ними заяв шляхом укладання відповідних договорів (угод);
- організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Ревізора Товариства;
- у межах повноважень, що визначені Статутом, видає довіреності, накази, розпорядження і вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства та членами Ради директорів Товариства;
- організує та забезпечує належне виконання Радою директорів Товариства функцій та обов'язків, покладених на неї Статутом та іншими нормативними документами Товариства;
- вносить рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- приймає рішення про передачу та умови передачі частини майна Товариства філіям, структурним підрозділам і представництвам Товариства;
- у разі необхідності виступає ініціатором проведення ревізій (незалежних аудиторських перевірок) фінансово-господарської діяльності Товариства;
- встановлює порядок надання інформації особам, які не є акціонерами Товариства. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації з врахуванням підпункту 10.3.27 пункту 10.3. розділу 10 Статуту;
- забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснює контроль за усуненням недоліків, які можуть бути виявленими під час проведення перевірок Ревізором Товариства, службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім аудитором;
- організує скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, надає пропозиції та рекомендації загальним зборам акціонерів щодо питань порядку денного зборів;
- здійснює інші дії та виконує інші повноваження, не передбачені Статутом або делеговані Загальними зборами Товариства та необхідні для забезпечення діяльності Товариства.

Оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник будівельного відділу, директор.

Посадова особа не обіймає інші посади на будь-яких інших підприємствах.

Володіє 49,00% від загальної кількості акцій Емітента.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Євсєєва Лілія Юріївна

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

МН 287033 12.02.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища. Харківський авіаційний інститут

6) стаж керівної роботи (років)**

10

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

АТЗТ "СПЕЦСТРОЙ" бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.08.2005 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер:

1.1. Забезпечує ведення бухгалтерського, податкового, фінансового обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

1.2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

1.3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

1.4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

1.5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

1.6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

1.7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

1.8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

1.9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

1.10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

1.11. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення

професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

1.12. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

1.13. Погоджує призначення переміщення та звільнення матеріально відповідальних осіб.

1.14. Проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб по питанням обліку та збереження цінностей, що знаходяться у їх повній матеріальній відповідальності.

1.15. Аналізує та узагальнює інформацію, висловлює нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

1.16. Розроблює планові та керівні матеріали, створює можливості для майбутнього розвитку формуванню інноваційної моделі розвитку.

1.17. Упроваджує нормативні та інструктивні матеріали, забезпечує умови для удосконалення організації труда, виконання робіт та управління підрозділами.

1.18. Забезпечує додержання вимог посадових інструкцій.

1.19. Аналізує стан виконання планів, організації робіт, задоволення вимогам замовників, технологічні, риночні, фінансові досягнення або промахів.

1.20. Удосконалює форми мотивації праці робітників у відповідності з їх професійними та діловими властивостями, складністю та умовами праці, результатами господарської діяльності підприємства.

1.21. Упроваджує заходи по професійному розвитку персоналу з ціллю досягнення високих економічних показників.

1.22. Створює необхідні умови для успішного ведення робіт, виготовлення нової продукції, розповсюдження її на товарному ринку, встановлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами, конкурентами.

Оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 10 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер.

Посадова особа не обіймає інші посади на будь-яких інших підприємствах.

Акціями Товариства не володіє.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Сумцов Андрій Миколайович

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

ММ 101964 29.12.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища, Харківський інженерно - будівельний інститут,

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

ПрАТ "Спецстрой - комерційний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.08.2011 три роки

9) Опис

За рішенням Загальних зборів акціонерів у Товаристві обирається Ревізор Товариства, який буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або уповноважених акціонерами осіб, строком на три роки і може переобиратися необмежену кількість разів. Ревізор не може бути призначеним (обраним) на посаду Директора та/або головного бухгалтера Товариства. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну працездатність. При закінченні терміну повноважень Ревізора Товариства у зв'язку з тим, що не відбулися Загальні збори акціонерів з причин, що не залежать від органів управління Товариства, він зберігає свої повноваження до фактичного проведення Загальних зборів акціонерів, на яких переоберуть Ревізора Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за дорученням Загальних зборів акціонерів, за власною ініціативою, якщо цього вимагають інтереси Товариства, або на вимогу акціонерів Товариства, що у сукупності володіють більш ніж 10% загальної кількості акцій Товариства. Ревізор зобов'язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами; 3) проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, діючого Статуту та/або внутрішніх документів Товариства; 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України.; 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної); 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Товариства працівниками та/або іншими посадовими особами Товариства; 7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання; 8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним та/або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації; 9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації та інтересам Товариства; 10) повідомляти органи управління Товариства та/або акціонерів Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі йому у зв'язку з виконанням своїх обов'язків. Товариство має право залучати до перевірок фінансово - господарської діяльності Товариства незалежні аудиторські організації та експертів (далі - "аудитори"). Ревізор та/або незалежні аудитори, які на чинних підставах проводять будь-яку перевірку у Товаристві, мають право вимагати від посадових осіб Товариства надання їм всі необхідні матеріали, бухгалтерські та інших документи, а також особисті пояснення. Ревізор Товариства не пізніше ніж за місяць до скликання чергових Загальних зборів акціонерів повинен розпочати перевірку діяльності Товариства, стану грошових коштів і майна, а також ревізію причетних до річного звіту і балансу,

книг, рахунків, документів і скласти висновки по річних звітах та балансах, в яких повинна міститися інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. У разі неможливості проведення Ревізором Товариства відповідної перевірки, Товариство залучає сторонні аудиторські організації для проведення перевірки діяльності та стану грошових коштів й майна Товариства. Без висновків Ревізора Товариства або незалежної аудиторської організації Загальні збори акціонерів Товариства не можуть затверджувати результати діяльності Товариства за певний строк. Ревізор Товариства надає результати проведених ним ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів та Директору. Ревізор Товариства зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо з'явилася загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущенні посадовими особами Товариства. У своїй роботі Ревізор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом та іншими положеннями Товариства.

Винагороду не отримує.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 17 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер, директор.

Обіймає посаду - директора ТОВ "А.С. Україна" (м. Харків, вул. Профспілкова, 8).

Володіє 49,00% від загальної кількості акцій Емітента.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Степанцов Андрій Віталійович	МК 405156 20.03.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		49	49	49	0	0	0
Головний бухгалтер	Євсєєва Лілія Юріївна	МН 287033 12.02.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Сумцов Андрій Миколайович	ММ 101964 29.12.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		49	49	49	0	0	0
Усього				98	98	98	0	0	0

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

VI. 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
Юридичних осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента не має.	д/н	д/н д/н д/н д/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	
Степанцов Андрій Віталійович	МК 405156 20.03.1997 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		49	49	49	0	0	0	
Сумцов Андрій Миколайович	ММ 101964 29.12.1998 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		49	49	49	0	0	0	
Усього			98	98	98	0	0	0	

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	29.01.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	Позачергові збори скликані Директором Товариства з метою вчинення значного правочину. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства. Перелік питань: 1. Укладання та підпис договору поставки сировини. Результат розгляду питання порядку денного - укладання та підпис договору поставки сировини. "за" - 100% голосів.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	26.02.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	Позачергові збори скликані Директором Товариства з метою вчинення значного правочину. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства. Перелік питань: 1. Укладання та підпис договору поставки сировини. Результат розгляду питання порядку денного - укладання та підпис договору поставки сировини. "за" - 100% голосів.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	26.03.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	Позачергові збори скликані Директором Товариства з метою вчинення значного правочину. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства. Перелік питань: 1. Укладання та підпис договору поставки сировини. Результат розгляду питання порядку денного - укладання та підпис договору поставки сировини. "за" - 100% голосів.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	Позачергові збори скликані Директором Товариства з метою вчинення значного правочину. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства. Перелік питань: 1. Укладання та підпис договору поставки сировини. Результат розгляду питання порядку денного - укладання та підпис договору поставки сировини. "за" - 100% голосів.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата	26.04.2013	

проведення	
Кворум зборів**	100
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Звіти директора, ревізора щодо результатів фінансово – господарчої діяльності за 2012 рік</p> <p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів директора, ревізора. : 100% - «за» звіти керівних органів затвердити, діяльність товариства визнати задовільною;</p> <p>3. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку, збитків товариства за 2012 рік – 100% «за» річний звіт затвердити, баланс –затвердити, дивіденти виплатити</p> <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від акціонерів не надходили.</p>

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.07.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові збори скликані Директором Товариства з метою вчинення значного правочину. Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства.</p> <p>Перелік питань: 1. Продаж основних засобів.</p> <p>Результати розгляду питання порядку денного – продати основні засоби.</p> <p>Голосували - "за" - 100% голосів.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	31.10.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Позачергові збори скликані Директором Товариства.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного надані Директором Товариства.</p> <p>Перелік питань: 1. передача документів системи реєстру акціонерів, які зберігаються реєстратором, та у яких не закінчився строк зберігання.</p> <p>Результат розгляду питання порядку денного - передати документи ПРАТ «Спецстрой», як уповноваженому на зберігання "за" - 100% голосів.</p>	

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.03.2011	44/20/1/11	Харківське ТУ ДКЦПФР	UA4000114946	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7.5	100	750	100
Опис		Закрите розміщення. Акції ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" не включені до лістингу будь-якої з бірж. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями ПРАТ "СПЕЦСТРОЙ" не здійснюється. Протягом звітного року додатково цінні папери не випускалися.							

XII. Інформація про господарську та фінансову 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:	768.9	689.0	0	0	768.9	689.0
будівлі та споруди	569.3	541.1	0	0	569.3	541.1
машини та обладнання	169.3	128.7	0	0	169.3	128.7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	30.3	19.2	0	0	30.3	19.2
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	768.9	693.5	0	0	768.9	693.5
Опис	<p>Основні засоби - терміни користування за основними групами: 3 НКУ - будівлі і споруди - 300 міс. 4 НКУ - машини і обладнання - 180 міс. 6 НКУ - інструменти, прилади, Інвентар - 60 міс. 11 НКУ - малоцінні необоротні матеріальні активи - більше року. Умови користування основними засобами - усі основні засоби використовуються у господарській діяльності товариства. Необоротні активи по Балансу з приміток: Первинна вартість основних засобів на 01.01.2013 р. складала – 1069,1 тис. грн. У 2013р. основні засоби збільшилися на суму 20,7 тис. грн, у тому числі: - введення в експлуатацію придбання малоцінних необоротних матеріальних активів -15,9 тис. грн., нематеріальних активів 4,8 тис. грн. Первинна вартість основних засобів, які визнаються активом, за станом на 31.12.2013року склала 1089,8 тис. грн., по групах : - будівлі і споруди - 640,8 тис. грн. - машини і обладнання - 347,2 тис. грн. - інструменти, прилади, Інвентар - 49,8 тис. грн. малоцінні необоротні матеріальні активи – 47,2 тис. грн., нематеріальних активів 4,8 тис. грн. Разом: 1089,8 тис. грн. Сума зносу основних засобів на 01.01.2013 р.. складала – 300,2 тис. грн. Нарахована амортизація по основних засобах за 2012 р. склала – 79,9 тис. грн., по малоцінним необоротним матеріальним активам 15,9 тис. грн., по нематеріальним активам 0,3, всього нарахована амортизації 96,1 тис. грн. Загальна сума зносу основних засобів станом на 31.12.2013г. склала – 396,3 тис.грн., ступінь використання основних засобів у господарської діяльності -100%; ступінь їх зносу 36%. Переоцінка основних засобів в 2013р. не проводилася, обмежень на використання майна не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	885.7	823.8
Статутний капітал	0.8	0.8

(тис. грн.)		
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	0.8	0.8
Опис	Розрахунок вартості чистих активів підприємства за 2013 рік зроблений відповідно до статті 155 п.3 Цивільного кодексу України і Методичних рекомендацій про визначення вартості чистих активів акціонерних товариств. Підприємством не приймалося рішення про викуп власних акцій. Емітентом не приймалося рішення про зменшення статутного капіталу. У 2013 році не порушувалася справа про банкрутство емітента ПРАТ «Спецстрой».	
Висновок	Величина чистих активів на кінець фінансового року перевищує величину статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.	

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	136.2	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія	04.02.2008	136.2	20	04.02.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (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	73.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1591.8	X	X
Інші зобов'язання	X	598.7	X	X
Усього зобов'язань	X	2409.3	X	X
Опис:	У звітному році зобов'язання за цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями відсутні. Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична)	у грошовій формі	у відсотках до всієї	у натуральній формі (фізична)	у грошовій формі (тис. всієї реалізованої)	у відсотках до всієї реалізованої

		од. вим.)	(тис.грн.)	виробленої продукції	од. вим.)	грн.)	продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Двері	2303 шт	1850.8	49.61	2305 шт	2294.8	41.2
2	Погонаж	363588 мп	1885.4	51.57	363737 мп	3272.1	58.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	90.6
2	ЗП	0.9
3	ЄСВ	0.3
4	Амортизація	0.8
5	Електроенергія	5.9
6	Інші послуги та витрати	1.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фостіс-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23747776
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61022, м. Харків, пл.. Свободи, 7, корп.. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3794 13.04.2006
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**	1539 АБ 001440 13.04.2006 діє до 31.03.2016р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	7	6
2	2012	7	6
3	2011	8	7

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Останні загальні збори відбулися 31.10.2013р. у формі заочного голосування	Ні	

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): Голосування відбувалося у вигляді письмового повідомлення про рішення від кожного акціонера	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Передача документів системи реєстр від реєстратора до ПРАТ		Так

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

Так

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 відбувалося 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
Інші (запишіть)	У Товариства немає Наглядової ради	
Інші (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)	У Товариства немає Наглядової ради	

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): У Товариства немає Наглядової ради		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)	У Товариства немає Наглядової ради	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Наглядова	Виконавчий	Не належить
--	----------	-----------	------------	-------------

	збори акціонерів	рада	орган	до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
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	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	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	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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):	Кодекс корпоративного управління	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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)	д/н	

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)	Аудитор не змінювався	

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)	Інші органи, що здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році відсутні.	

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)	д/н	

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): не визначилися		
---------------------------------	--	--

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

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

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? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.05.2012 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: інформація оприлюднена шляхом розміщення на власному сайті www.specstroy.kh.ua

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "СПЕЦСТРОЙ"	за ЄДРПОУ	24126007
Територія		за КОАТУУ	6310100000
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	1009
Вид економічної діяльності		за КВЕД	16.23
Середня кількість працівників	10		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	61202,м. Харків проспект Людвіга Свободи, б. 26, кв. 141		

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	19	23
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	768.9	693.5
- первісна вартість	031	1069.1	1089.8
- знос	032	(300.2)	(396.3)
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	787.9	716.5

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	394.6	190.7
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	34.9	31.9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1967.9	2241.2
- первісна вартість	161	1967.9	2241.2
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	9.9	2.7
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	62.8	47.2
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	16.2	64.8
- у тому числі в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	1.3
Усього за розділом II	260	2486.3	2578.5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	3274.2	3295
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	0.8	0.8
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	823	884.9
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	823.8	885.7
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	154	136.2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	464.1	598.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	53	73.9
- зі страхування	570	0.3	0.9
- з оплати праці	580	7.7	7.8

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1771.3	1591.8
Усього за розділом IV	620	2450.4	2409.3
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	3274.2	3295

Примітки

Інформація про підприємство. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Спецстрой". Зареєстроване виконавським комітетом Харківської міської ради народних депутатів. Розпорядження № 45 від 10.01.1996 р. Підприємству присвоєний ідентифікаційний код в єдиному державному Реєстрі підприємств і організацій України № 24126007. Форма власності - приватна. Юридична адреса емітента: 61202, м. Харків, проспект Людвіга Свободи, буд. 26 кв. 141. Зміни до Статуту внесені 29 вересня 1999 року Регстраційна справа №04059243 Ю0015634 - втратили свою чинність. Зміни до Статуту внесені 08 лютого 2011 року номер запису в ЕДР 1 480 105 0004 008313 - втратили свою чинність. Зміни до Статуту були внесені 30 серпня 2011 номер запису в ЕДР 1 480 105 0005 008313 - діюча редакція. Згідно з вимогами законодавства, 08 лютого 2011 року ЗАТ "Спецстрой", змінило назву на ПрАТ "Спецстрой". Акціонерами товариства є фізичні особи - 3 людини. Доля в статутному фонді двох фізичних осіб складає по 49%, а одного - 2%. Найвищий орган управління: збори акціонерів. Види діяльності емітента :(КВЕД) 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; 77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля; 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Керівництво підприємства: Директор - Степанцов Андрій Віталійович. Середня чисельність штатних працівників за 2013р. - 10 чоловік. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку(ПСБУ). Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня 2013 року і охоплює період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 года, підписана, та здана 03.03.2014г. Фінансова звітність складена в тисячах гривен. Облікова політика У обліковій політиці підприємства прийнято наступне: - підприємство використовує сертифіковану комп'ютерну бухгалтерську програму "1-С Підприємство", що містить адаптовані під поточне законодавство реєстри бухгалтерського обліку; - міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не застосовує; - не відображає відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання в квартальній і річній фінансовій звітності; - матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 2500 грн., відносились в 2013 році до інших необоротних матеріальних активів(МНМА); - при нарахованні амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку застосовуються наступні методи: - для об'єктів основних засобів груп 3, 4, 6, 9 - прямолінійний метод, - для малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) - нараховувалась амортизація у розмірі 100% вартості таких об'єктів в першому місяці їх використання; - малоцінні швидкозношувані предмети з терміном служби менше року і вартістю менше 2500 грн при передачі МШП в експлуатацію виключалися зі складу активів (списанні з балансу) і здійснена їх подальша організація оперативного кількісного обліку по місяцях експлуатації і в розрізі відповідальних осіб впродовж терміну їх фактичного використання; - облік усіх транспортно-заготівельних витрат включався в первинну вартість запасів; - при

вибутті запасів застосовувався метод ФІФО; Фінансова звітність Зміст і форма № 1-м Балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначені в П(с) БУ 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Необоротні активи. Первинна вартість основних засобів на 01.01.2013г. складала – 1069,1 тис.грн, сума зносу – 300,2 тис.грн. Первинна вартість основних засобів, які визнаються активом, за станом на 31.12.2013 року складала 1089,8 тис.грн., по групах : - будівлі і споруди – 640,8 тис.грн. - машини і обладнання – 347,2 тис.грн. - інструменти, прилади, Інвентар – 49, тис.грн. - малоцінні необоротні матеріальні активи – 47,2 тис.грн., нематеріальні активи -4,8 тис. грн.. Разом: 1089,8 тис.грн. Нарахована амортизація по основних засобах за 2013 р. складала – 96,1 тис.грн. Переоцінка основних засобів в 2013р. не проводилася. У 2013р. основні засоби збільшилися на суму 20,7 тис.грн, у тому числі: - введення малоцінних необоротних матеріальних активів – 15,9 тис.грн., нематеріальних активів 4,8 тис. грн.яки не мали остаточної вартості Незавершені капітальні інвестиції на початок періоду складають - 19,0 тис. грн., а станом на кінець 2013 року в сумі 23,0 тис. грн. Довгострокових біологічних активів, фінансових інвестицій і інших необоротних активів у підприємства немає. Запаси. До складу запасів включається сировина та матеріали, напівфабрикати, запасні частини, МШП, товар, готова продукція. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. При відпустці запасів у виробництво і реалізації готової продукції оцінка їх здійснювалася по методу ФІФО. Балансова вартість запасів та готової продукції за станом на 01.01.2013 року складала - 429,5 тис.грн. Виробничих запасів та готової продукції на кінець 2013 року у підприємства складає 222,6 тис.грн. у т.ч.: - сировина і матеріали – 181,1 тис.грн. ,запасні частини – 1,3 тис.грн.,готова продукція – 31,9 тис.грн. - товари - 3 тис.грн. напівфабрикати 4,5 тис грн., МШП -0,8 тис. грн.. Разом: 222,6 тис.грн. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображена за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівної заборгованості в 2013 році нараховувався на сумму 10,0 грн. Дебіторська заборгованість за станом на 31.12.2013 року складала: - за товари, роботи, послуги – 2241,2 тис. грн - по виданим авансам – 36,8 тис. грн Разом: 2278,0 тис. грн. Очікуваний термін погашення поточної дебіторської заборгованості впродовж 2014р. Грошові кошти. На початок 2013 року у підприємства на розрахунковому рахунку грошових коштів було 16,2 тис.грн. , на кінець 2013 р. - 64,8 тис.грн. Інші оборотні активи на початок та кінець 2013 року відсутні.Власний капітал. Статутний капітал на момент створення ПрАТ " Спецстрой" склав 750 грн., поділений на 100(Сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 грн кожна. Статутний капітал - 0,8 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2013 року дорівнює – 884,9 тис.грн. У тому числі за 2013 рік отримано прибутку – 81,9 тис.грн. Власний капітал на кінець 2013 р. складає – 885,7 тис. грн. Довгострокові і поточні зобов'язання. Довгострокових позик - не має. Поточні зобов'язання показуються у балансі по сумі погашення і за станом на 31.12.2013 року складають: - короткострокові кредити банку – 136,2 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 598,7 тис.грн. - розрахунки з бюджетом – 73,9 тис.грн. - розрахунки по страхуванню – 0,9 тис.грн - по оплаті праці - 7,8 тис.грн - інші поточні зобов'язання - 1591,8 тис.грн Разом: 2409,3 тис.грн

Керівник
Головний
бухгалтер

Степанцов Андрій Віталійович
Євсєєва Лілія Юріївна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6718.1	6415.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1963.6)	(1148.3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4754.5	5267.4
Інші операційні доходи	040	0.4	3.4
Інші доходи	050	0.5	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	4755.4	5270.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(3737)	(3704.6)
Інші операційні витрати	090	(883.4)	(1273.1)
у тому числі:	091	0	0
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(30.2)	(31.6)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(4650.6)	(5009.3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	104.8	261.5
Податок на прибуток	140	(22.9)	(37.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	81.9	224.1
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

Зміст і форма № 2-м Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначені в П(с) БУ 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Доходи. У статті "Дохід від реалізації продукції(робіт, послуг) " відображено загальний дохід від реалізації готової продукції, а також послуги оренди в сумі 6718,1 тис.грн. у т.ч.: - реалізація дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів – 6680,1 тис.грн.; - послуги по оренді – 38,0 тис.грн. У статті "непрямі податки та інші відрахування з доходу" відображено податок на додану вартість який був включений у відпускну вартість відвантаженої продукції. і суми повернення від покупців без ПДВ, а саме: - податок на додану вартість – 951,0 тис.грн.; - повернення від покупців без ПДВ – 843,9 тис.грн. У статті "інші операційні доходи" показано, отримані проценти за залишок коштів на розрахунковому рахунку від банку, впродовж 2013р. у сумі - 0,5 тис.грн. та дохід від інших оборотних активів 0,4 тис.грн. "Разом

чисті доходи" за 2013 рік склали – 4755,4 тис.грн. Витрати підприємства. Витрати визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо зв'язати з доходом визначеного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Розшифровка понесених витрат в 2013 році у т.ч. Рядок 080: "собівартість реалізованої продукції 3737,0 тис.грн., у тому числі: прямі матеріальні витрати - 3078,4 тис.грн; витрати на оплату праці - 80,1 тис.грн; відрахування на соціальні заходи - 37,6 тис.грн; амортизація – 70,0 тис.грн; електроенергія - 311,9 тис.грн. інші послуги, та витрати - 159,0 тис. грн. Рядок 090: "інші операційні витрати" складає суму – 883,4 тис.грн., у тому числі адміністративні витрати у сумі – 552,9 тис.грн; витрати на збут у сумі – 316,3 тис.грн; інші операційні витрати у сумі – 14,3 тис.грн Рядок 100: відсотки за кредит – 30,2 тис.грн. Разом витрати 4650,6 тис.грн. Фінансовий результат до оподаткування за 2013 рік склав – 104,8 тис.грн. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням в сумі, що підлягає сплаті та складає за 2013 рік – 22,9 тис.грн. Фінансовий результат від діяльності підприємства за 2013 рік - чистий прибуток у сумі 81,9 тис.грн.

Керівник
Головний
бухгалтер

Степанцов Андрій Віталійович
Євсєєва Лілія Юріївна